

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2017 ROK

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony w dniu 24 stycznia 2017 uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII.138.2017 po stronie dochodów w wysokości 22 991 612,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 25 301 612,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami Rady Gminy Nr XXIII.150.2017 z dnia 6 lutego 2017 r; Nr XXIV.154.2017 z dnia 28 lutego 2017 r; Nr XXV.158.2017 z dnia 30 marca 2017 r; Nr XXVI.165.2017 z dnia 25 maja 2017 r; uchwałą Nr XXVII.174.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r; uchwałą Nr XXVIII.180.2017 z dnia 19 lipca 2017 r; uchwałą Nr XXIX.184.2017 z dnia 21 września 2017 r; uchwałą Nr XXX.188.2017 z dnia 25 października 2017 r; uchwałą Nr XXXI.203.2017 z dnia 28 listopada 2017 r i uchwałą Nr XXXII.208.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r oraz zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 125.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r; zarządzeniem Nr 136.2017 z dnia 12 lipca 2017 r; zarządzeniem Nr 144.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r; zarządzeniem Nr 147.2017 z dnia 29 września 2017 r; zarządzeniem Nr 150.2017 z dnia 13 października 2017 r; zarządzeniem Nr 151.2017 z dnia 30 października 2017 r; zarządzeniem Nr 162.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r i zarządzeniem Nr 163.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 grudnia 2017 roku wyniosły **23 361 513,38 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **23 832 925,27 zł**, co stanowi **102,02 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 23 002 010,06 zł zostały wykonane w wysokości 22 765 472,25 zł, co stanowi 98,97 %,
- dochody majątkowe na plan 359 503,32 zł zostały wykonane w wysokości 1 067 453,02 zł, co stanowi 296,92 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w § 2010 i § 2060 na plan **7 576 509,58 zł**, otrzymano w kwocie 7 572 204,38 zł, co stanowi **99,94 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **7 342 665,00 zł**, co stanowi **96,91 %** w stosunku do planu. Do dysponentów zwrócono dotacje w kwocie 229 539,38 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 713 737,15 zł, otrzymano w wysokości 713 737,15 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W dochodach kwota 14 240,15 zł stanowi refundację wydatków funduszy sołeckich za 2016 r.

Na realizację zadań bieżących w roku 2017 na plan 699 497,00 zł wykorzystano dotacje w wysokości **689 210,60 zł**, co stanowi **98,53 %** w stosunku do planu. Do dysponenta zwrócono dotacje w wysokości 10 286,40 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań majątkowych ujęte w § 6330 na plan 196 094,32 zł, otrzymano w wysokości 196 094,32 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W dochodach kwota 48 107,92 zł stanowi refundację wydatków funduszy sołeckich za 2016 r.

Łączna refundacja wydatków z Funduszy Sołeckich w § 2030 i § 6330 za rok 2016 wyniosła 62 348,07 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 5 077 232,00 zł otrzymano 5 077 232,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 544 185,00 zł otrzymano 3 544 185,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 70 564,00 zł otrzymano 70 564,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem subwencje na plan 8 691 981,00 zł otrzymano 8 691 981,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **4 792 538,00 zł**, zrealizowano w wysokości **4 982 666,98 zł**, co stanowi **103,97 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 303 006,86 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 178 502,69 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 10 003,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 8 199,80 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXII.138.2017 z dnia 24.01. 2017 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2017 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2017 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 220,00	361 861,53	365 031,48	100,88
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 220,00	12 220,00	15 251,81	124,81
	§ 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 1 980,00 zł.	10 620,00	10 620,00	8 640,00	81,36
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 86,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 087,26	67,95
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej na stacji uzdatniania wody w Bylicach.			5 524,55	0,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	0,00	349 641,53	349 779,67	100,04
	§ 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 2017/2018.	1 296,00	1 296,00	1 434,15	110,66
	§ 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 niewykorzystana dotację w wysokości 0,01 zł.		348 345,53	348 345,52	100,00
O20	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego. Nie prowadzono sprzedaży drewna.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 027 696,00	157 409,00	157 409,00	100,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	1 027 696,00	157 409,00	157 409,00	100,00
	§ 6208 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Planowane wpływy z tytułu dotacji w ramach PROW droga Borysławice Dąbrówka. Zadanie realizowane w roku 2018.	1 027 696,00	0,00	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. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie zgodnie z umowami Nr 53/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w kwocie 116 250,00 zł. i umową Nr 302/2017 z dnia 25 lipca 2017 r w kwocie 41 159 zł. Środki rozliczono i wykorzystano na wskazany cel w umowie.		157 409,00	157 409,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 833,00	74 833,00	84 217,42	112,54
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 833,00	74 833,00	84 217,42	112,54
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,32 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,32 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,00 zł	496,00	496,00	429,32	86,56
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 17 704,80 zł; wpłaty 17 704,80 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 11 180,00 zł wynoszą 51 254,31 zł , wpłaty 50 983,81 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dzierżaw wynoszą 270,50 zł.	74 337,00	74 337,00	68 688,61	92,40
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 13 845,00 zł; wpłaty z tytułu nabycia działek wynoszą 13 845,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 1 384,00 zł			13 845,00	0,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 20,67 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			20,67	0,00
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2016 rok			733,82	0,0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej na stacji uzdatniania wody w Bylicach.			500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 003,00	102 484,00	55 585,84	54,24
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	48 004,00	51 485,00	50 108,62	97,33
	§ 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 na plan 34 085,00 zł wykorzystano 32 707,07 zł kwotę 1 377,93 zł zwrócono do dysponenta. Pozostałe zadania zlecone na plan 17 400,00 zł wykorzystano w pełnej wysokości.	48 004,00	51 485,00	50 107,07	97,32
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu udostępnienia danych adresowych			1,55	0,00
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	5 477,22	109,54
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	5 477,22	109,54

	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Planowane wpływy z tytułu dotacji na opracowanie rewitalizacji gminy. Rewitalizacja została opracowana. Akceptacja programu przez zespół d/s rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła na początku roku 2018.	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	2 140,00	2 035,44	95,11
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	2 140,00	2 035,44	95,11
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców i zakup urny. Niewydatkowane środki na zakup urny w kwocie 104,56 zł zostały zwrócone do dysponenta.	1 140,00	2 140,00	2 035,44	95,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 898 227,00	4 897 038,00	5 105 826,19	104,26
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 315,00	26,30
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 1 328,00 zł wpłaty wynoszą 1 315,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 13,00 zł. Na terenie gminy jest jeden podatki opłacający podatki w formie karty podatkowej.	5 000,00	5 000,00	1 315,00	26,30
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 427,00	690 427,00	649 773,00	94,11
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Zaległość za rok 2016 wyniosła 2 278,00 zł; przypis należności na 2017 rok wyniosł 671 296,00 zł; odpis 3 159,00 zł; łącznie należności na 2017 r. wynoszą 670 415,00 zł; wpłaty 639 702,00 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 30 738,20 zł w tym zaległości 30 738,20 zł. Nadpłata wynosi 25,20 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 30 992,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 47 038,62 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 178 502,69 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 92 586,77 zł; PKP od budowl 1438 782,48 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 12 689,04 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 1 544 058,29 zł.	684 903,00	684 903,00	639 702,00	93,40
	§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 646,00 zł; wpłaty 1 646,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 15,00 zł.	2 292,00	2 292,00	1 646,00	71,82
	§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 949,00 zł; wpłaty 2 949,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 507,07 zł.	3 232,00	3 232,00	2 949,00	91,24
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 4 330,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.			4 330,00	0,00
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.			58,00	0,00

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 769,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 088,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 681,00 zł.			1 088,00	0,00
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 614,00	1 233 614,00	1 432 361,19	116,11
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Przypis należności na 2017 rok wyniósł 590 244,00 zł; odpisy bieżące 10 440,70 zł zaległości za 2016 r stanowiły kwotę 90 844,88 zł; nadpłaty 1 672,46 zł; łączne należności wynoszą 668 975,72 zł; wpłaty 586 406,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 84 552,91 zł, w tym zaległości 84 552,91 zł. Nadpłaty wynoszą 1 984,05 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 54 tytułów wykonawczych na kwotę 29 791,39 zł, z tego 20 tytułów na kwotę 18 235,79 zł zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 141 587,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 4 878,00 zł dla 24 podatników. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 600,80 zł.	543 425,00	543 425,00	586 406,86	107,91
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Zaległości na początek roku wyniosły 17 414,67 zł; nadpłata 792,39 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 422 269,00 zł; odpisy 7 260,40 zł; łączne należności na 2017 rok wyniosły 431 630,88 zł; wpłaty 412 878,19 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19 619,92 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 19 619,92 zł, nadpłata stanowi kwotę 867,23 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 535 upomnień – na kwotę 150 986,79 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 33 tytuły wykonawczych na kwotę 6 199,40 zł w podatku rolnym, z tego 17 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 564,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 5 092,00 zł dla 24 podatników. Odroczenia ,rozłożenie na raty stanowią kwotę 74,00 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 14 468,37 zł; ulgi inwestycyjne 3 512,94 zł; łącznie ulgi ustawowe 17 981,31 zł.	415 284,00	415 284,00	412 878,19	99,42
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 94,00 zł; wpłat wynosi 94,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 6 108,25 zł.	90,00	90,00	94,00	104,44
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 402,46 zł; nadpłata 1 021,00 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 238 138,00 zł; odpisy 11 681,00 zł; łączne należności na 2017 rok wyniosły 238 838,46 zł; wpłaty 225 174,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 881,26 zł; zaległości wynoszą 13 881,26 zł. Nadpłaty wynoszą 217,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 395,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 110 802,24 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 6 488,00 zł dla 1 podatnika.	185 315,00	185 315,00	225 174,20	121,51
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 8 767,00 zł, wpłaty wyniosły 8 558,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 209,00 zł.	5 500,00	5 500,00	8 558,00	155,60
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	10 000,00	10 000,00	8 937,00	89,37
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 175 494,00 zł; wpłaty wyniosły 174 770,00 zł. należności pozostałe do zapłaty 724,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	65 000,00	65 000,00	174 770,00	268,88

	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	4 226,72	105,67
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 30 852,22 zł; wpłaty 11 316,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 19 536,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 33,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 1 037,00 zł dla 2 podatników.	5 000,00	5 000,00	11 316,22	226,32
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	104 573,27	110,08
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	15 598,00	103,99
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 20 punktów sprzedaży (16 sklepów i 4 punkty gastronomiczne) Opłaty obejmują 13 zezwoleń jednorazowych.	76 000,00	76 000,00	69 080,12	90,89
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 20 876,33 zł; wpłaty 19 859,55 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 025,78 zł, zaległości wynoszą 1 010,08 zł; nadpłata 9,00 zł.	4 000,00	4 000,00	19 859,55	496,49
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 173,16 zł. Wpłaty 35,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty 137, 56 zł.			35,60	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 874 186,00	2 872 997,00	2 917 803,73	101,56
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2017 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,89 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 2 907 525,00 zł.	2 844 186,00	2 842 997,00	2 907 525,00	102,27
	§ 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 9 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku dwóch urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne w kwocie 844,52 zł. W sprawozdaniu należność wykazana jest w wyniku ujemnym.	30 000,00	30 000,00	10 278,73	34,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 679 693,00	8 754 329,07	8 757 819,07	100,04
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 064 944,00	5 077 232,00	5 077 232,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 944,00	5 077 232,00	5 077 232,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 544 185,00	3 544 185,00	3 544 185,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 185,00	3 544 185,00	3 544 185,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 564,00	70 564,00	70 564,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	70 564,00	70 564,00	70 564,00	100,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	62 348,07	65 838,07	105,60
	§ 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.			3 490,00	0,00

	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu sołeckiego w roku 2016.		14 240,15	14 240,15	100,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu sołeckiego w roku 2016.		48 107,92	48 107,92	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 162,00	369 723,05	366 068,68	99,01
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	75 197,19	73 110,48	97,23
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 63,00 zł. Opłaty za duplikat legitymacji SP Bylice - 9,00 zł.			72,00	0,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Należności i wpłaty za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 1 504,20 zł.			1 504,20	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż złomu ze zlikwidowanych bramek na boisku.			104,70	0,00
	§ 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. Niewydatkowane środki w kwocie 2 612,61 zł zwrócono do dysponenta.		55 097,19	52 484,58	95,26
	§ 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 wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Niewydatkowane środki w kwocie 1 155,00 zł zwrócono do dysponenta.		20 100,00	18 945,00	94,25
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 528,00	117 021,00	107 518,55	91,88
	§ 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.	3 927,00	2 898,00	1 398,00	48,24
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 11 026,54 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 3 442,39 zł.	27 153,00	27 153,00	14 468,93	53,29
	§ 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.	128 448,00	86 970,00	86 970,00	100,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie 2 973,64 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie 1 706,78 zł.			4 680,42	0,00
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy SP Barłogi			1,20	0,00

	Rozdz. 80104 – przedszkola	182 634,00	157 118,00	165 652,54	105,43
	§ 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.	4 768,00	4 674,00	2 268,00	48,52
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: wplaty z Gminy Koło - 42 250,50 zł; wplaty z Gminy Miejskiej Koło - 4 878,98 zł.	48 080,00	48 080,00	47 129,48	98,02
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wplaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,50 zł.			0,50	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.	129 786,00	104 364,00	104 364,00	100,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wplaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie 6 924,08 zł; z UG Olszówka w kwocie 4 966,48 zł.			11 890,56	0,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	18 849,39	18 292,31	97,04
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 45,00 zł.			45,00	0,00
	§ 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. Niewydatkowane środki w kwocie 602,08 zł zwrócono do dysponenta.		18 849,39	18 247,31	96,81
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	0,00	0,00	8,25	
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w kwocie 8,25 zł.			8,25	0,00
	Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 537,47	1 486,55	96,69
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewydatkowane środki w kwocie 50,92 zł zwrócono do dysponenta.		1 537,47	1 486,55	96,69
852	POMOC SPOŁECZNA	229 597,00	528 549,40	518 629,14	98,12
	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	36 183,00	38 029,00	37 108,10	97,58
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystane środki w kwocie 595,00 zł zwrócono do dysponenta.	29 326,00	29 764,00	29 169,00	98,00

	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Niewykorzystane środki w kwocie 325,90 zł zwrócono do dysponenta.	6 857,00	8 265,00	7 939,10	96,06
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 840,00	160 449,00	153 738,42	95,82
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe. Niewykorzystane środki w kwocie 6 710,58 zł zwrócono do dysponenta.	116 840,00	160 449,00	153 738,42	95,82
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	206,14	51,54
	§ 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. Niewykorzystane środki w kwocie 12,66 zł zwrócono do dysponenta.		400,00	206,14	51,54
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	35 136,00	91 920,00	89 918,41	97,82
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Niewykorzystane środki w kwocie 2 001,59 zł zwrócono do dysponenta.	35 136,00	91 920,00	89 918,41	97,82
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	41 438,00	52 265,00	52 171,67	99,82
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		1 827,00	1 827,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) Dotacja na działalność GOPS. Zwrócono do dysponenta kwotę 93,33 zł z tytułu dodatków socjalnych.	41 438,00	50 438,00	50 344,67	99,81
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		37 500,00	37 500,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	147 986,40	147 986,40	100,00
	§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo - gminnych). Dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego " Senior+ na lata 2015 - 2020 Edycja 2017 Moduł I " Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki Senior +" na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.		147 986,40	147 986,40	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	0,00	309 591,33	144 626,17	46,72
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0,00	309 591,33	144 626,17	46,72
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Wpływ z tytułu dotacji na podstawie zawartej umowy z Wielkopolskim Urzędem Pracy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Na zadania wykorzystano 5 649,42 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 138 348,96 zł przeznaczone są na wydatki roku 2018.		278 629,07	143 998,38	51,68

	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. W ramach projektu KIS wpłynęła dotacja w wysokości 16 001,62 zł Niewykorzystane środki w kwocie 15 373,83 zł zwrócono do dysponenta.		30 962,26	627,79	2,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	133 760,00	133 760,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 760,00	133 760,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 133 760,00 zł.		133 760,00	133 760,00	100,00
855	RODZINA	7 058 745,00	7 102 795,00	6 858 590,85	96,56
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 576 345,00	4 476 345,00	4 283 715,86	95,70
	§ 0900 - wpływ odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	125,28	2,51
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Niewykorzystane środki w kwocie 182 154,42 zł zwrócono do dysponenta.	4 561 345,00	4 461 345,00	4 279 190,58	95,92
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 400,00	2 620 648,00	2 569 085,38	98,03
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	201,45	4,03
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystane środki w kwocie 42 016,80 zł zwrócono do dysponenta.	2 467 400,00	2 605 648,00	2 559 507,20	98,23
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 616 982,53 zł; z tego wpływ 4 285,40 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 612 697,13 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.			4 285,40	0,00
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	5 091,33	50,91

	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	58,61	82,55
	§ 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 z tytułu Karty Dużej Rodziny. Niewykorzystane środki w kwocie 12,39 zł zwrócono do dysponenta.		71,00	58,61	82,55
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	5 731,00	5 731,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na asystenta rodziny.		5 731,00	5 731,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000,00	561 000,00	583 325,99	103,98
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	555 000,00	555 000,00	542 685,96	97,78
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2017 rok wyniósł 568 571,00 zł; odpisy bieżące 22 682,00 zł zaległości za 2016 r stanowiły kwotę 46 214,44 zł; nadpłaty wyniosły 2 688,30 zł; łączne należności wynoszą 589 415,14 zł; wpłaty 535 522,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 951,71 zł; w tym zaległości 56 951,71 zł. Nadpłaty 3 058,71 zł. Zaległości dotyczą 389 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 51 857,68 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 17 właścicieli i stanowią kwotę 5 094,03 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 339 upomnień na kwotę 86 729,45 zł. 62 tytuły wykonawcze na kwotę 12 168,30 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 468,00 zł, 3 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 26 tytułów na kwotę 4 784,00 zł.	555 000,00	555 000,00	535 522,14	96,49
	§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			6 022,90	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 Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 110,00 zł.			480,40	0,00
	§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 887,23 zł; wpłaty 420,23 zł, należności pozostałe do zapłaty 467,00 zł.			660,52	0,00
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. "Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie"			10 000,00	0,00
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	10 649,36	177,49
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	10 649,36	177,49
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	0,00	19 990,67	0,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. "Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " - konkurs ekologiczny.			19 990,67	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową .			700 000,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	22 990 316,00	23 361 513,38	23 832 925,27	102,02

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za rok 2017 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak omówiono w powyższej 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 zakup szklanych urn wpłynęły dotacje w pełnej wysokości w stosunku do ustalonego planu. Poniżej planu wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne i dodatki energetyczne.

W okresie sprawozdawczym na realizację bieżących **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 7 572 204,38 zł na plan 7 576 509,58 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 7 342 665,00 zł, co stanowi 96,91 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niewykorzystane środki w kwocie 229 539,38 zł zostały zwrócone dysponentom.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** na plan 713 737,15 zł, otrzymano w pełnej wysokości w stosunku do planu. Na realizację zadań bieżących w roku budżetowym na plan 699 497,00 zł wykorzystano dotacje w wysokości 689 210,60 zł, co stanowi 98,53 % w stosunku do planu. Niewydatkowane środki w kwocie 10 286,40 zł zostały zwrócone do dysponent. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach dofinansowania wpłynęły dotację dotyczące refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 z Funduszu Sołeckiego w wysokości 62 348,07 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dróg i realizację programu Senior Plus dotacje wpłynęły w 100,00 % i wykorzystane zostały na wskazane cele.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 100,00 %. Z Ministerstwa Sportu wpłynęła dotacja na Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową w wysokości 700 000,00 zł. Ponadto wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za zrealizowane przedsięwzięcia pn. "Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " i "Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie" - w łącznej wysokości 29 990,67 zł.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 103,97 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 31.12.2017 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 842 997,00	2 907 525,00	102,27

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	10 278,73	34,26
Podatek od nieruchomości	1 228 328,00	1 226 108,86	99,82
Podatek rolny	417 576,00	414 524,19	99,27
Podatek leśny	3 322,00	3 043,00	91,60
Podatek od środków transportowych	185 315,00	225 174,20	121,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	179 100,00	275,54
Podatek z karty podatkowej	5 000,00	1 315,00	26,30
Opłata skarbową	15 000,00	15 598,00	103,99
RAZEM	4 792 538,00	4 982 666,98	103,97

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. Bardzo niskie wykonanie dochodów w zakresie podatku z karty podatkowej 26,30 % spowodowane jest nietypową formą opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Na terenie gminy z tej formy opodatkowania korzysta tylko jeden podatnik. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został wykonany w 34,26%. W granicach ok 100% wykonane zostały dochody w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatek od środków transportowych w stosunku do planu został wykonany w 121,51%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 102,27%. Bardzo wysokie wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Poniżej 100,00 % zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżaw 92,40 %, z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 81,36 %, odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 67,95 %, spowodowane koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Najniżej zostały zrealizowane dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 47,46 % oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 3,27 %. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 48,52 %. Nie zrealizowano planowanych wpływów dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego z uwagi na brak drzewostanu nadającego się do sprzedaży jako drewno opałowe..

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody w wysokości 90,89 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 96,49 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **25 991 353,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości **24 996 757,01 zł**, co stanowi **96,17 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 21 925 275,18 zł wykonanie 20 972 662,38 zł, co stanowi 95,66 %
- wydatki majątkowe plan 4 066 078,50 zł wykonanie 4 024 094,63 zł, co stanowi 98,97 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXII.138.2017 z dnia 24.01.2017 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2017 r.	%
O10	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	59 352,00	440 387,53	430 793,16	97,82
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kielczewek i Boguszyniec. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 900,00	51 090,00	41 626,35	81,48
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	1 230,99	82,07
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach - 1 015,20 zł; Naprawa sterowania przy stacji uzdatniania wody w Bylicach - 3 925,55 zł; naprawa ogrodzenia - 1 599,00 zł.	2 500,00	8 100,00	6 539,75	80,74
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości z oczyszczalni - 129,60 zł; mapy dotyczące wodociągu w Ponętowie Dolnym -1 700,00 zł.	2 500,00	2 500,00	1 829,60	73,18
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 6 246,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 642,06 zł; za korzystanie ze środowiska -1 340,00 zł.	9 900,00	9 900,00	8 228,06	83,11
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł.	500,00	500,00	4,89	0,98
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny Wydanie warunków technicznych dla budowy sieci wodociągowej Barłogi - Ponętów - 615,00 zł; mapy - 2 680,20 zł; materiały 15 922,26 zł. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociagowym w miejscowości Grzegorzew ul. Starkiewicza - wykonano projekt 3 690,00 zł.	0,00	27 590,00	22 907,46	83,03
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 452,00	8 452,00	8 321,29	98,45
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 452,00	8 452,00	8 321,29	98,45
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	348 845,53	348 845,52	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		5 195,10	5 195,10	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		897,72	897,72	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		127,28	127,27	99,99
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków 199,26 zł. Zadanie zlecone Zakup pucharów - 500,00 zł. Zadanie własne		699,26	699,26	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone		410,94	410,94	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 649 decyzji). Zadanie zlecone		341 515,23	341 515,23	100,00
O20	LEŚNICTWO	5 000,00	500,00	499,80	99,96
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	5 000,00	500,00	499,80	99,96
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Nie prowadzono wycinki drewna.	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup karmy dla zwierzyny łownej.		500,00	499,80	99,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 465 591,00	1 121 045,07	1 093 161,38	97,51
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	24 959,18	99,84
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.		25 000,00	24 959,18	99,84
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew. Zgodnie z umową przekazano środki na podstawie przedłożonych faktur. Rozliczono dotację.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	2 265 591,00	896 045,07	868 202,20	96,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup soli do zwalczania śliskości - 6,65 zł; zakup rur do wykonania zjazdu w Grzegorzewie - 330,00 zł; zakup barierki metalowej - Ponętów Dolny - 376,38 zł; art. do malowania przystanków - 2 704,01 zł; zakup destruktu - 50 885,10 zł; zakup znaków drogowych - 3 374,76 zł; zakup kostki, krawężników i obrzeży ul. Szkolna, ul Witosza - 1 787,11 zł; kamień łamany na drogę w Grzegorzewie - 1 749,48 zł.	60 000,00	62 500,00	61 213,49	97,94
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont dróg Bylice - Kolonia, Borysławice Kościelne, Tarnówka, Zabłocie, Ponętów Dolny i Ladorudzek - 212 481,59 zł; remont ul. Piaski w Grzegorzewie - 125 880,66 zł; konserwacja rowu w miejscowości Grzegorzew - 1 481,35 zł; remont nawierzchni placu rekreacyjnego w Grzegorzewie - 861,00 zł; remont ulic w Grzegorzewie Brzozowa, Leśna i Góry - 4 151,00 zł; remont krawężnika ul Zielona - 1 230,00 zł.	220 000,00	347 700,00	346 085,60	99,54
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 22 724,16 zł; równanie dróg gminnych (Grzegorzew Barłogi, Boguszyniec, Kielczewek, Ladorudzek, Tarnówka i Borysławice Kościelne) - 38 171,82 zł; wykaszanie poboczy dróg – 49 351,68 zł; zamiatanie i czyszczenie placów - 13 200,00 zł; pielęgnacja drzew w pasie drogowym - 475,20 zł; ksero map i wykonanie map - 2 039,80 zł; uzupełnienie formatek szklanych w wiatach przystankowych - 3 650,00 zł; napawa i konserwacja przepustu na drodze w Ladorudzku - 3 405,84 zł; uzupełnienie ubytków frezem asfaltowym (Tarnówka, Ponętów Dolny, Bylic Kolonia, Zabłocie i Grzegorzew) - 25 485,60 zł; naprawa przepustu w miejscowości Grzegorzew - 3 284,77 zł; montaż barierki w Ponętowie Dolnym, dostawa rury przepustowej - 3 200,00 zł; odtworzenie rowu w Bylicach, montaż znaków - 2 500,00 zł; poprawa pobocza Borysławice Kościelne, Bylice - 3 106,50 zł; wykonanie znaków drogowych - 2 416,65 zł; przebudowa chodników ulic w Grzegorzewie ulica Łąkowa, 3 maja i Szkolna - 7 735,50 zł; przebudowa studni w pasie drogowym ul Szkolna - 1 845,00 zł; konserwacja rowu w Ponętowie Dolnym - 4 767,66 zł; transport kostki i obrzeży - 50,00 zł; poprawa dróg w miejscowości Barłogi, Borysławice Kościelne - 50 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Tarnówka wykonanie znaków drogowych - 600,00 zł.	154 000,00	241 487,47	238 010,18	98,56
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł; wypis i wyrys dotyczące dróg - 39,30 zł.	250,00	250,00	159,32	63,73

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu" Mapy i przetarg - 3 818,80 zł; przebudowa drogi - 171 986,72 zł; nadzór - 6 150,00 zł; ogłoszenie w prasie - 430,50 zł. Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne mapy - 1 930,00 zł; dokumentacja techniczna - 12 999,99 zł. Przebudowa drogi gminnej Boguszyńiec - Chojny postępowanie przetargowe - 3 690,00 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego w miejscowości Grzegorzew: Poprawa wizerunku chodników w miejscowości Grzegorzew (Szkolna) - 21 727,60 zł.	803 645,00	244 107,60	222 733,61	91,24
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach PROW zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przesunięto termin realizacji zadania na rok 2018 w związku z koniecznością uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych przy realizacji tego zadania.	1 027 696,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 900,00	402 554,00	381 221,19	94,70
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 900,00	402 554,00	381 221,19	94,70
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 34,5 t – 28 525,02 zł; zakup stojaka na rowery - 725,70 zł; zawór do pieca c.o. - 75,01 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 11,35 t - 8 955,04 zł; art. gospodarcze - 77,50 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup miały 3,5 t - 1 939,97 zł; zakup ekogroszku 1 t - 900,00 zł.	31 400,00	43 554,00	41 198,24	94,59
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 2 524,19 zł; woda i ścieki – 640,84 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 2 140,14 zł; woda i ścieki – 699,58 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 790,40 zł.	8 500,00	8 500,00	6 795,15	79,94
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia - 2 999,99 zł; - regeneracja gaśnic - 160,00 zł.	1 000,00	4 000,00	3 159,99	79,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 996,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych - 344,40 zł; pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu - 49,20 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 314,00 zł; przeгляд techniczny budynku - 369,00 zł; przegląd gaśnic -75,00 zł; przeгляд kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 100,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 100,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: mapy do celów projektowych - 933,00 zł; podział działek w miejscowości Barłogi - 5 600,00 zł; wycena działek w miejscowości Barłogi i Borysławice Zamkowe - 1 100,00 zł; ogłoszenia w prasie - 302,58 zł; wykonanie opaski na działce w Borysławicach Kościelnych - 2 800,00 zł.	27 000,00	20 500,00	14 928,18	72,82
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 501,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 593,09 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 215,61 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 71,10 zł; ubezpieczenie budynku - 93,00 zł. Opłata za grunty zmeliorowane - 18,86 zł. Wydatki związane z komunalizacją: opłata za uzgodnienie uzbrojenia terenu - 150,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 642,66	82,13
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy – 573,40 zł.	1 000,00	1 000,00	573,40	57,34

	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych - 930,00 zł.	3 000,00	3 000,00	930,00	31,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - przeprowadzono modernizacje całkowity koszt 311 993,57 zł	200 000,00	320 000,00	311 993,57	97,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	40 392,82	39 049,92	96,68
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	35 892,82	35 346,11	98,48
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 800,00 zł. Analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 10 450,00 zł.	2 000,00	11 600,00	11 250,00	96,98
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w komisji urbanistycznej - 400,00 zł; wykonanie map pod zmianę planu zagospodarowania przestrzennego - 1 420,10 zł; ogłoszenia w prasie - 476,01 zł; projekt zmiany studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego - 21 800,00 zł	10 000,00	24 292,82	24 096,11	99,19
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania analiz, opinii o zgodności planowanych inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	4 500,00	3 703,81	82,31
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki, kwiaty, znicze – 2 643,34 zł; art. do malowania przy miejscu pamięci narodowej - 52,50 zł; zakup art. do utrzymania miejsc pamięci (kostka, obrzeża, grys) - 1 007,97 zł	1 500,00	4 500,00	3 703,81	82,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 851 179,78	2 909 945,94	2 853 949,69	98,08
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	48 004,00	51 485,00	50 107,07	97,32
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	36 124,00	39 030,00	37 879,00	97,05
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	6 897,00	7 400,00	7 201,00	97,31
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	983,00	1 055,00	1 027,07	97,35
	Rozdz. 75022 - rady gmin	113 300,00	118 300,00	114 498,24	96,79
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 300,00	95 675,00	98,33
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Poradnik Sołtysa i Radnego - 390,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 1 773,95 zł.	5 500,00	2 500,00	2 163,95	86,56
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe - 999,99 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Rady Gminy - 12 200,00 zł; wykonanie grawertonu i statuetek - 1 913,89 zł; wykonanie wydruków okolicznościowych i teczek z nadrukami - 1 342,49 zł; odnowienie podpisu elektronicznego - 202,92 zł	10 000,00	18 500,00	16 659,29	90,05
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 264 652,28	2 321 065,51	2 289 161,15	98,63
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna -3 055,56 zł; rękawiczki - 2 120,08 zł; mydło -1 630,98 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 1 145,00 zł; woda do picia - 526,14 zł; dopłata do okularów - 200,00 zł.	8 000,00	8 700,00	8 677,76	99,74
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia, wypłaty nagród jubileuszowych przypadających w roku budżetowym, wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.	1 484 194,00	1 536 834,00	1 536 564,92	99,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 849,00	102 409,00	102 408,12	100,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom - 24 989,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 1 788,00 zł.	40 352,00	30 352,00	26 777,00	88,22
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	267 193,00	264 993,00	264 836,80	99,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 082,00	31 082,00	30 913,05	99,46
	§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	21 600,00	7 600,00	3 504,00	46,11

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	22 200,00	21 000,00	19 298,00	91,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 6 899,44 zł; prenumerata prasy, publikacje - 4 918,00 zł; druki – 3 934,50 zł; ekogroszek 25,50 t – 21 270,05 zł; art. biurowe – 17 069,68 zł; woda do dystrybutora - 1 820,40 zł; uzupełnienie wyposażenia (krzesło, wentylator, kuchenka mikrofalowa, radio, ławki, czajnik, aparat fotograficzny, szafka do kluczy) -2 371,56 zł; tusze, tonery - 13 506,89 zł; akcesoria komputerowe (drukarka, laptop, listwy itp.) - 8 015,97 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 7 703,48 zł; wyposażenie apteczek - 234,78 zł; zakup dodatkowego oprogramowania o stanowisko - 908,97 zł; zakup flag - 617,46 zł.	77 500,00	92 500,00	89 271,18	96,51
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 2 203,50 zł; energia – 9 898,25 zł; gaz – 224,01 zł.	15 000,00	15 000,00	12 325,76	82,17
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 280,44 zł; konserwacja ksero - 3 222,60 zł; naprawa sprzętu - 633,00 zł; naprawa kosiarki - 682,00 zł.	5 000,00	5 000,00	4 818,04	96,36
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	1 340,00	89,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 29 322,64 zł; usługi kominiarskie - 748,00 zł; usługi serwisowe programów – 23 686,30 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 801,35 zł; usługi za zakwaterowanie na konferencjach - 280,00 zł; usługi za przejazdy autostradą - 1 069,20 zł; dzierżawa dystrybutorów - 86,62 zł; usługi pralnicze - 170,10 zł; ochrona obiektu -738,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 4 800,00 zł; przegląd gaśnic - 509,89 zł; przegląd branży technicznej budynku - 492,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 800,00 zł; przegląd pogwarancyjny budynku - 553,50 zł; wykonanie tezek i reklamówek okolicznościowych i graweru - 936,00 zł; wykonanie pieczętek - 358,66 zł; wykonanie flagi gminnej - 178,35 zł; wydruk nekrologu - 160,52 zł; usługi fotograficzne - 500,00 zł; wydruk map - 130,30 zł; odnowienie podpisu elektronicznego - 405,89 zł; wykonanie szafki - 1 052,88 zł; wydruk ulotek informacyjnych - 110,70 zł; wymiana ogrzewacza ciepłej wody - 553,50 zł; niszczenie dokumentów niearchiwalnych - 88,56 zł; uruchomienie centrali telef. zastępczej - 1 057,80 zł; usługi transportowe - 700,00 zł.	72 500,00	82 500,00	72 010,71	87,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	21 000,00	20 033,51	95,40
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	15 000,00	17 000,00	16 589,84	97,59
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5 554,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 389,41 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł; opłaty komornicze - 3 057,37 zł.	10 000,00	11 000,00	9 197,58	83,61
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	31 122,28	38 735,51	38 735,51	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność	60,00	60,00	60,00	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	500,00	500,00	456,00	91,20
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze sądowe.	2 000,00	1 000,00	327,60	32,76
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 000,00	21 787,08	94,73
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie centrali telefonicznej.		9 300,00	9 228,69	99,23
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 841,93	12 256,99	65,05
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	500,00	2 700,00	2 200,00	81,48

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. promocyjnych dla gminy.	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 3 960,60 zł; wydanie książki z artykułami promującymi gminę - 2 200,00 zł; wykonanie artykułów z nadrukami promującymi gminę - 2 666,39 zł; wydruk artykułu promocyjnego o gminie w gazecie - 1 230,00 zł.	7 500,00	15 141,93	10 056,99	66,42
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 625,00	282 595,00	280 577,85	99,29
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	1 550,00	350,00	331,60	94,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	178 808,00	189 643,00	189 193,37	99,76
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	14 295,00	14 294,03	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35 676,00	35 124,00	34 877,48	99,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	4 731,48	97,76
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery – 2 301,83 zł; publikacje - 1 159,25 zł, środki czystości - 424,45 zł, materiały do bieżących napraw (akumulatory do UPS -ów, bębny do drukarki) - 410,05 zł.	4 300,00	4 300,00	4 295,58	99,90
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 726,47 zł	2 700,00	2 300,00	1 726,47	75,06
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero	1 000,00	1 000,00	934,80	93,48
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	360,00	360,00	240,00	66,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 5 880,00 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł; opłaty pocztowe - 292,37 zł; inne (podłączenie linii Internet, dorabianie kluczy do drzwi) - 624,80 zł; odnowienie certyfikatu - 202,94 zł; aktualizacja oprogramowań - 6 950,00 zł.	13 020,00	14 720,00	14 550,11	98,85
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 231,32	97,01
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	591,25	98,54
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	400,00	385,92	96,48
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	5 293,00	5 292,00	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 470,00	3 302,44	95,17
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	143 598,50	117 658,50	107 348,39	91,24
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	30 250,00	30 150,00	99,67
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	5 638,50	5 638,50	5 556,91	98,55
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	626,50	626,50	617,44	98,55
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,00	958,22	98,58
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	106,48	98,59
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	139,50	139,50	136,14	97,59
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	15,50	15,50	15,13	97,61
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. na uroczystości gminne i inne - 2 444,03 zł; publikacje, książki - 1 027,00 zł; kartki świąteczne - 360,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin -233,37 zł; art. do naprawy gablot sołeckich - 81,00 zł; prenumerata gazety sołeckiej - 838,32 zł.	5 000,00	6 000,00	4 984,42	83,07

	§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych w związku z realizacją projektu.	1 417,50	1 417,50	810,00	57,14
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów informacyjnych i dydaktycznych w związku z realizacją projektu.	157,50	157,50	90,00	57,14
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 3 480,00 zł; wydruk życzeń - 1 418,94 zł; wydruk nekrologów - 706,65 zł; obsługa prawna VAT - 1 029,51 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 65,66 zł; wykonanie gabloty - 2 349,30 zł; wykonanie bilbordu i oklejenie - 1 373,10 zł; usługi transportowe -1 400,00 zł; usługa audytowa dot. rewitalizacji - 615,00 zł.	43 575,50	17 575,50	12 438,16	70,77
	§ 4308 – zakup usług pozostałych Kompleksowe opracowanie programu rewitalizacji gminy - 27 270,00 zł; Catering podczas spotkań roboczych - 2 781,00 zł.	32 134,50	32 134,50	30 051,00	93,52
	§ 4309 – zakup usług pozostałych Kompleksowe opracowanie programu rewitalizacji gminy - 3 030,00 zł; Catering podczas spotkań roboczych - 309,00 zł.	3 570,50	3 570,50	3 339,00	93,52
	§ 4408 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Nie poniesiono opłaty za lokal przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	720,00	720,00	0,00	0,00
	§ 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Nie poniesiono opłaty za lokal przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	80,00	80,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 8 010,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 795,08 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 680,00 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 80,00 zł.	15 713,00	15 713,00	15 565,08	99,06
	§ 4530 – podatek od towarów i usług		10,00	0,41	4,10
	§ 4708 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia związane z opracowaniem programu rewitalizacji gminy (materiały, catering i program).	2 277,00	2 277,00	2 277,00	100,00
	§ 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia związane z opracowaniem programu rewitalizacji gminy (materiały, catering i program).	253,00	253,00	253,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	2 140,00	2 035,44	95,11
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	2 140,00	2 035,44	95,11
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	167,00	167,00	167,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	973,00	973,00	973,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Zakup urny wyborczej.		1 000,00	895,44	89,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	202 744,00	221 244,00	153 842,42	69,54
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicy w Grzegorzewie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	136 244,00	154 744,00	150 427,13	97,21
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25 000,00	28 500,00	26 409,00	92,66
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	1 709,00	1 642,62	96,12
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	164,70	39,69
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	18 120,00	17 120,00	94,48

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 14 602,58 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych (akumulatory, opony, płyny i inne) - 4 719,20 zł; wyposażenie (węże, smoki sawne, rozdzielacz kulowy i inne) - 2 472,30 zł; kurtki - 1 282,94 zł; obuwie - 560,00 zł; umundurowanie (identyfikatory, baretki, ubrania koszarowe i startowe) - 15 657,65 zł; łańcuch do piły - 52,00 zł; nagrody na turniej wiedzy pożarniczej - 596,11 zł; kalendarze -359,16 zł art. do remontu - 5 457,81 zł; litery, puchary i inne - 1 136,50 zł; zakup opału - 2 180,00 zł; art do malowania samochodu - 382,00 zł.	46 000,00	49 730,00	49 458,25	99,45
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 4 243,74 zł; energia elektryczna - 5 206,25 zł.	6 000,00	9 600,00	9 449,99	98,44
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 739,99 zł; remont instalacji pompy samochodowej- 875,00 zł; remont samochodów -1 272,00 zł; remont motopomp - 8 659,20 zł; remont bramy garażowej - 2 497,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: Grzegorzew remont dachu remizy OSP w Grzegorzewie - 6 000,00 zł.	15 000,00	20 100,00	20 043,19	99,72
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	3 000,00	570,00	570,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów -1 993,00 zł; przegląd gaśnic - 346,80 zł; przegląd motopomp - 990,15 zł; przegląd urządzenia hydraulicznego LUKAS - 817,95 zł; wymiana opon i tłumika - 160,00 zł przeprowadzenie turnieju wiedzy o pożarnictwie - 169,13 zł; usługi związane z akcjami ratowniczo - gaśniczymi - 595,00 zł; wykonanie sztandaru i koszt przesyłki - 5 207,91 zł; usługi transportowe - 648,00 zł; wykonanie wentylatora - 600,00 zł; usługi fotograficzne - 660,00 zł; organizacja zawodów sportowo - pożarniczych - 5 520,98 zł; szkolenie - 1 900,00 zł	15 000,00	20 000,00	19 608,92	98,04
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 974,96 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; ubezpieczenie członków OSP - 1 800,00 zł; opłata za wydanie dowodu - 68,50 zł.	6 000,00	6 000,00	5 960,46	99,34
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 25 815,00 zł; Borysławice 15 658,53 zł; Bylice 2 492,09 zł; Grzegorzew 68 109,86 zł; Kiełczewek-Boguszyniec 3 646,11 zł; Ponętów Dolny 9 748,15 zł; Tarnówka 2 218,83 zł; Zabłocie 3 618,95 zł; wydatki ogólne 13 119,61 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Grzegorzew 6 000,00 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 415,29	97,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup plandek - 518,90 zł, art. gosp. do magazynku o.c i zabezpieczeń - 1 154,40 zł; zakup tuszu do wydruku ulotek informacyjnych - 599,99 zł.	3 000,00	2 300,00	2 273,29	98,84
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Posiłki regeneracyjne - 642,00 zł; usługa dźwigowa - 500,00 zł.	500,00	1 200,00	1 142,00	95,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 293,04	87 293,04	75 318,04	86,28
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 766,56	85 766,56	75 318,04	87,82
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za emisję obligacji.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 61 018,04 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 14 300,00 zł.	175 766,56	85 766,56	75 318,04	87,82
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00

	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie.	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 215,00	40 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	216 215,00	40 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	216 215,00	40 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 963,40	7 594 734,45	7 491 234,93	98,64
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 534 169,40	4 343 283,59	4 296 110,74	98,91
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 287,40	334 287,40	332 510,04	99,47
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	5 534,38	5 094,80	92,06
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 855,00	154 707,00	154 501,55	99,87
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 659,00	2 106 796,00	2 093 850,46	99,39
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 404,00	162 845,00	162 843,21	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	400 958,00	408 937,00	399 988,04	97,81
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	57 147,00	51 241,00	48 553,79	94,76
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z dotacji z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano w kwocie 519,59 zł. Z dofinansowania zadań wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 18 945,00 zł.	140 301,00	158 653,43	156 292,17	98,51
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	56 147,38	53 689,94	95,62
	§ 4260 - zakup energii	37 395,00	41 462,00	30 783,78	74,25
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 312,00	10 882,00	10 619,98	97,59
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 740,00	3 590,00	95,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	47 735,00	63 386,00	61 899,98	97,66
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 741,00	8 453,00	7 506,77	88,81
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	460,39	38,37
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 456,00	7 290,00	6 290,48	86,29
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 747,00	123 294,00	123 289,18	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	6 182,00	6 122,00	99,03
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 246,00	638 224,18	100,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	903 959,00	960 495,12	951 595,12	99,07
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 110,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37 245,91 zł; świadczenia BHP - 699,81 zł.	45 201,00	45 201,00	45 055,74	99,68
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	552 903,00	586 245,00	586 198,52	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00	45 135,00	45 134,72	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	110 472,00	115 397,00	112 974,75	97,90
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 745,00	13 888,00	13 172,12	94,85
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 14 850 l) – 36 706,22 zł; szafa hydrantowa - 832,30 zł; stoły, krzesła dla uczniów - 2 063,00 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 1 487,98 zł; uzupełnienie wyposażenia i sprzętu (klawiatury komputerowe, ruter) - 470,15 zł; paliwo do kosiarki – 122,30 zł; środki czystości - 1 466,60 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (środki ognioochronne, linki stalowe, zaciski, olej, głowica do kosiarki, znaki informacyjne, kabel do wzmacniacza, opona do roweru) - 1 280,45 zł; materiały do remontu (do wydzielenia magazynu drzwi z ościeżnicą, beton, zaprawa, materiały do docieplenia budynku) - 2 904,47 zł. Z dofinansowania zadań wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 6 668,00 zł	58 246,00	54 066,00	54 001,47	99,88

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń - 11 267,74 zł		13 906,12	12 288,18	88,37
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 727,01 zł; woda – 1 283,43 zł.	13 659,00	12 959,00	10 010,44	77,25
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic -77,29 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; naprawa rzutnika do tablicy multimedialnej -753,66 zł; naprawa instalacji c.o. (wymiana pompy i odcinka rury w instalacji) - 4 674,00 zł.	1 684,00	5 654,00	5 566,45	98,45
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	900,00	1 410,00	1 410,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 4 303,58 zł; opłaty pocztowe/RTV- 453,66 zł; monitoring - 574,26 zł; usługi w zakresie BHP - 2 329,46 zł; dowóz uczniów na zawody - 125,00 zł; dowóz uczniów na basen - 2 360,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 604,00 zł; inne usługi montaż gaśnicy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, diagnostyka projektora - 764,84 zł; przeglądy: budynku elektryczny i budowlany, hydrantów, gaśnic, pieca c.o - 1 447,01 zł; usługi kominiarskie - 483,33 zł; aktualizacja oprogramowania e-dziennik -970,72 zł; lakierowanie podłóg w sali gimnastycznej i sali zajęć - 6 000,00 zł; wykonanie i montaż podestów ewakuacyjnych - 3 500,00 zł (zalecenia Państwowej Straży Pożarnej).	20 362,00	24 162,00	23 915,86	98,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 830,73	96,35
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	45,13
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 434,01 zł; ubezpieczenie budynku - 470,48 zł	2 106,00	2 106,00	1 904,49	90,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 533,00	36 238,00	36 235,99	99,99
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	1 728,00	1 670,00	96,64
Szkoła Podstawowa Bylice	831 700,00	858 391,72	835 437,76	97,33
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 789,79 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 630,23 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 500,00 zł.	38 123,00	38 975,00	38 920,02	99,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	531 122,00	515 720,00	506 407,88	98,19
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 204,00	41 676,00	41 675,17	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	103 488,00	103 949,00	97 478,94	93,78
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 750,00	13 980,00	13 233,32	94,66
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 9 633 l) – 23 014,61 zł,(ekogroszek 17t) - 11 454,29 zł ; środki czystości – 1 066,14 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 862,27 zł; uzupełnienie wyposażenia (tablica szkolna) - 302,00 zł; stoły , krzesła uczniowskie- 2 423,12 zł; paliwo do kosiarki - 207,98 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(bęben do ksera, nasiona trawy, impregnat, SWITCH do sieci Internet) -1 027,84 zł; materiały do remontu (farby, akcesoria malarskie do malowania sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, archiwum, drzwi do sanitariatów) - 489,28 zł. Z dofinansowania zadań wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 5 599,00 zł	44 993,00	48 693,00	46 446,53	95,39
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń - 8 305,44 zł		11 732,72	11 256,51	95,94
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 554,88 zł; woda – 511,02 zł.	9 200,00	9 200,00	7 065,90	76,80
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 354,02 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; regeneracja gaśnic - 347,00 zł; naprawa i regeneracja ruterów sieci internetowej - 528,36 zł.	1 419,00	1 419,00	1 290,88	90,97

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	910,00	910,00	770,00	84,62
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 325,53 zł; monitoring - 556,60 zł; usługi BHP - 2 254,34 zł; przeglądy budynku: (budowlany, elektryczny, hydrantów i gaśnic) - 923,77 zł; aktualizacja programu - 329,71 zł; usługi kominiarskie - 279,66 zł; dowóz uczniów na basen - 2 250,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 865,00 zł; dowóz uczniów na konkursy - 300,00 zł; naprawa ogrodzenia - 1 327,86 zł; usługi transportowe - 1 236,06 zł	10 790,00	11 090,00	10 648,53	96,02
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	3 355,00	3 070,78	91,53
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	200,00	40,12	20,06
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 707,29 zł; ubezpieczenie budynku - 706,94 zł	1 771,00	1 771,00	1 414,23	79,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	27 465,00	29 511,00	29 508,95	99,99
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bylicach Kolonii.		24 600,00	24 600,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 444 223,00	2 182 029,54	2 168 953,43	99,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 731,10 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 57 030,74 zł; świadczenia BHP – 763,95 zł.	67 531,00	70 531,00	70 525,79	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	946 634,00	1 004 831,00	1 001 244,06	99,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 180,00	76 034,00	76 033,32	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	186 998,00	189 591,00	189 534,35	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 652,00	23 373,00	22 148,35	94,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 20 t) - 14 916,77 zł, (Pellet 30,33t)- 25 437,16 zł; środki czystości – 1 990,58 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery, marker - 1 970,32 zł; rutery, kamera do monitoringu, rozdzielacz oświetlenia - 1 232,07 zł; paliwo do kosiarki - 90,69 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (zasilacz, przewód, olej, filtr do kosiarki, wtyki, kabel, listwy, papa, grzejniki i materiały do montażu, grzałka do bojlera itp.) - 2 350,99 zł; materiały. do remontu (farba emalia, akcesoria malarskie do malowania korytarza) - 658,00 zł. Z dofinansowania zadań wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 6 678,00 zł	37 062,00	55 349,00	55 324,58	99,96
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji celowej na zakup podręczników i ćwiczeń - 27 297,01 zł		28 508,54	28 145,25	98,73
§ 4260 - zakup energii Energia – 12 136,90 zł; woda -1 570,54 zł.	14 536,00	19 303,00	13 707,44	71,01
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 281,33 zł; naprawa ksero - 2 236,56 zł; naprawa projektora do tablicy multimedialnej - 996,30 zł; naprawa kosiarki - 186,96 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	2 209,00	3 809,00	3 762,65	98,78
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 090,00	1 420,00	1 410,00	99,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 753,91 zł; monitoring - 734,13 zł; usługi w zakresie BHP - 4 377,32 zł; wywóz nieczystości płynnych - 2 942,97 zł; dowóz uczniów na zawody, przedstawienia teatralne - 1 866,00 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski, pieca c.o., gaśnic i hydrantów - 901,14 zł; dowóz uczniów na basen - 1 500,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego -1 489,50 zł; usługa kominiarska - 619,56 zł; podwyższenie ogrodzenia na boisku - 745,83 zł; opłata za serwer i domenę szkoły - 244,77 zł; wykonanie pieczętek i dorabianie kluczy - 422,56 zł; wykonanie i montaż króćca do załadunku pelletu - 3 690,00 zł- demontaż starych i montaż schodów przy bramie do szkoły - 7 047,90 zł.	16 583,00	28 134,00	27 335,59	97,16
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	3 198,00	2 605,26	81,47

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	194,61	38,92
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 858,33 zł; budynku - 475,43 zł; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - 230,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 242,00 zł; opłata za kontrolę sanitarną - 166,00 zł.	3 579,00	3 413,00	2 971,76	87,07
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	54 749,00	57 545,00	57 544,24	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 434,00	2 844,00	2 842,00	99,93
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - przebudowa kotłowni w budynku - 601 645,33 zł - remont klatki schodowej do pomieszczenia gospodarczego kotłowni - 11 978,85 zł.		613 646,00	613 624,18	100,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	354 287,40	341 821,78	339 604,84	99,35
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	354 287,40	334 287,40	332 510,04	99,47
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową.	0,00	5 534,38	5 094,80	92,06
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy (laptopa) dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową.		2 000,00	2 000,00	100,00
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół	0,00	545,43	519,59	95,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania.		545,43	519,59	95,26
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 962,00	531 908,00	522 681,53	98,27
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 816,00	2 816,00	589,88	20,95
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	78 342,00	72 342,00	70 439,72	97,37
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 825,00	26 758,00	26 748,34	99,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 86 970,00 zł	310 130,00	304 175,00	302 662,65	99,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 921,00	23 780,00	23 778,13	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 538,00	58 788,00	56 936,11	96,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 771,00	6 492,00	5 670,20	87,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,41	99,64
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 219,00	1 200,00	98,44
§ 4260 - zakup energii	6 290,00	6 290,00	6 134,61	97,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 647,00	1 647,00	1 617,97	98,24
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 492,00	5 192,00	4 572,00	88,06
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	206,41	82,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	20 819,00	20 817,10	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	172,00	86,00

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	251 528,00	231 447,00	228 833,24	98,87
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 907,09 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8 676,35 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 576,00 zł; świadczenia BHP - 226,02 zł.	9 326,00	11 386,00	11 385,46	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 51 847,00 zł	173 959,00	156 076,00	154 977,09	99,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 553,00	12 412,00	12 411,07	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 683,00	29 693,00	28 693,95	96,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 801,00	3 331,00	2 932,88	88,05
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze (termometr do żywności, przewody elektryczne) - 125,02 zł; środki czystości - 74,98 zł.	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 219,00	1 200,00	98,44
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 072,65 zł; gaz - 816,91 zł.	4 890,00	4 890,00	4 889,56	99,99
§ 4270 - zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 993,00 zł; montaż gniazd elektrycznych- 200,00 zł; wymiana grzałki w podgrzewaczu wody - 130,00 zł.	1 347,00	1 347,00	1 323,00	98,22
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	250,00	250,00	206,41	82,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 769,00	10 393,00	10 391,82	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	172,00	86,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	117 302,00	120 801,00	119 393,81	98,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 274,92 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 111,00 zł.	7 312,00	7 394,00	7 385,92	99,89
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 33 450,00 zł	79 091,00	82 146,00	81 879,55	99,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 577,00	6 577,00	6 576,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	17 117,00	16 391,68	95,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 449,00	1 042,33	71,93
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały papiernicze, środki czystości.	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 760,00	5 818,00	5 817,42	99,99
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	85 650,00	80 350,00	75 601,60	94,09
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Stowarzyszenia w Wólce Czepowej i Górkach Gminy Kłodawa	2 816,00	2 816,00	589,88	20,95
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	78 342,00	72 342,00	70 439,72	97,37
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka.	4 492,00	5 192,00	4 572,00	88,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	88 482,00	99 310,00	98 852,88	99,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 383,96 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6 593,00 zł.	7 187,00	7 978,00	7 976,96	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 1 673,00 zł.	57 080,00	65 953,00	65 806,01	99,78
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 791,00	4 790,15	99,98

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00	11 978,00	11 850,48	98,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 712,00	1 694,99	99,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,41	99,28
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1 400,00	1 400,00	1 245,05	88,93
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	90,00	90,00	90,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	294,97	98,32
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 571,00	4 608,00	4 607,86	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	491 434,00	490 274,00	476 470,37	97,18
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 879,00	7 229,00	7 138,30	98,75
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	88 810,00	77 460,00	74 374,44	96,02
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477,00	16 127,00	16 120,58	99,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 104 364,00 zł	231 371,00	246 675,00	245 682,43	99,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,00	19 508,00	19 507,88	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,00	50 092,00	48 099,61	96,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 557,00	6 426,00	5 959,85	92,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 686,37	99,87
§ 4260 - zakup energii	7 850,00	7 850,00	4 909,72	62,54
§ 4270 - zakup usług remontowych	860,00	660,00	257,56	39,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 261,00	3 261,00	2 427,51	74,44
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 316,00	26 316,00	23 485,54	89,24
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	515,69	84,26
§ 4430 - różne opłaty i składki	570,00	570,00	519,80	91,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	16 508,00	16 505,09	99,98
Urząd Gminy - Przedszkola	130 005,00	111 005,00	104 998,28	94,59
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Miejskiej Koło	5 879,00	7 229,00	7 138,30	98,75
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	88 810,00	77 460,00	74 374,44	96,02
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 17 057,04 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 6 428,50 zł.	35 316,00	26 316,00	23 485,54	89,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	361 429,00	379 269,00	371 472,09	97,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -2 923,99 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 889,88 zł; świadczenia BHP – 306,71 zł.	16 477,00	16 127,00	16 120,58	99,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 104 364,00 zł	231 371,00	246 675,00	245 682,43	99,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,00	19 508,00	19 507,88	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,00	50 092,00	48 099,61	96,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 557,00	6 426,00	5 959,85	92,75

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 7 t) - 5 250,03 zł; druki - 266,14 zł; środki czystości - 1 722,33 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (nóż, świece do kosiarki, haki, kołki, zamek, świetlówki, klamka, materiały hydrauliczne) - 539,36 zł; materiały remontowe (farba, zaprawa, gładź, narożniki) - 135,77 zł. sprzęt nagłaśniający (mikrofony, statywy, przewody) - 2 679,00 zł; materiały opatrunkowe - 93,74 zł.	10 700,00	10 700,00	10 686,37	99,87
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 142,01 zł; woda – 729,71 zł; gaz -38,00 zł.	7 850,00	7 850,00	4 909,72	62,54
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 98,40 zł; konserwacja ksero - 159,16 zł.	860,00	660,00	257,56	39,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	280,00	280,00	280,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 195,00 zł; opłaty RTV – 245,15 zł; przeglądy budynku: (budowlany, kominiarski, elektryczny, gaśnic i hydrantu) - 859,71 zł, usługi kominiarskie - 60,00 zł; usługi szklarskie - 67,65 zł.	3 261,00	3 261,00	2 427,51	74,44
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	515,69	84,26
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 392,07 zł; ubezpieczenie budynku - 127,73 zł.	570,00	570,00	519,80	91,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 208,00	16 508,00	16 505,09	99,98
Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	12 426,00	10 326,00	10 324,80	99,99
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania do punktu przedszkolnego Gminy Olszówka.	12 426,00	10 326,00	10 324,80	99,99
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 404 689,00	1 435 720,39	1 428 048,41	99,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 810,00	77 194,00	77 178,93	99,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	925 278,00	988 007,00	984 985,19	99,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 261,00	74 914,00	74 913,05	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185 316,00	174 973,00	172 127,08	98,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 412,00	18 489,00	17 315,17	93,65
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	1 581,61	1 575,02	99,58
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa na zadania zlecone – 18 066,66 zł	0,00	18 662,78	18 066,66	96,81
§ 4260 - zakup energii	15 252,00	8 985,00	8 984,83	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 473,00	1 360,00	1 359,91	99,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 540,00	99,35
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 693,00	7 032,00	7 031,70	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 253,00	1 252,99	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	640,00	211,00	210,52	99,77
§ 4430 - różne opłaty i składki	786,00	642,00	641,79	99,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 211,00	60 064,00	60 063,73	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	802,00	801,84	99,98
Gimnazjum	1 404 689,00	1 101 769,66	1 101 764,87	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 8 653,63 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 45 326,46 zł; środki bhp - 1 293,13 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 600,00 zł.	81 810,00	55 874,00	55 873,22	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	925 278,00	745 062,00	745 061,69	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 261,00	74 914,00	74 913,05	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185 316,00	128 606,00	128 605,82	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 412,00	13 018,00	13 017,48	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 384,31 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, drukarki szkolne - 424,79 zł; paliwo do kosiarki - 129,12 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (płytki i klej, silikon, wałek, zamek do drzwi, złącze komputerowe, bębny do drukarki, taśma archiwizacyjna) - 456,15 zł.	6 840,00	1 395,00	1 394,37	99,95
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa na zadania zlecone - 18 066,66 zł		18 066,66	18 066,66	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 8214,72 zł; woda – 770,11 zł.	15 252,00	8 985,00	8 984,83	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 181,30 zł; regeneracja gaśnic -278,00 zł; naprawy (kserokopiarka, laptop) - 900,61 zł.	1 473,00	1 360,00	1 359,91	99,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	1 550,00	140,00	140,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 295,18 zł; opłaty pocztowe -142,49 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 2 072,02 zł; usługi w zakresie BHP - 1 965,27 zł, przegląd elektryczny - 196,53 zł; oprawa arkuszy ocen i protokolarzy - 918,59 zł; inne usługi (przebieg gaśnic, dostęp do portalu oświatowego, badanie wydajności hydrantu) - 441,62 zł.	12 693,00	7 032,00	7 031,70	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 253,00	1 252,99	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 79,57 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 130,95 zł.	640,00	211,00	210,52	99,77
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 641,79 zł.	786,00	642,00	641,79	99,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	59 211,00	44 409,00	44 409,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 202,00	802,00	801,84	99,98
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Gimnazjum	0,00	333 764,12	326 102,89	97,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 757,18 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17 548,53 zł.		21 320,00	21 305,71	99,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.		242 945,00	239 923,50	98,76
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		46 367,00	43 521,26	93,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		5 471,00	4 297,69	78,55
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa na zadania zlecone.		596,12	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.		1 410,00	1 400,00	99,29
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		15 655,00	15 654,73	100,00
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół	0,00	186,61	180,65	96,81
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania.		186,61	180,65	96,81
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	161 449,00	129 138,00	119 612,49	92,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 13 954,94 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, itp.. - 522,35 zł.	18 000,00	16 000,00	14 477,29	90,48
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnicy - 103,05 zł.	2 000,00	2 000,00	103,05	5,15

§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 92 645,80 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 4 856,24 zł; umowa z rodzicem - 1 550,40 zł; Zwrot za bilet dla ucznia uczęszczającego do Ośrodka - 147,46 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 223,25 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 365,00 zł; wymiana opon - 110,00 zł; wymiana klocków hamulcowych - 735,00 zł.	136 949,00	106 638,00	101 633,15	95,31
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -12,00 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 387,00 zł.	4 500,00	4 500,00	3 399,00	75,53
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 264,00	22 379,00	16 887,95	75,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	1 251,78	84,69
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 274,00	10 499,00	10 499,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 512,00	10 402,00	5 137,17	49,39
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	6 576,00	4 457,00	4 420,31	99,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner, papier do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	500,00	500,00	478,91	95,78
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego po 800,00 zł studia podyplomowe następujące kierunki: Pedagogika specjalna -edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla 1 osoby. Wiedza o społeczeństwie dla 1 osoby. Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej dla 1 osoby. Historia. Historia i społeczeństwo dla 1 osoby.	1 776,00	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej" - 1 osoba. Szkolenie „Nauczanie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 1 osoba. Szkolenie „Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN” – 1 osoba.	4 300,00	757,00	741,40	97,94
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	6 004,00	4 413,00	2 227,20	50,47
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego po 800,00 zł studia podyplomowe następujące kierunki: Fizyka z astronomią dla 1 osoby. Zarządzanie zasobami bibliotecznymi, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla 1 osoby	1 513,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Szkolenie " Nowelizacja statutu szkoły po zmianach w systemie edukacji" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną " Reforma oświaty i wdrożenie nowej podstawy programowej - edukacja wczesnoszkolna"- 1 osoba.	4 291,00	2 613,00	627,20	24,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 945,00	914,00	913,79	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 445,00	0,00	0,00	0,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia " Metodyka w zakresie nauczania języka angielskiego" - 1 osoba. Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „ Lekcja religii wobec wyzwań współczesności" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z historii - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z wychowania fizycznego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka polskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka angielskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z geografii - 1 osoba. Szkolenie " Analiza porównawcza podstaw programowych z wychowania fizycznego" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne warsztaty " Nowa podstawa programowa - geografia" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie " Nowa podstawa programowa z języka polskiego" - 2 osoby.	4 000,00	914,00	913,79	99,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	9 739,00	12 595,00	9 326,65	74,05
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner, papier do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	278,00	778,00	772,87	99,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego studia podyplomowe następujące kierunki: Biologia w szkole dla 1 osoby - 1 000,00 zł. Technika, zajęcia techniczne dla 1 osoby - 1 500,00 zł. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczno-medialną dla 1 osoby - 1 500,00 zł. Pedagogika specjalna -oligofrenopedagogika dla 1 osoby - 1 500,00 zł. Dostęp do serwisu " Kompedium Dyrektora szkoły" - 199,00 zł	1 540,00	5 699,00	5 699,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia Rady Pedagogicznej " Obsługa tablicy interaktywnej" - 6 osób. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z języka polskiego"- 2 osoby. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatną konferencję metodyczną "Reforma oświaty i wdrożenie nowej podstawy programowej" - 2 osoby. Szkolenie " Organizacja pracy wokół nowej podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym" - 2 osoby. Szkolenie „ Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy " - 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Polubić czytanie " - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” - 1 osoba. Szkolenie „Wytyczne w nauczaniu zagrywki bloku, obrony. Droga od podstaw do systemu gry”- 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „Prawo wewnątrzszkolne w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów” – 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej „ Współpraca z trudnym rodzicem” Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „Książka nas łączy” – 1 osoba.- Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „ Kurs metodyczny nauczania języka angielskiego” – 1 osoba, Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej” – 1 osoba	7 921,00	6 118,00	2 854,78	46,66
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	158 595,00	155 586,00	153 205,34	98,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 798,60 zł; świadczenia BHP - 394,18 zł.	2 308,00	2 308,00	2 192,78	95,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	110 957,00	110 541,00	110 079,54	99,58
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 541,00	8 540,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 599,00	19 861,00	19 258,14	96,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 936,00	1 836,00	1 402,80	76,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe (toner, wałek do drukarki) - 175,02 zł; środki czystości - 1 004,17 zł.	2 000,00	1 180,00	1 179,19	99,93

§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	3 060,00	3 310,00	3 159,32	95,45
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa laptopa - 230,00 zł.	500,00	300,00	230,00	76,67
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	60,00	85,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 506,60 zł; wykonanie blatów na stoliki - 400,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 906,60	95,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	5 139,00	5 137,86	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	59,00	11,80
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	79 948,00	44 846,00	43 952,74	98,01
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 127,00	3 857,00	3 854,50	99,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 180,00	1 169,40	99,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	29 726,00	29 409,17	98,93
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,00	1 708,00	1 707,25	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	5 894,00	5 362,67	90,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 139,00	769,00	746,83	97,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	5,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	120,00	120,00	120,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	7,00	7,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	33,00	33,00	33,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052,00	1 547,00	1 544,92	99,87
SP Barłogi	55 503,00	40 713,00	39 823,63	97,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 229,18 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 940,22 zł.		1 180,00	1 169,40	99,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	29 726,00	29 409,17	98,93
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 473,00	1 472,36	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 856,00	5 325,10	90,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 112,00	766,00	744,68	97,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	5,00	100,00
§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna, gaz)	120,00	120,00	120,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	7,00	7,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów żywnościowych)	33,00	33,00	33,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 052,00	1 547,00	1 544,92	99,87
SP Bylice	1 318,00	276,00	274,61	99,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00	235,00	234,89	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	38,00	37,57	98,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27,00	3,00	2,15	71,67
Urząd Gminy	23 127,00	3 857,00	3 854,50	99,94
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	23 127,00	3 857,00	3 854,50	99,94
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	337 870,00	355 239,47	347 909,18	97,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00	7 944,00	7 795,65	98,13

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237 699,00	258 516,00	253 765,67	98,16
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 114,00	16 593,00	16 590,66	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	47 416,00	45 385,72	95,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 755,00	6 465,00	6 195,69	95,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych wydatkowano na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 14,77 zł.	5 646,00	5 550,27	5 478,94	98,71
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 522,20	1 471,78	96,69
§ 4260 - zakup energii	1 467,00	1 342,00	1 339,03	99,78
§ 4270 - zakup usług remontowych	204,00	201,00	200,93	99,97
§ 4300 - zakup usług pozostałych	902,00	883,00	882,51	99,94
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	332,00	330,88	99,66
§ 4430 - różne opłaty i składki	238,00	238,00	238,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 647,00	8 032,00	8 029,56	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	205,00	204,16	99,59
SP Barłogi	113 031,00	107 773,81	104 419,13	96,89
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80 272,00	80 769,00	78 467,78	97,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	4 562,00	4 561,36	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,00	14 691,00	13 734,40	93,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 971,00	1 896,84	96,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, paliwo do kosiarki; materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	2 010,00	2 010,00	2 008,46	99,92
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone 299,00 zł.		316,81	299,00	94,38
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	465,00	465,00	464,10	99,81
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic, naprawa rzutnika.	59,00	59,00	59,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i p.poż, monitoring, przeglądy, opłata za dziennik elektroniczny.	290,00	290,00	290,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	74,00	74,00	74,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 348,00	2 458,00	2 456,19	99,93
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	58,00	58,00	58,00	100,00
SP Bylice	124 796,00	132 978,22	131 648,86	99,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 219,04 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 061,38 zł.	1 089,00	1 414,00	1 280,42	90,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	92 182,00	99 143,00	98 422,08	99,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 061,00	5 060,74	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00	17 728,00	17 362,69	97,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 427,00	2 401,00	2 380,64	99,15
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, farby, materiały biurowe, nasiona trawy.	3 290,00	3 290,00	3 220,71	97,89
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone 456,06 zł.		475,22	456,06	95,97

§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	650,00	650,00	649,95	99,99
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero.	104,00	104,00	103,94	99,94
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przeglądy, opłaty pocztowe.	448,00	448,00	447,99	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	244,80	99,92
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	129,00	129,00	129,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 267,00	1 772,00	1 771,84	99,99
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	118,00	118,00	118,00	100,00
Gimnazjum	57 252,00	55 656,31	55 651,86	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 453,38 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 449,66 zł; świadczenia BHP - 22,80 zł.	3 079,00	2 926,00	2 925,84	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37 779,00	37 558,00	37 557,35	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	4 532,00	4 531,23	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	7 281,00	7 280,96	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 112,00	950,00	949,71	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, druki, materiały biurowe, toner, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	134,00	23,00	23,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone 349,31 zł		349,31	349,31	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.	270,00	145,00	144,71	99,80
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero, regeneracja gaśnic.	27,00	24,00	23,99	99,96
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., opłaty pocztowe, przeglądy, utylizacja odczynników, usługa elektryczna)	107,00	88,00	87,52	99,45
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	23,00	22,08	96,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	14,00	14,00	14,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 304,00	1 728,00	1 728,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	22,00	15,00	14,16	94,40
Zespół Szkolno- Przedszkolny	42 791,00	58 815,86	56 174,56	95,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 661,43 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 781,23 zł; świadczenia BHP - 2,37 zł. W tym klasy byłego gimnazjum dodatki mieszkaniowe - 25,55 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 118,81 zł.	3 056,00	3 604,00	3 589,39	99,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników W tym klasy byłego gimnazjum - 4 567,69 zł.	27 466,00	41 046,00	39 318,46	95,79
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	2 438,00	2 437,33	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne W tym klasy byłego gimnazjum - 805,91 zł.	5 839,00	7 716,00	7 007,67	90,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy W tym klasy byłego gimnazjum - 107,21 zł.	832,00	1 143,00	968,50	84,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, paliwo do kosiarki.	212,00	212,00	212,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone 367,41 zł		380,86	367,41	96,47
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	82,00	82,00	80,27	97,89

§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic, konserwacja ksero.	14,00	14,00	14,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż. monitoring, opłaty pocztowe, przeglądy.	57,00	57,00	57,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	14,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	21,00	21,00	21,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. W tym kasy byłego gimnazjum - 201,59 zł.	1 728,00	2 074,00	2 073,53	99,98
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	14,00	14,00	14,00	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	15,27	14,77	96,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania w kwocie 14,77 zł zakupiono materiały biurowe.		15,27	14,77	96,73
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	209 157,00	76 034,00	76 031,38	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	133 881,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 750,00	10 568,00	10 566,58	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	65 392,00	64 866,00	64 864,80	100,00
SP Barłogi	23 768,00	23 536,00	23 535,91	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	23 768,00	23 536,00	23 535,91	100,00
SP Bylice	2 720,00	2 699,00	2 698,60	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 720,00	2 699,00	2 698,60	99,99
Zespół Szkolno- Przedszkolny	38 904,00	38 631,00	38 630,29	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	38 904,00	38 631,00	38 630,29	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	7 550,00	11 168,00	11 166,58	99,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w postępowaniu na stopień awansu nauczycieli.	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej - 6 966,58 zł. Finansowanie udziału w programie "Szkolny Klub Sportowy" 3 600,00 zł.	6 750,00	10 568,00	10 566,58	99,99
Urząd Gminy	136 215,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	133 881,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	0,00	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA	85 992,82	84 909,14	77 920,29	91,77
Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	9 992,82	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. Wydatki na inwestycję z województwem po aktualizacji harmonogramu będą prowadzone w całości w roku 2018. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy.	9 992,82	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 991,35	79,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup walizki demonstracyjnej (edukacyjno -narkotykowej) - 996,30 zł.	2 500,00	1 000,00	996,30	99,63

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ulotki informacyjne - 2 995,05 zł.	2 500,00	4 000,00	2 995,05	74,88
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	79 909,14	73 928,94	92,52
	§ 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 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.		10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	25 920,00	25 920,00	25 830,00	99,65
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację spotkań, festynów, organizację Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca , Dnia Dziecka w tym: koszulki z nadrukiem i zawieszki - 969,00 zł; toner - 69,00 zł; książki - 97,30 zł; materiały edukacyjne - 355,20 zł; art. biurowe - 4 128,93 zł; artykuły na organizację warsztatów - 300,00 zł; zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, lampy oświetleniowe, sprzęt audio, tablica, radioodtwarzacz, art gospodarstwa domowego, projektor) - 17 374,21 zł; prenumerata czasopisma - 79,00 zł; art biurowe dla komisji - 1 513,22 zł; zabawki - 1 240,25 zł; artykuły na paczki - 4 053,63 zł.	19 080,00	35 080,00	30 179,74	86,03
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 3 080,00 zł; szkolenie i przejazdy - 2 779,16 zł; organizacja Dnia Dziecka - 500,00 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 13,00 zł; organizacja warsztatów rękodzieła ludowego i inne - 1 000,00 zł; wykonanie pieczętek - 58,34 zł.	25 400,00	8 309,14	7 430,50	89,43
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	488,70	81,45
852	POMOC SPOŁECZNA	885 110,13	1 183 460,96	1 146 590,46	96,88
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	50 000,00	28 300,00	28 283,12	99,94
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	50 000,00	28 300,00	28 283,12	99,94
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	975,89	40,66
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup toneru - 59,00 zł; art. biurowe - 130,17 zł; pakiet materiałów profilaktycznych - 270,00 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	459,17	91,83
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	16,72	3,34
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	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	41 501,00	38 084,00	37 162,46	97,58
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie " Za życiem". Z zadań zleconych – 29 169,00 zł; z dofinansowania zadań własnych – 7 939,10 zł; dla 16 osób pobierających zasiłek. Z zadań własnych 1 świadczenie - 54,36 zł pobierającej zasiłek stały.	41 501,00	38 084,00	37 162,46	97,58
	Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	283 609,00	276 898,42	97,63
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 153 738,42 zł dla 57 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 123 160,00 zł dla 134 rodzin Z zadań własnych	220 000,00	283 609,00	276 898,42	97,63

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 200,00	2 965,02	92,66
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 2 758,88 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 206,14 zł zadanie zlecone	5 000,00	3 200,00	2 965,02	92,66
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	94 216,00	92 524,00	90 522,41	97,84
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 16 rodzin na kwotę 89 918,41 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłek na kwotę 604,00 zł, Z zadań własnych.	94 216,00	92 524,00	90 522,41	97,84
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	414 239,13	447 105,56	423 480,58	94,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło – 189,22 zł; ręczniki - 295,97 zł; herbata - 567,29 zł; odzież ochronna - 270,01 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 120,00 zł. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 442,49	36,06
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 38 906,67 zł; z zadań własnych – 232 612,13 zł.	242 303,00	273 813,00	271 518,80	99,16
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 557,00 zł; z zadań własnych - 12 544,00 zł	18 471,00	17 101,00	17 101,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 6 034,00 zł; z zadań własnych - 44 980,36 zł.	47 278,00	51 408,00	51 014,36	99,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 847,00 zł; z zadań własnych – 6 243,08 zł.	6 634,00	7 184,00	7 090,08	98,69
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	10 000,00	6 500,00	5 104,00	78,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 531,19 zł; toner - 353,00 zł; art. gospodarcze i inne - 814,73 zł; woda, kubki - 645,60 zł; art. chem.- 842,06 zł; druki - 75,44 zł; art. elektryczne - 90,00 zł; akcesoria komputerowe i oprogramowanie - 998,99 zł; certyfikaty - 489,29 zł; reklamówki do paczek - 25,65 zł; wyposażenie (krzesło) - 400,00 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych art. biurowe 27,00 zł.	7 000,00	7 027,00	5 292,95	75,32
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	1 418,13	40,52
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja drukarki - 657,19 zł; naprawa wymiennika w piecu c.o. - 246,00 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	903,19	90,32
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	500,00	560,00	557,00	99,46
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 2 445,16 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST – 3 837,60 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 27,06 zł, obsługa prawna - 37 880,00 zł; usługi BHP - 1 560,00 zł; z; usługa transport żywności - 1 400,00 zł; prowizje bankowe - 480,00 zł; odnowienie certyfikatu - 202,94 zł; wykonanie pieczętek - 42,00 zł. Z zadań własnych	57 970,00	57 970,00	47 950,36	82,72
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	3 516,57	70,33
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	218,97	21,90
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	327,00	65,40
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	5 743,13	6 402,56	6 402,56	100,00

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	240,00	240,00	240,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	1 583,12	79,16
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 754,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	4 010,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	544,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	22 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 500,00 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 37 500,00 zł; z środków własnych – 25 000,00 zł. Z tej formy skorzystało 319 osób, tj. 82 rodziny.	25 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	5 000,00	224 738,40	223 802,56	99,58
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 4 737,26 kg żywności o wartości 28 746,09 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 18 311,19 kg o wartości 94 192,80 zł. Łącznie otrzymano 23 048,45 kg żywności o wartości 122 938,89 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 112 osób i rodzin, 314 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opracowano strategię problemów społecznych.		3 690,00	3 690,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach dofinansowania na utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” - Moduł I w ramach programu „ Program Wieloletni „Senior +” wykorzystano - 122 335,06 zł na adaptację pomieszczeń Z środków własnych - 59 542,75 zł, z tego: usługa doradcza - 2 460,00 zł; wykonanie dokumentacji - 4 305,00 zł; postępowanie przetargowe - 6 150,00 zł; nadzór - 6 150,00 zł; adaptacja pomieszczeń - 30 583,77 zł pozostałe koszty (wysyłka) - 18,97 zł; Roboty dodatkowe na obiekcie - 9 875,01 zł.		181 984,23	181 877,81	99,94
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach dofinansowania na utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” - Moduł I ramach programu „ Program Wieloletni „Senior +” Zakup wyposażenia (wyposażenie łazienkowe, kuchenne, meble, sprzęt RTV i AGD) - 25 651,34 zł. Z środków własnych -7 583,41 zł; z tego: wyposażenie łazienkowe, kuchenne, meble, sprzęt RTV i AGD, art do lokalnej sieci.		34 064,17	33 234,75	97,57
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	309 591,33	6 277,21	2,03
Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	309 591,33	6 277,21	2,03
§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 085,66	0,00	0,00
§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 121,54	0,00	0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		77 534,97	4 718,47	6,09
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		8 615,96	524,33	6,09

	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		26 031,76	815,35	3,13
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		2 892,73	90,61	3,13
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		1 899,62	115,60	6,09
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		211,09	12,85	6,09
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych		989,99	0,00	0,00
	§ 4289 - zakup usług zdrowotnych		110,01	0,00	0,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych		97 107,09	0,00	0,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych		10 790,91	0,00	0,00
	§ 4437 - różne opłaty i składki		1 979,98	0,00	0,00
	§ 4439 - różne opłaty i składki		220,02	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 947,00	442 903,00	441 784,63	99,75
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	251 415,00	263 643,00	262 537,43	99,58
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 027,00	12 800,00	12 794,71	99,96
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	178 120,00	188 405,00	188 310,87	99,95
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	12 054,00	12 052,38	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00	34 067,00	34 051,72	99,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 416,00	4 407,50	99,81
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583,00	11 901,00	10 920,25	91,76
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	95 695,00	138 633,00	137 590,73	99,25
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -1 560,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 908,43 zł.	4 118,00	7 469,00	7 468,43	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00	97 792,00	97 743,13	99,95
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	5 475,00	5 474,09	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	17 469,00	17 460,90	99,95
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 878,00	2 503,00	2 498,70	99,83
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 974,00	7 925,00	6 945,48	87,64
	Gimnazjum -Świetlica szkolna	108 125,00	79 561,00	79 558,24	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 523,40 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 401,32 zł.	5 880,00	3 925,00	3 924,72	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	75 719,00	55 890,00	55 889,10	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00	5 501,00	5 500,88	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 974,00	10 259,00	10 258,05	99,99
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 048,00	1 047,49	99,95
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 917,00	2 938,00	2 938,00	100,00
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	15 149,00	16 696,00	16 686,31	99,94
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,00	14 003,00	13 996,11	99,95
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	2 395,00	2 393,31	99,93
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	310,00	298,00	296,89	99,63

	SP Bylice - Świetlica szkolna	32 446,00	28 753,00	28 702,15	99,82
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 251,69 zł ; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 149,87 zł.	1 029,00	1 406,00	1 401,56	99,68
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 229,00	20 720,00	20 682,53	99,82
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282,00	1 078,00	1 077,41	99,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	3 944,00	3 939,46	99,88
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	651,00	567,00	564,42	99,54
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	692,00	1 038,00	1 036,77	99,88
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	167 760,00	167 747,20	99,99
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Stypendia szkolne dla 223 uczniów na łączną kwotę 162 307,20 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 129 845,76 zł; własne środki na stypendia – 32 461,44 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 zasiłki szkolne na kwotę 5 440,00 zł. Z tego dofinansowanie – dotacja 3 914,24 zł; własne środki -1 525,76 zł.	40 000,00	167 760,00	167 747,20	99,99
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 11 500,00 zł, z tego: SP Grzegorzew 3 000,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 900,00 zł; Gimnazjum 5 700,00 zł.	15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	Rozdz. 85446 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	1 532,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	0,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	415,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	757,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	0,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	118,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	0,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	242,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 163 279,72	7 195 668,29	6 923 889,07	96,22
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 576 345,00	4 476 345,00	4 283 715,86	95,70
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 37,92 zł; herbata - 95,88 zł; ręczniki - 51,99 zł; zwrot za zakup okularów korygujących - 200,00 zł. Z zadań zleconych	400,00	408,27	385,79	94,49
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 508 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 8435 świadczenia.	4 493 936,00	4 393 936,00	4 218 250,50	96,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 33 716,23 zł.	33 796,00	33 796,00	33 716,23	99,76
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 300,00	2 300,00	2 293,29	99,71

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 6 258,34 zł.	6 303,00	6 303,00	6 258,34	99,29
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 878,16 zł.	885,00	885,00	878,16	99,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. biurowych - 1 659,00 zł; toner - 397,00 zł; druki - 458,14 zł; woda kubki do dystrybutora - 723,39 zł; art. chemiczne i środki czystości - 480,93 zł. Z zadań zleconych	7 631,07	7 631,07	3 718,46	48,73
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników		100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 3 300,00 zł; usługi pocztowe - 1 344,48 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 649,44 zł; wykonanie pieczętki - 68,00 zł; wydruk druków - 171,59 zł; usługi prawne - 6 400,00 zł. Z zadań zleconych	10 000,00	12 000,00	11 933,51	99,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	84,92	8,49
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań zleconych Ubezpieczenie mienia.	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych	1 093,93	1 185,66	1 185,66	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	125,28	2,51
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	3 000,00	800,00	385,72	48,22
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 137,79	2 673 815,63	2 606 740,32	97,49
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	5 091,33	50,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło - 60,36 zł; herbata - 239,70 zł; ręczniki - 103,98 zł. zwrot za zakup okularów korygujących - 200,00 zł. Z zadań własnych	1 500,00	700,00	604,04	86,29
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 445 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 715 052,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka - 21 098,86 zł; przebywania na urlopie wychowawczym - 22 658,82 zł; samotnego wychowywania dziecka - 48 510,12 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 45 426,40 zł; dojazdy do szkół - 60 674,17 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 37 875,61 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 75 442,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 47 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 352 359,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 50 960,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne - 469 605,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 86 840,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 155 254,27 zł dla 16 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 152 140,00 zł dla 36 osób. Świadczenia " Za Życiem" - 12 000,00 zł. dla 3 osób. Łącznie wypłacono 12 874 świadczenia.	2 227 534,00	2 359 358,00	2 352 896,25	99,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 54 023,39 zł; z zadań własnych - 22 460,71 zł.	73 664,00	83 768,19	76 484,10	91,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	4 911,35	98,23
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 9 970,18 zł; z zadań własnych - 4 096,25 zł; od świadczeniobiorców - 136 165,73 zł. Z zadań zleconych	182 608,00	183 526,00	150 232,16	81,86

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 1 416,30 zł; z zadań własnych - 574,79 zł.	2 050,00	2 179,00	1 991,09	91,38
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	5 000,00	720,00	720,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 314,98 zł; art. biurowe - 351,86 zł; toner - 198,00 zł; art. gospodarcze - 98,50 zł. Z zadań własnych Art. biurowe - 124,00 zł Z zadań zleconych	5 000,00	5 124,00	1 087,34	21,22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	270,00	90,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV - 75,60 zł; prowizje - 2 700,00 zł; usługi pocztowe - 1 941,36 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 1 852,07 zł; konserwacja drukarek 135,30 zł; wydruk druków - 201,11 zł. Z zadań własnych	9 700,00	9 700,00	6 905,44	71,19
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	961,77	64,12
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych Ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	121,00	24,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 281,79	2 940,44	2 940,44	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	201,45	4,03
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 322,56	44,09
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	58,61	82,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	0,00	71,00	58,61	82,55
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	44 130,93	42 170,66	30 139,01	71,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło -37,68 zł; herbata - 99,93 zł; ręczniki - 47,94 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	185,55	37,11
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 11 702,00 zł. Z dofinansowanie zadań - 5 731,00 zł	28 420,00	27 151,00	17 433,00	64,21
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 300,00	1 817,00	1 816,95	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 5 392,54 zł.	5 364,00	5 394,00	5 392,54	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 756,68 zł.	753,00	763,00	756,68	99,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe - 96,00 zł; art. biurowe - 208,77 zł; toner - 118,00 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	422,77	84,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	3 000,00	2 660,00	2 222,40	83,55
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 1 185,66 zł	1 093,93	1 185,66	1 185,66	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	723,46	72,35

	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	6 666,00	3 266,00	3 235,27	99,06
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 2 rodzin. Z zadań własnych	6 666,00	3 266,00	3 235,27	99,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 700,79	1 109 268,86	1 091 737,83	98,42
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	612 018,86	702 018,86	689 202,12	98,17
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Dotacja dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu.		20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 302,00	61 302,00	61 182,15	99,80
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 828,79	96,58
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00	11 484,00	11 395,93	99,23
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	1 578,52	96,43
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe (drukarka i zasilacz) - 479,00 zł; uzupełnienie wyposażenia (wentylator) - 65,00 zł	2 000,00	1 816,54	544,00	29,95
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów -321 408,00 zł; za składowanie odpadów - 242 813,65 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 25,00 zł; przejazdy autostradą -135,60 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 15 146,29 zł; utylizacja leków - 124,74 zł; postępowanie przetargowe - 3 690,00 zł; usługi transportowe - pojemników - 492,00 zł; wywóz nieczystości płynnych -238,68 zł.	524 408,00	594 279,00	584 073,96	98,28
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 783,58	89,18
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 187,86	2 371,32	2 371,32	100,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania dla osób prawnych Kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2013 ulegających biodegradacji.		129,00	129,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 314,87	65,74
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 355,45	78,52
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 2 355,45 zł.	3 000,00	3 000,00	2 355,45	78,52
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	32 000,00	30 940,20	96,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 2 138,56 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 8 057,51 zł; agrotkanina i szpilki - 119,63 zł; wąż ogrodowy i złączki - 38,50 zł; gaśnice na osy 140,00 zł; art do malowania ławek - 117,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie" zakup drzew i krzewów - 9 000,00 zł.	9 000,00	20 400,00	19 611,20	96,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych - 2 754,00 zł; usunięcie pieńków drzew - 3 575,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie" w tym: przygotowanie gruntu pod nasadzenia 2 000,00 zł prace pielęgnacyjne na terenach zielonych - 2 000,00 zł; prace przy nasadzeniu drzew i krzewów - 1 000,00 zł.	6 000,00	11 600,00	11 329,00	97,66
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 500,00	14 500,00	13 375,94	92,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 1 191,17 zł; łańcuch, kagańce, obroże i smycze - 146,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 337,17	66,86
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 4 175,60 zł; ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt -1 650,00 zł; usługi weterynaryjne - 6 213,17 zł.	12 500,00	12 500,00	12 038,77	96,31

	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	309 181,93	340 620,00	338 749,55	99,45
	§ 4260 - zakup energii	165 000,00	175 240,00	175 021,80	99,88
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 000,00	127 000,00	126 352,27	99,49
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Montaż urządzeń w szafce oświetleniowej i lampy ul. Kolska - 2 762,00 zł. Sporządzenie aktu notarialnego - 97,17 zł.	100,00	2 860,00	2 859,17	99,97
	§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za podłączenie do sieci.		520,00	516,31	99,29
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Barłogi ul. Emilewo i ul. Dworcowa - 19 000,00 zł. Z funduszu sołeckiego wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnówka - 15 000,00 zł	22 081,93	35 000,00	34 000,00	97,14
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	17 130,00	17 114,57	99,91
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska pn." Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " zakup art. na konkurs ekologiczno - edukacyjny - 5 486,58 zł.	0,00	5 500,00	5 486,58	99,76
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska pn." Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " wydruk ulotek ekologicznych - 2 000,00 zł; wykonanie tablicy edukacyjnej - 2 000,00 zł; wykonanie nadruków na artykułach związanych z prowadzonym konkursem ekologicznym - 3 199,99 zł		7 200,00	7 199,99	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowanie opinii oddziaływania na środowisko.		4 430,00	4 428,00	99,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 373,42	377 884,38	372 824,46	98,66
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 788,95	115 385,98	111 909,51	96,99
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5 t – 4 840,02 zł; artykuły gospodarcze - 839,56 zł; środki czystości -241,67 zł; zakup artykułów do malowania świetlicy w Ladorudzku - 572,00 zł; zakup artykułów do remontu świetlicy w Bylicach - 2 056,92 zł; wyposażenie do świetlicy w Grodnej - 289,20 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 5 999,94 zł; zakup art. do remontu - 7 992,40 zł; sprzęt nagłaśniający - 2 000,00 zł; sołectwo Bylice zakup komina izolacyjnego na kwotę - 2 600,00 zł; sołectwo Tarnówka zakup wyposażenia do świetlicy - 2 579,00 zł.	35 262,16	31 388,68	30 010,71	95,61
	§ 4260 - zakup energii Energia - 2 491,60 zł; woda i ścieki - 553,54 zł; gaz - 45,00 zł. Grodna energia - 480,51 zł.	4 000,00	4 000,00	3 570,65	89,27
	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 698,00 zł; przegląd branży technicznej budynku - 369,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 400,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; wykonanie szafy narożnikowej - 1 820,40 zł; dorabianie kluczy - 109,00 zł; usługi pralnicze - 180,00 zł; uporządkowanie działki świetlicy w Grodnej - 3 075,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Zabłocie - docieplenie instalacji grzewczej kominka w świetlicy - 2 800,00 zł; cyklinowanie podłogi na kwotę - 7 500,00 zł	18 300,00	18 300,00	17 458,40	95,40
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 983,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 200,79 zł.	1 500,00	1 500,00	1 183,79	78,92
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego w sołectwie Bylice montaż kotła - 12 600,00 zł. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym - 23 969,01 zł. Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w sołectwie Grodna - artykuły do wykonania ogrodzenia - 9 896,95 zł; brama - 2 460,00 zł; Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej w Ladorudzku - 10 760,00 zł.	45 226,79	59 697,30	59 685,96	99,98

	Rozdz. 92116 - biblioteki	150 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	150 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 091,05	12 091,05	12 061,00	99,75
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Boguszyniec " Renowacja kapliczki i otoczenia jako miejsca spotkań mieszkańców Boguszyńca " na kwotę 12 061,00 zł.	12 091,05	12 091,05	12 061,00	99,75
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	75 493,42	68 407,35	66 853,95	97,73
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową. Dotacje rozliczono i wykorzystano na wskazany cel.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		312,00	311,04	99,69
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		45,00	44,10	98,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato” - 17 903,00 zł; organizacja WOŚP - 1 200,00 zł; Rekonstrukcja wydarzeń związanych z insurekcją kościuszkowską - 1 500,00 zł; wykonanie wieńca na święto plonów - 350,00 zł.	6 500,00	21 000,00	20 953,00	99,78
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP - 2 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato” - 499,68 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości - 3 235,74 zł.; zakup kalendarzy - 450,00 zł; zakup książek - 80,00 zł Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Zabłocie - zakup materiałów do budowy altany - 2 849,02 zł.	8 849,02	9 492,02	9 114,44	96,02
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe, kurierskie - 33,00 zł; usługi związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato” (ochrona, oprawa muzyczna i inne) - 9 808,10 zł; usługi związane z uroczystością obchodów 100-lecia Kopca Kościuszki - 4 220,50 zł; pozostałe usługi związane z organizowaniem uroczystości na terenie gminy - 2 260,00 zł; usługi przewozowe - 3 400,00 zł.	28 000,00	20 740,00	19 721,60	95,09
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 760,00 zł.	2 000,00	760,00	760,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Bylice- Kolonia na kwotę 12 949,77 zł.	27 144,40	13 058,33	12 949,77	99,17
926	KULTURA FIZYCZNA	2 321 829,90	2 427 430,87	2 414 627,09	99,47
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	2 242 829,90	2 350 430,87	2 337 627,09	99,46
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	5 200,00	6 700,00	4 660,00	69,55
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 1 280,49 zł; nawozy – 1 390,00 zł; części do kosiarki, olej - 1 362,27 zł; art do malowania i utrzymania czystości - 1 908,30 zł; art elektryczne - 50,79 zł; zakup wapna - 81,00 zł; zakup stroi młodzieżowych - 934,38 zł; art. hydrauliczne - 280,70 zł; torby sportowe - 1 550,00 zł; zakup koszy na odpady - 124,61 zł; zakup sprzętu (siatka) - 1 220,89 zł; uzupełnienie wyposażenia: (pralka, regał) - 2 835,99 zł; zakup trawy - 172,80 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: Sołectwa Grzegorzew - zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 1 190,00 zł; Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 1 300,00 zł.	12 500,00	16 000,00	15 682,22	98,01
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 912,55 zł; woda i ścieki – 3 815,99 zł; gaz – 300,00 zł.	10 000,00	10 000,00	7 028,54	70,29
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa bramy wjazdowej na stadion.	500,00	500,00	480,00	96,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 091,00 zł; usługi kominiarskie - 204,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej i elektrycznej - 1 038,00 zł; koszty wysyłki - 10,00 zł; wymiana zaworów - 553,50 zł; wykonanie sztandaru - 4 800,00 zł; podsumowanie działalności klubów - 3 175,00 zł.	5 000,00	13 000,00	11 886,50	91,43

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 631,00 zł.	1 200,00	1 200,00	631,00	52,58
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową wydatki poniesione w roku 2017 na kwotę 2 235 890,72 zł z tego : roboty budowlane - 2 103 797,83 zł; nadzór nad robotami - 49 938,00 zł; nadzór autorski - 10 000,00 zł; - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 24 253,99 zł; - przeprojektowanie hali - 21 500,00 zł; projekt przyłącza stałej sieci energetycznej - 2 500,00 zł; dokumentacja kolektora deszczowego - 19 680,00 zł; pozostałe koszty związane z halą - 4 220,90 zł. Wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barierek na boisku sportowym w Barłogach na kwotę 5 521,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Barłogi - Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach na kwotę 10 479,00 zł Sołectwo Boryslawice Zamkowe - zagospodarowanie działki - 14 000,00 zł. Sołectwo Boryslawice Kościelne - zagospodarowanie działki - 14 083,30 zł. Sołectwo Kielczówek budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu - 11 184,01 zł.	2 202 929,90	2 296 925,87	2 291 158,03	99,75
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach na kwotę - 6 100,80 zł	5 500,00	6 105,00	6 100,80	99,93
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie - 25 145,96 zł; na boisko w Barłogach - 11 151,18 zł; wydatki ogólne - 1 581,12 zł. Inwestycje - 2 247 512,52 zł; wydatki funduszy sołeckich - 52 236,31 zł				
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 45 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 45 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 31 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów.	79 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
RAZEM	25 301 612,00	25 991 353,68	24 996 757,01	96,17

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny Wykonanie map i warunki techniczne - 3 295,20 zł; materiały - 15 922,26 zł	23 900,00	19 217,46	80,41
Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Grzegorzew ul. Starkiewicza Wykonano projekt.	3 690,00	3 690,00	100,00
	RAZEM INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	27 590,00	22 907,46	83,03
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew Zgodnie z umową na podstawie przedłożonych faktur przekazano środki. Zadanie rozliczono, wartość inwestycji realizowanej przez Powiat Kolski wyniosła 2 539 309,50 zł, z tego: środki budżetu państwa 1 251 800,00 zł; środki Powiatu 1 087 509,50 zł; Gminy 200 000,00 zł.	200 000,00	200 000,00	100,00
	RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	200 000,00	100,00

Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Poprawa wizerunku chodników w miejscowości Grzegorzew Zadanie z Funduszu Sołeckiego. Mapy - 88,60 zł. Wykonano częściowo chodnik przy ulicy Szkolnej - 21 639,00 zł.	21 727,60	21 727,60	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny. Postępowanie przetargowe - 3 690,00 zł.	7 380,00	3 690,00	50,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu. Mapy i przetarg - 3 818,80 zł; przebudowa drogi - 171 986,72 zł; nadzór - 6 150,00 zł; ogłoszenie w prasie - 430,50 zł.	200 000,00	182 386,02	91,19
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne. Mapy 1 930,00 zł; dokumentacja 12 999,99 zł.	15 000,00	14 929,99	99,53
	RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE	244 107,60	222 733,61	91,24
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia. W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację. Modernizacja ośrodka - 303 993,57 zł; nadzór 8 000,00 zł.	320 000,00	311 993,57	97,50
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 000,00	311 993,57	97,50
Dz.750 rozdz. 75023 § 6050	Wykonanie centrali telefonicznej.	9 300,00	9 228,69	99,23
	RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 300,00	9 228,69	99,23
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bylicach Kolonii. Koszt zadania wyniósł 24 600,00 zł.	24 600,00	24 600,00	100,00
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Przebudowa kotłowni - 601 645,33 zł; remont klatki schodowej do pomieszczenia kotłowni - 11 978,85 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną za kwotę 21 525,00 zł.	613 646,00	613 624,18	100,00
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 246,00	638 224,18	100,00
Dz.852 rozdz.85295 § 6050	Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki "Senior +" Na adaptację pomieszczeń wykorzystano -152 918,83 zł; usługę doradczą - 2 460,00 zł; wykonanie dokumentacji - 4 305,00 zł; postępowanie przetargowe - 6 150,00 zł; nadzór - 6 150,00 zł; pozostałe koszty (wysyłka) - 18,97 zł; Roboty dodatkowe na obiekcie - 9 875,01 zł.	181 984,23	181 877,81	99,94
Dz.852 rozdz.85295 § 6060	Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki "Senior +" Zakup wyposażenia (wyposażenie łazienkowe, kuchenne, meble, sprzęt RTV i AGD, art do lokalnej sieci) - 33 234,75 zł.	34 064,17	33 234,75	97,57
	RAZEM POMOC SPOŁECZNA	216 048,40	215 112,56	99,57
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Przebudowa instalacji oświetleniowej w miejscowości Barłogi ul. Emilewo i ul. Dworcowa koszt zadania 19 000,00 zł.	20 000,00	19 000,00	95,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego. (Sołectwo Tarnówka), Zadanie zrealizowano z funduszu sołeckiego.	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	34 000,00	97,14
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Montaż kotła (Sołectwo Bylice)	12 602,66	12 600,00	99,98
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym. Projekt techniczny instalacji - 3 075,00 zł; instalacja centralnego ogrzewania - 20 894,01 zł.	23 970,51	23 969,01	99,99

Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Grodna) Materiały - 9 896,95 zł; brama - 2 460,00 zł.	12 363,10	12 356,95	99,95
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Ladorudzek)	10 761,03	10 760,00	99,99
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	13 058,33	12 949,77	99,17
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 755,63	72 635,73	99,84
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową Wydatki poniesione w roku 2017 na kwotę 2 235 890,72 zł. z tego: - roboty budowlane - 2 103 797,83 zł; - nadzór nad robotami - 49 938,00 zł; nadzór autorski - 10 000,00 zł; - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 24 253,99 zł; - przeprojektowanie hali - 21 500,00 zł; projekt przyłącza stałej sieci energetycznej - 2 500,00 zł; opracowanie dokumentacji kolektora deszczowego 19 680,00 zł; pozostałe koszty związane z halą - 4 220,90 zł. Koszty 2015 i 2016 na zadaniu wyniosły 156 939,00 zł.	2 241 534,88	2 235 890,72	99,75
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu (Sołectwo Kielczewek)	11 274,90	11 184,01	99,19
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie barier ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barier na boisku sportowym w Barłogach.	5 525,00	5 521,00	99,93
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowy w Barłogach. (Sołectwo Barłogi)	10 479,40	10 479,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Zagospodarowanie działki (Sołectwa Borysławice Kościelne - 14 083,30 zł; Borysławice Zamkowe - 14 000,00 zł)	28 111,69	28 083,30	99,90
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach.	6 105,00	6 100,80	99,93
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA	2 303 030,87	2 297 258,83	99,75

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na **plan 4 066 078,50 zł**, wykonano **4 024 094,63 zł**, co stanowi **98,97 %**.

Przebudowę drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka przy udziale środków z PROW przesunięto do realizacji na rok 2018. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przesunięcie realizacji zadania spowodowane zostało koniecznością uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych przy realizacji tego zadania.

Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na wniosek Samorządu Województwa Wielkopolskiego również przesunięto za zgodą Rady Gminy na rok 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	22 991 612,00	23 361 513,38	23 832 925,27	102,02
A	z tego: dochody bieżące	21 957 916,00	23 002 010,06	22 765 472,25	98,97
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 107 215,00	7 576 509,58	7 342 665,00	96,91
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	458 505,00	713 737,15	713 737,15	100,00
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	45 999,00	45 999,00		
B	Majątkowe	1 033 696,00	359 503,32	1 067 453,02	296,92
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	1 027 696,00			
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	25 304 612,00	25 991 353,68	24 996 757,01	96,17
A	z tego: wydatki bieżące	20 757 395,16	21 925 275,18	20 972 662,38	95,66
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 107 215,00	7 576 509,58	7 342 665,00	96,91

	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	458 505,00	699 497,00	689 210,60	98,53
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	48 110,00	357 701,33	50 487,53	14,11
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 566 190,00	8 744 801,42	8 516 886,35	97,39
	- dotacje	1 032 254,22	1 032 525,78	1 023 001,68	99,08
	- obsługa długu	175 766,56	85 766,56	75 318,04	87,82
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 526,48	1 526,48		
B	Majątkowe	4 544 216,84	4 066 075,50	4 024 094,63	98,97
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich	1 027 696,00			
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	-2 310 000,00	- 2 629 840,30	- 1 163 831,74	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3 110 000,00	3 429 840,30	3 429 845,96	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 590 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00
	z innych tytułów (wolne środki)	520 000,00	1 319 840,30	1 319 845,96	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach na rok 2017 wynosi 2 629 840,30 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się deficytem 1 163 831,74 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2017 rok wynoszą 3 429 840,30 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł.

- z innych tytułów (wolne środki) 1 319 840,30 zł.

- emisja papierów wartościowych 2 110 000,00 zł.

Gmina zrealizowała **przychody** w kwocie 3 429 845,96 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 1 319 845,96 zł.

- emisja papierów wartościowych 2 110 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2017 r wynoszą 800 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 800 000,00 zł, i tak:

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

Spłacono zadłużenie z tytułu kredytu.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 004,00 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 696 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 17 217,60 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 050 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 796,44 zł.

-Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne o wartości 2 630 000,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 300,00 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 800 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 75 318,04 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów. pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 4 376 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,36 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. zostało udzielone poręczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017- 2036. Umowa poręczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana w dniu 26 lutego 2014 r obejmuje część pożyczki w kwocie 18 093,26 zł, odsetki w kwocie 6 411,95 zł. Łączna **kwota poręczenia** na 30 września 2014 r obejmująca lata 2017- 2036 wynosi **24 505,21 zł.** W budżecie gminy na rok 2017 planowane jest poręczenie w wysokości 1 526,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za rok 2017 wyniosły **2 082 922,63 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 819 660,21 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 612697,13 zł, co stanowi 74,75 % należności wymagalnych.

Na 2017 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 412 045,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 182 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 230 045,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 620 480,78 zł, w tym podmiotowe na kwotę 487 946,40 zł i celowe na kwotę 132 534,38 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 032 525,78 zł udzielono dotacji w wysokości 1 023 001,68 zł co stanowi 99,08 % wykonania w stosunku do planu.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (Na przebudowę mostu na rzece Rgilewka w miejscowości Grzegorzew)		200 000,00	200 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kłodawa (zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia oddziały przedszkolne)		2 816,00	589,88	20,95
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		7 229,00	7 138,30	98,75
Dz.900 rozdz. 90002 § 2710	Powiat Koło (Na usuwanie azbestu)		20 000,00	20 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	182 000,00		182 000,00	100,00
	OGÓLEM	182 000,00	230 045,00	409 728,18	99,44

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę mostu na rzece Rgilewka w miejscowości Grzegorzew. Zadanie zostało rozliczone przez Powiat zgodnie z porozumieniem. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 539 309,50 zł, środki Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wyniosły 1 251 800,00 zł, Powiatu 1 087 509,50 zł, Gminy 200 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu. Zadanie zostało rozliczone przez Powiat zgodnie z porozumieniem. Całkowita wartość kosztów usunięcia azbestu na terenie gminy wyniosła 39 608,72 zł, środki Powiatu 19 608,72 zł, Gminy 20 000,00 zł.

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

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

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego		32 000,00	32 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	334 287,40		332 510,04	99,47
Dz.801 rozdz. 80101 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszeni Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych (zadanie zlecone)		5 534,38	5 094,80	92,06
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	72 342,00		70 439,72	97,37
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne (Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	77 460,00		74 374,44	96,02
Dz.801 rozdz. 80149 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	3 857,00		3 854,50	99,94
Dz.851 rozdz. 85154 § 2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		10 000,00	10 000,00	100,00
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiórek żywności (Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92195 § 2360	Upowszechnianie kultury		3 000,00	3 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Dotacja dla klubów sportowych)		77 000,00	77 000,00	100,00
	RAZEM	487 946,40	132 534,38	613 273,50	98,84

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 32 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kielczewek i Boguszyniec. Przewidywany termin realizacji zadania zgodnie z umową do 31 października 2017 r. Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

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

Rozliczenie dotacji oświatowych nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.145.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2017 roku na plan 76 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 69 080,12 zł, co stanowi 90,89 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 84 909,14 zł uwzględniający niezrealizowane wydatki roku 2016 (8 909,14 zł) wydatkowano kwotę 77 920,29 zł, co stanowi 91,77 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 649,36 zł, co stanowi 177,49 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska przeznaczono na utrzymanie zieleni.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 555 000,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 589 415,14 zł; wpłaty 535 522,14 zł, co stanowi 96,49 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 951,71 zł; w tym zaległości 56 951,71 zł, nadpłaty 3 058,71 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 669 202,12 zł.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	27 826,00	22 353,60	80,33	1 795,00	1 138,80	63,44
		25 731,00	20 604,80	80,08	51 762,00	41 818,40	80,79
	Razem	53 557,00	42 958,40	80,21	53 557,00	42 958,40	80,21
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	79 999,00	61 856,69	77,32	3 927,00	2 832,64	72,13
		93 687,00	77 816,20	83,06	169 759,00	136 832,00	80,60
	Razem	173 686,00	136 672,89	80,42	173 686,00	139 672,89	80,42
	OGÓŁEM	227 243,00	182 631,29	80,37	227 243,00	182 631,29	80,37

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości. Niewydatkowane środki w kwocie 9,45 zł zwrócono do budżetu gminy.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 999,94	5 999,94	100,00
	Zakup wyposażenia do remont pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	2 000,06	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 992,40	99,91
	Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach	10 479,40	10 479,00	100,00
	RAZEM SOŁECTWO BARŁOGI	26 479,40	26 471,34	99,97
Boguszyniec	Renowacja kapliczki i otoczenia jako miejsca spotkań mieszkańców Boguszyńca	12 091,05	12 061,00	99,75
Borysławice Kościelne	Zagospodarowanie działki	14 086,07	14 083,30	99,98
Borysławice Zamkowe	Zagospodarowanie działki	14 025,62	14 000,00	99,82
Bylice	Montaż kotła	12 602,66	12 600,00	99,98
	Zakup wyposażenia remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	2 601,84	2 600,00	99,93
	RAZEM SOŁECTWO BYLICE	15 204,50	15 200,00	99,97
Bylice - Kolonia	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Bylice- Kolonia	13 058,33	12 949,77	99,17
Grodna	Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	12 363,10	12 356,95	99,95
Grzegorzew	Remont dachu remizy OSP w Grzegorzewie	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie	1 200,00	1 190,00	99,17
	Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie	1 300,00	1 300,00	100,00
	Poprawa wizerunku chodników w miejscowości Grzegorzew	21 727,60	21 727,60	100,00
	RAZEM SOŁECTWO GRZEGORZEW	30 227,60	30 217,60	99,97
Kielczewek	Budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu	11 274,90	11 184,01	99,19
Ladorudzek	Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej	10 761,03	10 760,00	99,99
Ponętów Dolny	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	23 970,51	23 969,01	99,99
Tarnówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wykonanie znaku drogowego	600,00	600,00	100,00
	Zakup wyposażenia remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	2 597,03	2 579,00	99,31
	RAZEM SOŁECTWO TARNÓWKA	18 197,03	18 179,00	99,90
Zabłocie	Docieplenie instalacji grzewczej kominka	2 800,00	2 800,00	100,00
	Cyklinowanie podłogi w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00
	Zakup materiałów do budowy altany	2 849,02	2 849,02	100,00
	RAZEM SOŁECTWO ZABŁOCIE	13 149,02	13 149,02	100,00
	OGÓLEM	214 888,16	214 581,00	99,86

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w 99,86%.

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

Gmina Grzegorzew jest w trakcie realizacji zadania majątkowego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. operacji „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” o wartości kosztorysowej 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00058-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Przesunięto realizację zadania z roku 2017 na 2018 w związku z koniecznością uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany jest projekt „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 45 999,00 zł. Na podstawie zawartej umowy Nr DPR.U.96.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. i aneksu Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r. Udział własny w projekcie w wysokości 10% tj. wyniesie 5 111,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 44 210,32 zł.

Rewitalizacja została opracowana. Akceptacja programu przez zespół d/s rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła na początku roku 2018.

W roku 2016 wydatkowano 2 954,80 zł.

Uzyskano dofinansowanie do projektu złożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pn. Reintegracja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 774 147,80 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 731 147,80 zł, wkład własny niefinansowy 43 000,00 zł. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lat. Przewidywany okres realizacji to 24 miesiące. W roku 2017 planowane wydatki związane realizacją projektu to kwota 309 591,33 zł na ten cel wydatkowano 6 277,21 zł co stanowi 2,03 % w stosunku do planu. Na tak niskie wykonanie zadania złożyło się wiele czynników między innymi nabór osób spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie. Kontynuacja tego zadania prowadzona będzie w roku 2018.

Ponadto w pierwszym kwartale 2017 r. złożony został wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Programie Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Nazwa wniosku: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” Wartość projektu 5 998 721,24 zł. Wkład własny: 4 019 143,23 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 979 578,01 zł.

Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 1 979 500,00 zł z tego w roku 2017 – nie więcej niż 700 000,00 zł; w roku 2018 nie więcej niż 1 279 500,00 zł tj. 33% całkowitej wartości zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 24 stycznia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII. 137.2017, w której ujęto przedsięwzięcia.

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

1) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł,

2) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł,

3) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.

Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 621 525,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 600 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 600 000,00 zł,

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

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

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

Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 438 105,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 171 034,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 281 166,89 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.151.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017, dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 857,00 zł. Zmniejszoną wielkością subwencji w części oświatowej w kwocie 37 712,00 zł, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 189,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 38 044,00 zł, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększeniu uległy wpływy z dotacji na zadania bieżące. Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 38 044,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 108 544,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70 500,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109 401,00 zł. W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniach majątkowych w stosunku do roku 2017 zwiększono o kwotę 70 500,00 zł limit wydatków i uszczegółowiono nazwę na zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 241 534,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 351 666,89 zł.

Uchwałą Nr XXV.159.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 32 777,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 31 654,00 zł, w tym: dochody bieżące. Wpływy z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 32 777,00 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 142 463,14 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 992,63 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29 470,51 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 880,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 110 809,14 zł do kwoty (-) minus 2 420 809,14 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 110 809,14 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym wskazanych w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0903/48/5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., dotyczących wydatków na programy i projekty.

Uchwałą Nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 257 411,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 257 411,90 zł, w tym: dochody bieżące i wpływy z dotacji na zadania bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 1 011 063,06 zł, wydatki bieżące o kwotę 268 783,06 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 742 280,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 744,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 753 651,16 zł do kwoty (-) minus 3 174 460,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 653 651,16 zł.

Odstąpiono od planowanego kredytu w wysokości 900 000,00 zł, a przesunięto emisję obligacji z roku 2018 na rok 2017 w wysokości 1 000 000,00 zł. Zmianie uległy: wynik budżetu, rozchody budżetu z tytułu planowanego do spłaty kredytu oraz kwota długu w latach 2017 – 2025.

W latach 2017 do 2026 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Okres realizacji zadania lata 2016 – 2018 został zmieniony na lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 656 750,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 656 750,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII.175.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia dochodów o kwotę 155 691,40 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 7 705,00 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 147 986,40 zł. W obu przypadkach zwiększenia dochodów są wpływem zwiększonych dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 191 071,40 zł, wydatki bieżące o kwotę 29 205,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 161 866,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu o kwotę (-) minus 35 380,00 zł do kwoty (-) minus 3 209 840,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 35 380,00 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zmieniono łączne nakłady finansowe stanowiące kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 631 750,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 631 750,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX.185.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 649 244,45 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 443 727,53 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 205 516,92 zł. W obu przypadkach zwiększenia dochodów są wpływem zwiększonych dotacji.

Po stronie wydatkowej zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 649 244,45 zł, wydatki bieżące o kwotę

548 756,30 zł, wydatki majątkowe o kwotę 100 488,15 zł, zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 254 750,32 zł w związku z wypłatą odpraw w oświacie i wprowadzeniem projektu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 2 387 717,44 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie zmienił się wynik budżetu.

Nie dokonywano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu.

W latach 2017 do 2021 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące oraz nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w formie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w związku z wprowadzonym zadaniem pn. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”.

W przedsięwzięciach na zadania bieżące wprowadzono nowe zadania:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie pn. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 309 591,33 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 731 147,70 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 zgodnie z zawartą Umową Nr:RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zadania pn.:

- „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 23 300,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 000,00 zł.

- „Obsługa bankowa”. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI.204.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 listopada 2017 r. . zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wydłużono czasookres obowiązywania wieloletniej prognozy do roku 2032. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 743 156,37 zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 284 539,63 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 284 539,63 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1 027 696,00 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę 1 027 696,00 zł. Po stronie wydatkowej zmniejszeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 1 323 156,37 zł, wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 280 887,03 zł, wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 50 000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 604 043,40 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 531,30 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 34 000,00 zł do kwoty 2 421 717,44 zł. Zmienił się wynik budżetu o kwotę (+) 580 000,00 zł do kwoty (-) 2 629 840,30 zł, dokonano również zmian po stronie przychodów budżetu. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 580 000,00 zł, do kwoty 3 429 840,30 zł.

W latach 2018- 2028 dokonano zmian poszczególnych prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w latach 2029- 2032 dochody i wydatki przeliczono wskaźnikiem wzrostu o 1,5%.

W latach 2017 do 2032 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległy wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji, zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Przesunięto realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Dąbrówka" z roku 2017 na 2018 rok. W poszczególnych latach zmianie uległy wielkości wykazane w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z koniecznością uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe wprowadzono nowe zadania:

1) W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Dąbrówka. Okres realizacji 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 621 313,40 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 615 113,40 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

2) W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zadania pn.:

- Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł.

- Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł, limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł,
- limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 55 900,00 zł,
- limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 53 000,00 zł,
- limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,

- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.
Limit zobowiązań stanowi kwotę 812 700,00 zł.

- Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 878 688,00 zł.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe wprowadzono zmianę w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec- Chojny”. Okres realizacji 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 828 892,20 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 7 380,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 39 131,71 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 31,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 29,45 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 1,55 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 469 729,79 zł. Wyegzekwowano kwotę 9 918,47 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 5 633,07 zł, z tego gminie przypadła kwota 4 285,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 29 282,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 444 304,19 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Nie korzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

Grzegorzew, dnia 19 marca 2018 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK