

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

W pierwszym półroczu wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII.220.2018 z dnia 21 lutego 2018 r; Nr XXXIV.224.2018 z dnia 27 marca 2018 r; Nr XXXV.232.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r i uchwałą Nr XXXVI.241.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Grzegorzew Nr 167.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r; Nr 178.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r; Nr 182.2018 z dnia 8 maja 2018 r; Nr 183.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r; Nr 184.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 23 265 315,57 zł zostały wykonane w wysokości 12 196 046,26 zł, co stanowi 52,42 %,
- dochody majątkowe na plan 3 962 119,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 177,00 zł, co stanowi 0,91 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie na realizację zadań bieżących ujętych w **§ 2010 i § 2060** na plan **7 439 530,09 zł**, wpłynęły dotacje w kwocie 3 633 607,24 zł, co stanowi **48,84 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **3 507 358,60 zł**, co stanowi **47,14 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030** na plan **631 655,00 zł**, otrzymano w wysokości 405 525,00 zł, co stanowi 64,20 % w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **283 550,39 zł**, co stanowi **44,89 %** realizacji planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań majątkowych ujęte w **§ 6330 i § 6300** na plan 1 398 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły z uwagi na realizację zadań.

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 5 053 896,00 zł otrzymano 3 110 088,00 zł, co stanowi 61,54 %;
  - część wyrównawcza na plan 3 754 158,00 zł otrzymano 1 877 082,00 zł, co stanowi 50,00 %;
  - część równoważąca na plan 89 926,00 zł otrzymano 44 964,00 zł, co stanowi 50,00 %.
- Ogółem subwencje na plan 8 897 980,00 zł otrzymano 5 032 134,00 zł, co stanowi 56,55 %.**

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **5 001 859,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 588 169,25 zł**, co stanowi **51,74 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 183 337,93 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 89 571,41 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 5 655,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXXII.207.2017 z dnia 29.12. 2017 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2018 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2018 r.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 054,00</b>	<b>287 213,58</b>	<b>281 247,52</b>	<b>97,92</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 620,00</b>	<b>5 407,02</b>	<b>46,53</b>
	§ 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 827,45 zł.	10 620,00	10 620,00	4 482,55	42,21
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 67,32 zł.	1 000,00	1 000,00	924,47	92,45
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>1 434,00</b>	<b>275 593,58</b>	<b>275 840,50</b>	<b>100,09</b>
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy 2018/2019.	1 434,00	1 434,00	1 708,22	119,12
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych Należności i wpłaty z tytułu zbycia gruntów rolnych osobie fizycznej w miejscowości Borysławice Zamkowe wynoszą 36 177,00 zł.		36 177,00	36 177,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę w I okresie rozliczeniowym. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 27,30 zł.		237 982,58	237 955,28	99,99
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 521 942,00</b>	<b>2 640 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>2 521 942,00</b>	<b>2 640 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<p>§ 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.</p> <p>Planowane wpływy z tytułu dotacji w ramach PROW drogi Borysławice - Dąbrówka, Boguszyniec - Chojny oraz z przebudowy ulic w miejscowości Bartogi ulica Piaskowa i Słoneczna.</p>	2 521 942,00	2 521 942,00	0,00	0,00
	<p>§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</p> <p>Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka zgodnie z umową Nr 54/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 118 500,00 zł.</p>		118 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 372,00</b>	<b>82 012,00</b>	<b>34 685,24</b>	<b>42,29</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 372,00</b>	<b>82 012,00</b>	<b>34 685,24</b>	<b>42,29</b>
	<p>§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,32 zł</p>	496,00	496,00	429,00	86,49
	<p>§ 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</p> <p>Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 9 355,44 zł; wpłaty 8 566,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 789,28 zł Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 193,73 zł wynoszą 21 240 70 zł , wpłaty 21 116,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 124,46 zł.</p>	77 876,00	77 876,00	29 682,40	38,11
	<p>§ 0920 – pozostałe odsetki</p> <p>Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 2,27 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.</p>			1,84	0,00
	<p>§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.</p> <p>Odliczony podatek VAT prewspółczynnikiem po korekcie za rok 2017</p>			932,00	0,00
	<p>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</p> <p>Zaliczka mieszkańców Boguszyńca i Grzegorzewa na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.</p>		3 640,00	3 640,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>41 739,00</b>	<b>36 649,00</b>	<b>87,81</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 739,00</b>	<b>16 649,00</b>	<b>76,59</b>
	<p>§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na projekt " Nasza przestrzeń - na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach".</p>		21 739,00	16 649,00	76,59
	<b>Rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<p>§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)</p> <p>Dotacja na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.</p>		20 000,00	20 000,00	100,00

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 398,00</b>	<b>98 846,59</b>	<b>69 683,28</b>	<b>70,50</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 398,00</b>	<b>51 398,00</b>	<b>25 698,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 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 ustalono plan 33 998,00 zł na pozostałe zadania zlecone plan 17 400,00 zł.	51 398,00	51 398,00	25 698,00	50,00
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 536,69</b>	<b>30,73</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	919,45	18,39
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Refundacja kosztów z 2017 z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prace interwencyjnych.			617,24	0,00
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>42 448,59</b>	<b>42 448,59</b>	<b>100,00</b>
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 2016 r i aneks Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r.		36 081,30	36 081,30	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 2016 r i aneks Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r		6 367,29	6 367,29	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>576,00</b>	<b>50,09</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>576,00</b>	<b>50,09</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	1 150,00	1 150,00	576,00	50,09
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 115 995,00</b>	<b>5 115 995,00</b>	<b>2 664 189,18</b>	<b>52,08</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>508,00</b>	<b>50,80</b>
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 2 610,00 zł wpłaty wynoszą 508,00 zł należności pozostałe do zapłaty 2 102,00 zł w tym zaległości 1 360,00 zł. Ta forma opodatkowania jest specyficzną formą podatkową, ponieważ tych dochodów nie można łączyć z innymi dochodami i rozliczać na zasadach ogólnych w systemie podatkowym.	1 000,00	1 000,00	508,00	50,80

<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>680 829,00</b>	<b>680 829,00</b>	<b>372 013,40</b>	<b>54,64</b>
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Zaległość za rok 2017 wyniosła 30 738,20 zł; nadpłata wynosi 25,20 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 686 163,00 zł; odpis 1 540,00 zł; łącznie należności na 2018 r. wynoszą 715 336,00 zł; wpłaty 367 470,00 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 347 866,00 zł w tym zaległości 7 494,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 31 945,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 26 782,16 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 89 571,41 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 46 601,07 zł; PKP od budowli 1 135 764,84 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 6 344,52 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 1 188 710,43 zł.	675 519,00	675 519,00	367 470,00	54,40
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 646,00 zł; wpłaty 1 439,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 207,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 8,00 zł.	2 361,00	2 361,00	1 439,00	60,95
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 870,00 zł; wpłaty 1 440,00 zł Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 152,00 zł	2 949,00	2 949,00	1 440,00	48,83
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Przypis i należności wynoszą 1 641,00 zł; wpłaty 820,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 821,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 288,20 zł.			820,00	0,00
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.			46,40	0,00
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 315,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 798,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 517,00 zł.			798,00	0,00
<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 300 357,00</b>	<b>1 300 357,00</b>	<b>755 128,60</b>	<b>58,07</b>
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Przypis należności na 2018 rok wyniósł 600 895,00 zł; odpisy bieżące 2 129,00 zł zaległości za 2017 r. stanowiły kwotę 84 552,91 zł; nadpłaty 1 984,05 zł; łączne należności wynoszą 681 334,86 zł; wpłaty 343 915,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 378 419,52 zł; tym zaległości 81 415,48 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 15 tytułów wykonawczych, z tego 2 tytuły zostały zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 81 447,28 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 183,00 zł dla 7 podatników. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 268,00 zł dla 2 podatników.	571 797,00	571 797,00	343 915,34	60,15

<p>§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Zaległości na początek roku wyniosły 19 619,92 zł; nadpłata 867,23 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 425 660,00 zł; odpisy 5 910,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 438 502,69 zł; wpłaty 232 919,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 205 582,71 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 19 561,77 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 327 upomnień – na kwotę 88 208,88 zł; Wystawiono 14 tytułów wykonawczych w podatku rolnym, z tego 3 tytuły zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2 038,83 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 539,0 zł dla 7 podatników. Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 58,00 zł dla 2 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 700,78 zł; ulgi inwestycyjne 1 916,04 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 616,82 zł.</p>	416 143,00	416 143,00	232 919,98	55,97
<p>§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 98,00 zł; wpłat wynosi 90,00 zł Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 108,25 zł.</p>	94,00	94,00	90,00	95,74
<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 881,26 zł; nadpłata 217,00 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 261 730,00 zł; odpisy 6 072,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 269 322,26 zł; wpłaty 123 332,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 145 990,26 zł; zaległości wynoszą 20 724,26 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1 215,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 72 773,46 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 3 417,00 zł dla 1 podatnika.</p>	211 823,00	211 823,00	123 332,00	58,22
<p>§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 4 445,00 zł.</p>	5 500,00	5 500,00	4 445,00	80,82
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.</p>	9 000,00	9 000,00	4 398,00	48,87
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 43 309,00 zł; wpłaty wyniosły 41 643,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 665,78 zł, w tym zaległości 805,78 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	75 000,00	75 000,00	41 643,22	55,52
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.</p>	4 000,00	4 000,00	2 277,09	56,93
<p>§ 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 20 957,97 zł; wpłaty 2 107,97 zł, należności pozostałe do zapłaty 18 850,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 2 933,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 387,00 zł dla 2 podatników.</p>	7 000,00	7 000,00	2 107,97	30,11
<p><b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b></p>	<b>103 636,00</b>	<b>103 636,00</b>	<b>71 091,47</b>	<b>68,60</b>
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	15 000,00	15 000,00	9 144,00	60,96

	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 17 punktów sprzedaży ( 15 sklepów i 2 punktów gastronomicznych) Opłaty obejmują 3 zezwolenia jednorazowe.	68 636,00	68 636,00	44 511,15	64,85
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 19 033,18 zł; wpłaty 17 436,08 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 597,10 zł, zaległości wynoszą 1 010,08 zł.	20 000,00	20 000,00	17 436,08	87,18
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 189,38 zł. Wpłaty 0,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty 189,14 zł.			0,24	0,00
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 030 173,00</b>	<b>3 030 173,00</b>	<b>1 465 447,71</b>	<b>48,36</b>
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2018 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,89 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 1 446 847,00 zł.	3 000 173,00	3 000 173,00	1 446 847,00	48,23
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z 8 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% W jednym przypadku w sprawozdaniu należność i wykonanie wykazane jest w wyniku ujemnym.	30 000,00	30 000,00	18 600,71	62,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 184 879,00</b>	<b>8 897 980,00</b>	<b>5 033 699,10</b>	<b>56,57</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 340 795,00</b>	<b>5 053 896,00</b>	<b>3 110 088,00</b>	<b>61,54</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 795,00	5 053 896,00	3 110 088,00	61,54
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 754 158,00</b>	<b>3 754 158,00</b>	<b>1 877 082,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 158,00	3 754 158,00	1 877 082,00	50,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>89 926,00</b>	<b>89 926,00</b>	<b>44 964,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	89 926,00	89 926,00	44 964,00	50,00
	<b>Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565,10</b>	<b>0,00</b>
	§ 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. roku 2006 i lat 2009 do 2013.			1 565,10	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>238 208,00</b>	<b>338 957,51</b>	<b>232 770,43</b>	<b>68,67</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>1 951,00</b>	<b>48 431,00</b>	<b>48 107,74</b>	<b>99,33</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 9,00 zł. Opłaty za duplikat legitymacji SP Bylice - 9,00 zł.			18,00	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 za najem powierzchni i mediów pod dystrybutory oraz wynajem sali po odprowadzeniu podatku wynoszą 2 009,74 zł; wpłaty 1 609,74 zł; należności pozostałe do zapłaty 400,00 zł.	1 951,00	1 951,00	1 609,74	82,51

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 18 480,00 zł. Dotacja na dofinansowanie programu rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno- komunikacyjnej "Tablice interaktywna" w kwocie 28 000,00 zł.		46 480,00	46 480,00	100,00
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>92 683,00</b>	<b>92 683,00</b>	<b>48 306,12</b>	<b>52,12</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	893,00	893,00	328,00	36,73
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	91 790,00	91 790,00	45 896,00	50,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie 1 041,06 zł. Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Dąbie za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie 1 041,06 zł.			2 082,12	0,00
<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>143 574,00</b>	<b>143 574,00</b>	<b>82 060,06</b>	<b>57,16</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	1 785,00	1 785,00	665,00	37,25
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola: - wpłaty z Gminy Koło - 19 915,98 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 2 845,14 zł.	36 299,00	36 299,00	22 761,12	62,70
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,05 zł.			0,05	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.	105 490,00	105 490,00	52 746,00	50,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 2 948,76 zł; z UG Olszówka w kwocie - 2 939,13 zł.			5 887,89	0,00
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 27,00 zł.			27,00	0,00

	<b>Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 269,51</b>	<b>54 269,51</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		54 269,51	54 269,51	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>259 062,00</b>	<b>338 922,00</b>	<b>197 558,42</b>	<b>58,29</b>
	<b>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</b>	<b>38 029,00</b>	<b>38 920,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>53,57</b>
	§ 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.	29 764,00	29 764,00	15 900,00	53,42
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	8 265,00	9 156,00	4 950,00	54,06
	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 507,00</b>	<b>120 507,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>46,47</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	120 507,00	120 507,00	56 000,00	46,47
	<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>112,42</b>	<b>93,68</b>
	§ 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.		120,00	112,42	93,68
	<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>54 161,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>74,81</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	54 161,00	73 920,00	55 300,00	74,81
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 365,00</b>	<b>47 508,00</b>	<b>26 105,00</b>	<b>54,95</b>
	§ 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.		1 143,00	1 143,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	46 365,00	46 365,00	24 962,00	53,84
	<b>Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>32 607,00</b>	<b>20 186,00</b>	<b>61,91</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		32 607,00	20 186,00	61,91

	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 340,00</b>	<b>19 005,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 Edycja 2018 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim Nr 32/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.		25 340,00	19 005,00	75,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 573,89</b>	<b>365 573,89</b>	<b>15 373,83</b>	<b>4,21</b>
	<b>Rozdz. 85395 – pozostała działalność</b>	<b>365 573,89</b>	<b>365 573,89</b>	<b>15 373,83</b>	<b>4,21</b>
	§ 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. Planowany 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.	329 012,81	0,00	0,00	0,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Planowany 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	36 561,08	0,00	0,00	0,00
	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartej umowy z Wielkopolskim Urzędem Pracy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Podstawą realizacji zadania są środki niewykorzystane w roku 2017 w kwocie 138 348,96 zł, które podlegają rozliczeniu w realizowanym zadaniu.		329 012,81	0,00	0,00
	§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu KIS wpłynęła dotacja w wysokości 15 373,83 zł.		36 561,08	15 373,83	42,05
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 80 000,00 zł.		80 000,00	80 000,00	100,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 071 083,00</b>	<b>7 075 703,00</b>	<b>3 308 996,11</b>	<b>46,77</b>
	<b>Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 476 118,00</b>	<b>4 476 118,00</b>	<b>2 031 351,03</b>	<b>45,38</b>
	§ 0900 - wpływ odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	1 000,00	1 000,00	518,03	51,80
	§ 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.	4 470 118,00	4 470 118,00	2 027 333,00	45,35
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	<b>Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 594 965,00</b>	<b>2 594 965,00</b>	<b>1 273 025,08</b>	<b>49,06</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	1 000,00	1 000,00	54,27	5,43
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 588 965,00	2 588 965,00	1 266 000,00	48,90
	§ 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 640 750,07 zł; z tego wpływ 4 578,90 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 636 171,17 zł. Na niskie wykonanie dochodów mają wpływ przepisy określające zaliczanie wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.			4 578,90	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	5 000,00	5 000,00	2 391,91	47,84
	<b>Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 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.		100,00	100,00	100,00

	<b>Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację programu " Dobry start"		4 520,00	4 520,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>563 000,00</b>	<b>577 400,00</b>	<b>276 795,15</b>	<b>47,94</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>267 328,24</b>	<b>48,17</b>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2018 rok wyniósł 562 084,00 zł; odpisy bieżące 24 404,00 zł zaległości za 2017 r stanowiły kwotę 56 951,71 zł; nadpłaty wyniosły 3 058,71 zł; łączne należności wynoszą 591 573,00 zł; wpłaty 264 403,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 327 169,44 zł; w tym zaległości 41 337,87 zł. Zaległości dotyczą 181 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 37 731,04 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 15 właścicieli i stanowią kwotę 3 606,83 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 372 upomnienia na kwotę 21 799,19 zł. 28 tytułów wykonawczych na kwotę 6 926,00 zł: w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 472,00 zł, 2 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 4 tytuły na kwotę 1 488,40 zł.	555 000,00	555 000,00	264 403,56	47,64
	§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			2 433,40	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 55,20 zł.			240,00	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 1 070,28 zł; wpłaty 251,28 zł, należności pozostałe do zapłaty 819,00 zł.			251,28	0,00
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2710 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.		14 400,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 466,91</b>	<b>118,34</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	9 466,91	118,34
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową .	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>26 754 216,89</b>	<b>27 227 434,57</b>	<b>12 232 223,26</b>	<b>44,93</b>

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze roku 2018 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

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

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodzin,
- realizację programu „Dobry Start”

Powyżej 50 % wpłynęła dotacja na wypłatę dodatków energetycznych 93,68 %, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 53,42 %. Na zadania w zakresie administracji i rejestr wyborców otrzymaliśmy dotacje w 50,00 %. Poniżej pięćdziesięciu procent wpłynęły dotacje na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, gdzie gmina otrzymała dotację w 48,90 %, a na świadczenia wychowawcze ( 500 plus) 45,35 %.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 3 633 607,21 zł na plan 7 439 530,09 zł, co stanowi 45,84 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 3 507 358,60 zł, co stanowi 47,14 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 631 655,00 zł, otrzymano w wysokości 405 525,00 zł, co stanowi 64,20 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 283 550,39 zł, co stanowi 44 ,89 % w stosunku do planu. W 100% wpłynęła dotacja na pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne, dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" i dotacja na dofinansowanie programu rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno- komunikacyjnej "Tablice interaktywna" . Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w 50,00 %. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 54,06 %, na zasiłki okresowe w 53,84 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 75,00 %, na zasiłki stałe w 74,81 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 53,84 %. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpływ subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniósł 50,00 %, subwencji oświatowej 61,54 % wyższe wykonanie spowodowane wpływem środków w czerwcu na miesiąc lipiec.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 51,74 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 173,00	1 446 847,00	48,23
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	18 600,71	62,00
Podatek od nieruchomości	1 247 316,00	711 385,34	57,03
Podatek rolny	418 504,00	234 358,98	56,00
Podatek leśny	3 043,00	1 530,00	50,28
Podatek od środków transportowych	211 823,00	124 152,00	58,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	41 643,22	55,52
Podatek z karty podatkowej	1 000,00	508,00	50,80
Opłata skarbową	15 000,00	9 144,00	60,96
<b>RAZEM</b>	<b>5 001 859,00</b>	<b>2 588 169,25</b>	<b>51,74</b>

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra i opiewa w granicach 50,00%. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W porównaniu z rokiem ubiegłym poprawiła się realizacja wpływów udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Przy takim samym planie zrealizowane zostały dochody w 62,00 %. Po zmianie planu na niższy w stosunku do roku ubiegłego realizacja dochodów w zakresie podatku z karty podatkowej wykonana została w 50,80%. Dochody prognozowane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 48,23%.

Poniżej 50,00 % zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżaw 38,11 %, z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 42,21 %. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 37,08 % . Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 18,39%. Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego może nastąpić w II półroczu. Dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 58,92 % przy założeniu niższych planów w stosunku do roku ubiegłego. Odsetki z tego tytułu zwrotów dotacji wykonano w 28,62 %. Odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków zrealizowano w 92,45 %, po odprowadzeniu podatku VAT. Za korzystanie ze środowiska opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały zrealizowane w 118,24 %. W 119,12 % zrealizowano dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi . Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 64,85 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 47,64 %.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **33 005 352,20 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 573 698,81 zł**, co stanowi **47,19 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 22 646 328,28 zł wykonanie 10 649 104,97 zł, co stanowi 47,02 %
- wydatki majątkowe plan 10 359 023 92 zł wykonanie 4 924 593,84 zł, co stanowi 47,54 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXXII.207. 2017 z dnia 29.12.2017 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2018 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2018 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194 710,00</b>	<b>312 692,58</b>	<b>288 483,91</b>	<b>92,26</b>
	<b>Rozdz. 01008 - melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice, Grzegorzew. Zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 31.10.2018 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>10 881,48</b>	<b>36,03</b>
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	565,36	37,69

§ 4270 – zakup usług remontowych Planowany serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Boryslawicach.	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 6 246,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 656,82 zł; za korzystanie ze środowiska - 1 339,50 zł.	8 550,00	8 550,00	8 242,32	96,40
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5,00 zł.	50,00	50,00	5,00	10,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny Mapy do celów projektowych - 1 626,00 zł.	130 000,00	10 000,00	1 626,00	16,26
<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>4 647,15</b>	<b>54,61</b>
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 510,00	8 510,00	4 647,15	54,61
<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>238 982,58</b>	<b>237 955,28</b>	<b>99,57</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		3 468,42	3 445,65	99,34
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		605,93	601,96	99,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		84,98	84,42	99,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone		507,00	507,00	100,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wydano 360 decyzji). Zadanie zlecone		233 316,25	233 316,25	100,00
<b>O20 LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>25,00</b>
<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Nie prowadzono wycinki drewna.	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 02095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej.		1 000,00	999,99	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 110 557,51</b>	<b>6 260 933,10</b>	<b>1 743 913,39</b>	<b>27,85</b>
<b>Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 770,35</b>	<b>34,13</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	55 000,00	55 000,00	18 770,35	34,13
<b>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowa dróg powiatowych Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice. Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny. Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew- Tarnówka. Zawarto umowę na realizację zadania Nr OZ.032.89.2018 z dnia 28 maja 2018 r. z terminem realizacji do 22 grudnia 2018 r.	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00

<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>5 855 557,51</b>	<b>5 805 933,10</b>	<b>1 725 143,04</b>	<b>29,71</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup przystanku i pleksy - 5 255,98 zł; zakup znaków drogowych - 10 241,63 zł.	55 606,60	55 606,60	15 497,61	27,87
§ 4270 – zakup usług remontowych Poprawa nawierzchni dróg Grzegorzew - Skobielice, Grzegorzew ul. Plac Kościelny i Miodowa oraz Zabłocie - 8 388,00 zł; naprawa bariery na wiadukcie w Zabłocie - 492,00 zł.	235 000,00	213 000,00	8 880,00	4,17
§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 25 303,78 zł; wykaszanie poboczy dróg – 12 852,00 zł; zamiatanie i czyszczenie placów - 3 726,00 zł; frezowanie pni drzew w pasie drogowym w Zabłociu - 600,00 zł; wykonanie znaków drogowych - 4 459,78 zł usunięcie zniszczonej wiaty przystankowe ul. Autostrada - 1 500,00 zł; wykonanie zjazdów z drogi w Zabłociu - 10 700,00 zł; ksero map i wykonanie map - 3 324,89 zł.	250 000,00	258 275,66	62 466,45	24,19
§ 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.	250,00	250,00	120,02	48,01
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Krótkiej w Grzegorzewie - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - 7 380,00 zł. Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzegorzewie - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - 7 380,00 zł. Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach planowana na kwotę 314 451,39 zł zadanie w trakcie realizacji (postępowanie przetargowe). Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ladorudzek - Tarnówka planowane zadanie na kwotę - 154 677,00 zł z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Grzegorzew: Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie planowane na kwotę - 31 772,48 zł, zadania w trakcie realizacji.	1 351 249,53	1 130 900,87	14 760,00	1,31
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach PROW zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym za roboty zasadnicze - 1 006 677,82 zł; nadzór- 14 870,33 zł. Łącznie koszty wyniosły - 1 021 548,15 zł. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny w ramach PROW zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach w ramach PROW ( prowadzone postępowanie przetargowe) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach w ramach PROW ( prowadzone postępowanie przetargowe)	2 521 942,00	2 521 942,00	1 021 548,15	40,51
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj poniesione koszty na roboty zasadnicze - 575 402,68 zł; nadzór - 8 499,67 zł; wypis z rejestru gruntów 50,00 zł .Łącznie koszty wyniosły - 583 952,35 zł. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny w ramach PROW zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj- poniesione koszty pośrednie ( mapy, uzgodnienia branżowe) w wysokości - 13 058,46 zł. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach w ramach PROW ( prowadzone postępowanie przetargowe) poniesione koszty pośrednie ( usunięcie kolizji elektroenergetycznej i mapy) - 4 828,50 zł Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach w ramach PROW ( prowadzone postępowanie przetargowe) - mapy - 31,50 zł.	1 441 509,38	1 625 957,97	601 870,81	37,02

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>Rozdz. 63095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01</b>
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania" Solna Dolina" zadanie w trakcie realizacji (prowadzone postępowanie przetargowe)		226 460,00	0,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania" Solna Dolina" zadanie w trakcie realizacji (prowadzone postępowanie przetargowe) koszt mapy - 50,00 zł		138 540,00	50,00	0,04
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 350,00</b>	<b>76 990,00</b>	<b>43 608,26</b>	<b>56,64</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>73 350,00</b>	<b>76 990,00</b>	<b>43 608,26</b>	<b>56,64</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 14,0 t - 10 849,99 zł; zakup art. gospodarczych - 107,01 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 6,5 t - 5 037,50 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 6,0 t - 4 649,98 zł; art. do malowania kotłowni - 168,51 zł.	32 200,00	32 200,00	20 812,99	64,64
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia -1 106,16 zł; woda i ścieki - 31,48 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia - 874,71 zł; woda i ścieki - 166,86 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 751,91 zł.	8 500,00	8 500,00	2 931,12	34,48
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa oświetlenia zewnętrznego - 400,00 zł.	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 720,00 zł; montaż żaluzji - 4 246,00 zł; wykonanie mebli biurowych - 4 000,00 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; wykonanie oświetlenia zewnętrznego klatek schodowych - 250,00 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 234,00 zł; przegląd techniczny budynku - 246,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny -139,11 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: przegląd techniczny budynku - 615,00 zł; usługi kominiarskie - 100,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy z rejestru gruntów działek w miejscowości Borysławice Zamkowe - 300,00 zł; wykonanie rozgraniczenia działki w Borysławicach Kościelnych - 6 000,00 zł.	20 650,00	24 290,00	17 219,11	70,89
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 776,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 1 008,56 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 323,42 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 117,38 zł. Wydatki związane z komunalizacją: opłata za grunty zmeliorowane gminne - 19,68 zł.	3 000,00	3 000,00	2 245,04	74,83
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrysy.	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>66 200,00</b>	<b>164 739,00</b>	<b>9 488,59</b>	<b>5,76</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 200,00</b>	<b>88 939,00</b>	<b>8 037,83</b>	<b>9,04</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za konsultacje w ramach projektu " Nasza przestrzeń - na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" Borysławice Kościelne i Grodna.	2 000,00	14 100,00	4 400,00	31,21
	§ 4190 - nagrody konkursowe Planowane nagrody przy realizacji projektu " Nasza przestrzeń - na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"		1 440,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły niezbędne do realizacji projektu "Nasza przestrzeń" w ramach harmonogramu - 2 737,83 zł		4 902,00	2 737,83	55,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w pracach konsultacyjnych "Nasza przestrzeń" - 900,00 zł.	62 200,00	68 497,00	900,00	1,31
	<b>Rozdz. 71035 - cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4270 – zakup usług remontowych Planowany w ramach dotacji remont grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie		20 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie		53 800,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 450,76</b>	<b>72,54</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki, kwiaty, znicze - 1 086,76 zł; zakup art. do utrzymania miejsc pamięci ( zaprawa klejowa, farby) - 364,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 450,76	72,54
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 078 004,06</b>	<b>3 101 584,06</b>	<b>1 524 959,77</b>	<b>49,17</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 398,00</b>	<b>51 398,00</b>	<b>25 691,65</b>	<b>49,99</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	38 928,00	38 928,00	17 441,00	44,80
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 418,00	7 418,00	3 725,34	50,22
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 052,00	1 052,00	525,31	49,93
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>117 800,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>42 975,00</b>	<b>36,48</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	38 875,00	39,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Poradnik Sołtysa i Radnego - 390,00 zł; toner do drukarki - 123,00 zł.	5 000,00	5 000,00	513,00	10,26
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie rocznika samorządu 2018 - 3 198,00 zł; oprawa listu gratulacyjnego - 89,00 zł; wykonanie podpisu elektronicznego - 300,00 zł	15 000,00	15 000,00	3 587,00	23,91
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>2 511 514,06</b>	<b>2 511 514,06</b>	<b>1 227 662,16</b>	<b>48,88</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 2 659,63 zł; rękawiczki - 1 716,15 zł; mydło - 811,49 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 660,00 zł; woda do picia - 481,44 zł; dopłata do okularów - 200,00 zł.	8 000,00	8 000,00	6 528,71	81,61
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia, wypłaty nagród jubileuszowych przypadających w okresie sprawozdawczym.	1 635 697,00	1 635 697,00	769 006,13	47,01
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 170,00	115 170,00	106 042,00	92,07
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom - 14 223,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 887,00 zł.	41 317,00	41 317,00	15 110,00	36,57

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	299 060,00	299 060,00	145 028,30	48,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 401,00	42 401,00	14 980,42	35,33
§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	20 200,00	20 200,00	1 455,00	7,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	25 000,00	3 990,00	15,96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości - 2 796,96 zł; prenumerata prasy, publikacje - 7 446,77 zł; druki - 2 375,61 zł; ekogroszek 11,50 t - 9 037,47 zł; art. biurowe – 8 588,26 zł; woda do dystrybutora - 1 179,57 zł; uzupełnienie wyposażenia (telefony, krzesła) - 2 303,99 zł; tusze, tonery - 7 429,20 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 655,50 zł; zakup flag - 484,62 zł; art do malowania pomieszczeń - 432,82 zł.	76 691,37	76 691,37	42 730,77	55,72
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki - 741,28 zł; energia - 5 704,23 zł; gaz - 96,99 zł.	15 000,00	15 000,00	6 542,50	43,62
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 86,10 zł; konserwacja i naprawa ksero - 1 285,35 zł; demontaż i montaż rynien - 2 153,00 zł; naprawa gaśnic - 82,41 zł; naprawa wykasarki - 133,00 zł.	5 000,00	5 000,00	3 739,86	74,80
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 19 482,46 zł; usługi kominiarskie - 436,00 zł; usługi serwisowe programów - 10 812,93 zł; usługi za przejazdy autostradą - 1 431,45 zł; dzierżawa dystrybutorów - 46,34 zł; usługi pralnicze - 542,80 zł; ochrona obiektu - 307,50 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 2 400,00 zł; przegląd gaśnic - 24,60 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; wykonanie pieczętek - 119,00 zł; przegląd rynien na budynku - 300,00 zł; wykonanie podpisu elektronicznego - 340,00 zł; wykonanie mebli biurowych - 9 850,00 zł; wymiana ogrzewacza ciepłej wody - 350,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 701,19 zł; wykonanie kubków sublimacyjnych i znakowanie termosów - 174,00 zł.	85 000,00	94 000,00	48 915,22	52,04
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	9 456,36	47,28
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne.	18 000,00	18 000,00	9 182,97	51,02
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 6 922,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 772,60 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł; opłaty komornicze - 438,26 zł.	10 000,00	10 000,00	8 231,26	82,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	34 917,69	34 917,69	27 000,00	77,32
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Opłata za zaświadczenie	60,00	60,00	17,00	28,33
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	500,00	500,00	228,00	45,60
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłata sądowa.	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników i koszty z nimi związane.	24 000,00	24 000,00	9 027,66	37,62
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup agregatora prądowłórczego.	31 000,00	22 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 088,20</b>	<b>55,35</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowana umowa zlecenia na opracowanie artykułów promocyjnych o gminie.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. promocyjnych dla gminy.	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 2 755,20 zł; reklama gminy w książce promującej gminy wielkopolskie - 1 968,00 zł.	7 000,00	7 000,00	4 723,20	67,47
<b>Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 792,00</b>	<b>324 372,00</b>	<b>181 889,90</b>	<b>56,07</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP -107,82 zł; odprawa pośmiertna 29 580,00 zł	300,00	29 880,00	29 687,82	99,36
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop zmarłego pracownika.	200 483,00	202 544,00	104 782,22	51,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	14 059,00	14 058,41	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00	36 102,00	16 525,64	45,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 898,00	2 254,00	46,02
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery - 767,61 zł; publikacje - 625,64 zł, środki czystości - 38,50 zł.	4 300,00	4 300,00	1 431,75	33,30
§ 4260 - zakup energii Energia - 737,91 zł	2 700,00	2 700,00	737,91	27,33
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 2 940,00 zł; usługi w zakresie BHP - 300,00 zł; opłaty pocztowe - 562,37 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków ABI - 984,00 zł; inne ( usługa doradcza audyt energetyczny, wykonanie pieczętki) -120,25 zł.	14 180,00	14 180,00	4 906,62	34,60
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 154,77	50,21
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	62,20	12,44
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	343,56	68,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 139,00	5 139,00	3 855,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	220,00	8,46
<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>91 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>40 652,86</b>	<b>47,55</b>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31 200,00	12 550,00	40,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy o dzieło za opracowanie strategii rozwoju sołectw Barłogi, Grzegorzew, Bylice - Kolonia, Zabłocie.	23 300,00	17 300,00	4 000,00	23,12
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kartki świąteczne i inne - 346,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego i śluby - 632,45 zł; prenumerata gazety sołeckiej - 150,00 zł.	6 000,00	6 000,00	1 129,15	18,82

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 1 740,00 zł; wydruk życzeń - 697,02 zł; wydruk nekrologów - 1 405,86 zł; usługi pocztowe - 14,00 zł; przeprowadzenie postępowania przetargowego - 3 690,00 zł; usługi pralnicze - 75,00 zł; oprawa życzeń - 332,10 zł; umieszczenie materiałów w gazecie sołeckiej - 3 580,00 zł; pozostałe usługi związane z obchodami uroczystości - 600,00 zł.	15 000,00	15 000,00	12 133,98	80,89
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 4 050,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 910,73 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” - 5 679,00 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 200,00 zł.	16 000,00	16 000,00	10 839,73	67,75
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	170,00	170,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	980,00	980,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>208 119,00</b>	<b>223 119,00</b>	<b>82 524,94</b>	<b>36,99</b>
	<b>Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicowych w Grzegorzewie.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Środków na zakup umundurowania dla policjantów KPP w Kole.		3 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>136 259,00</b>	<b>147 259,00</b>	<b>76 811,06</b>	<b>52,16</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25 000,00	25 000,00	6 276,00	25,10
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	948,69	32,44
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	133,80	32,24
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	16 920,00	5 960,00	35,22
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 7 142,94 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych ( akumulatory, opony, płyny i inne) - 2 337,95 zł; wyposażenie ( hełmy, drabina) - 4 425,60 zł; umundurowanie - 1 051,31 zł; czasopismo " Strażak" - 1 008,00 zł art. do remontu - 2 723,05 zł; zakup sprzętu medycznego - 1 459,25 zł; woda - 168,00 zł.	40 000,00	39 500,00	20 316,10	51,43
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 1 005,34 zł; energia elektryczna - 2 734,34 zł.	7 000,00	7 000,00	3 739,68	53,42
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autopompy samochodowej - 15 006,00 zł; remont motopomp - 14 348,00 zł; remont pilarek - 532,79 zł.	20 000,00	35 000,00	29 886,79	85,39
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów -1 258,00 zł; wymiana opon -40,00 zł; wykonanie sztandaru - 6 000,00 zł.	15 000,00	11 500,00	7 298,00	63,46

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów - 1 439,00 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; wymiana dowodu rejestracyjnego i zezwolenia - 196,00 zł.	7 000,00	7 000,00	1 752,00	25,03
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 5 320,86 zł; Borysławice 1 648,06 zł; Bylice 1 051,31 zł; Grzegorzew 43 347,46 zł; Kiełczewek-Boguszyniec 6 637,40 zł; Ponętów Dolny 1 087,16 zł; Tarnówka 8 039,31 zł; Zabłocie 7 666,16 zł; wydatki ogólne 2 013,34 zł.				
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>62 860,00</b>	<b>62 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 713,88</b>	<b>57,14</b>
	§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na turniej gminny młodzież zapobiega pożarom.		1 000,00	439,75	43,98
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup pochodni parafinowych - 295,00 zł; artykuły do przeprowadzania turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 631,13 zł.	5 100,00	4 600,00	926,13	20,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Posiłki regeneracyjne - 352,00 zł; usługi transportowe - 1 870,00 zł; organizacja turnieju młodzież zapobiega pożarom - 2 126,00 zł.	900,00	4 400,00	4 348,00	98,82
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>292 484,37</b>	<b>290 990,00</b>	<b>58 987,86</b>	<b>20,27</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 990,00</b>	<b>290 990,00</b>	<b>58 987,86</b>	<b>20,27</b>
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS - 22 930,56 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski - 36 057,30 zł.	290 990,00	290 990,00	58 987,86	20,27
	<b>Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie. Zwolniono z udzielonego poręczenia na mocy postanowienia stron przez MZGOK w Koninie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	1 494,37			
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	180 000,00	135 420,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 131 109,00</b>	<b>7 240 371,51</b>	<b>3 742 653,80</b>	<b>51,69</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>4 252 598,00</b>	<b>4 327 464,00</b>	<b>2 152 997,03</b>	<b>49,75</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 483,00	396 483,00	186 804,96	47,12
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 922,00	151 922,00	73 331,41	48,27
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 353,00	2 496 353,00	1 220 553,46	48,89
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 325,00	190 711,00	190 710,03	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	468 924,00	468 924,00	246 666,77	52,60
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	67 186,00	67 186,00	28 030,63	41,72
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	176 583,00	174 243,00	53 311,86	30,60

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18 480,00 zł i rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno- komunikacyjnej "Tablice interaktywna" w kwocie 28 000,00 zł.	30 600,00	64 980,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	37 323,00	37 323,00	13 575,14	36,37
§ 4270 - zakup usług remontowych	28 415,00	16 415,00	439,52	2,68
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 140,00	454,00	39,82
§ 4300 - zakup usług pozostałych	60 394,00	59 594,00	25 668,27	43,07
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	7 460,00	3 335,07	44,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	602,77	37,67
§ 4430 - różne opłaty i składki	7 286,00	7 286,00	3 424,96	47,01
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 862,00	136 862,00	102 648,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	3 440,18	49,99
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 100,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Bartłogi</b>	<b>1 102 306,00</b>	<b>1 144 072,00</b>	<b>568 528,07</b>	<b>49,69</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 21 536,76 zł.	42 513,00	42 513,00	21 536,76	50,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 577,00	720 577,00	352 075,22	48,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 775,00	52 541,00	52 540,68	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132 249,00	132 249,00	72 530,02	54,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 948,00	18 948,00	6 850,80	36,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 5 000 l) - 13 899,58 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 535,14 zł; środki czystości - 1 016,10 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 589,91 zł.	34 522,00	34 382,00	16 040,73	46,65
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł i rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno- komunikacyjnej "Tablice interaktywna" w kwocie 14 000,00 zł.	21 100,00	26 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 002,96 zł; woda - 232,49 zł.	10 366,00	10 366,00	4 235,45	40,86
§ 4270 - zakup usług remontowych	7 378,00	1 378,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	210,00	350,00	174,00	49,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 787,21 zł; opłaty pocztowe/RTV- 267,30 zł; monitoring - 238,31 zł; usługi w zakresie BHP - 968,56 zł; dowóz uczniów na basen - 1 900,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 459,00 zł; przeglądy budynku: budowlany - 476,62 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków ABI - 714,94 zł; opłata za udział w programie " Szkolny Klub Sportowy" - 200,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 728,93 zł; pozostałe usługi ( wymiana karty Wi-Fi) - 78,50 zł.	17 568,00	15 568,00	8 819,37	56,65
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 290,00	952,56	41,60
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	15,04
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 438,26 zł.	2 074,00	2 074,00	1 438,26	69,35
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	40 562,00	40 562,00	30 422,00	75,00

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 674,00	1 674,00	837,00	50,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach.		42 100,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>918 609,00</b>	<b>918 536,00</b>	<b>465 461,98</b>	<b>50,67</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17 713,11 zł.	37 580,00	37 580,00	17 713,11	47,13
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	595 393,00	595 393,00	289 132,95	48,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 836,00	47 283,00	47 282,77	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	113 858,00	113 858,00	58 670,09	51,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 314,00	16 314,00	7 714,75	47,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek 6 t) - 4 313,03 zł; środki czystości - 585,89 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 900,35 zł; paliwo do kosiarki - 92,15 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw -171,60 zł; materiały do remontu ( farby do malowania sal dydaktycznych 5 i 6, sali komputerowej i korytarza górnego) - 337,33 zł.	34 987,00	34 987,00	6 400,35	18,29
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 480,00 zł.	4 000,00	6 480,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 066,76 zł; woda - 233,01 zł.	8 357,00	8 357,00	4 299,77	51,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	14 165,00	8 165,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	350,00	350,00	210,00	60,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 251,30 zł; monitoring - 228,17 zł; usługi BHP - 1 113,04 zł; przeglądy budynku: budowlany - 456,35 zł; dowóz uczniów na basen - 1 500,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 702,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 200,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków ABI - 912,66 zł; opłata za udział w programie " Szkolny Klub Sportowy" - 400,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 343,24 zł; pozostałe usługi ( wykonanie pieczętki) - 34,90 zł.	10 233,00	10 233,00	6 141,66	60,02
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	1 522,88	48,97
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	300,00	300,00	270,80	90,27
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 619,46 zł.	1 612,00	1 612,00	619,46	38,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 909,00	32 909,00	24 682,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 605,00	1 605,00	801,39	49,93
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>1 818 200,00</b>	<b>1 851 373,00</b>	<b>932 202,02</b>	<b>50,35</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 32 713,93 zł; świadczenia BHP - 1 367,61 zł.	71 829,00	71 829,00	34 081,54	47,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 383,00	1 180 383,00	579 345,29	49,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 714,00	90 887,00	90 886,58	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	222 817,00	222 817,00	115 466,66	51,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	31 924,00	31 924,00	13 465,08	42,18

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał ( Pellet 31,475 t) - 26 995,35 zł; środki czystości - 1 200,05 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery - 16 39,57 zł; paliwo do kosiarki - 100,00 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 149,30 zł; materiały do remontu ( farby do malowania korytarza) - 786,51 zł.	90 074,00	87 874,00	30 870,78	35,13
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000,00 zł i rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno- komunikacyjnej "Tablice interaktywna" w kwocie 14 000,00 zł.	5 500,00	32 500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 530,22 zł; woda - 509,70 zł.	18 600,00	18 600,00	5 039,92	27,10
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 193,52 zł; naprawa instalacji c.o. - 246,00 zł.	6 872,00	6 872,00	439,52	6,40
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	440,00	440,00	70,00	15,91
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 462,35 zł; monitoring - 301,76 zł; usługi w zakresie BHP - 2 944,10 zł; wywóz nieczystości płynnych - 842,43 zł; dowóz uczniów na zawody - 800,00 zł; przeglądy budynku: budowlany - 482,83 zł; dowóz uczniów na basen - 900,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 089,00 zł; opłata za udział w programie " Szkolny Klub Sportowy" - 600,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 1 054,77 zł; załadunek i wywóz gruzu -1 230,00 zł.	32 593,00	33 793,00	10 707,24	31,68
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	859,63	41,73
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	256,75	32,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 1 367,24 zł.	3 600,00	3 600,00	1 367,24	37,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	63 391,00	63 391,00	47 544,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	3 603,00	3 603,00	1 801,79	50,01
<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>413 483,00</b>	<b>413 483,00</b>	<b>186 804,96</b>	<b>45,18</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	396 483,00	396 483,00	186 804,96	47,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bartłogi i Ponętów Dolny zaplanowano zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Bartłogach.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>477 180,00</b>	<b>465 955,00</b>	<b>257 690,07</b>	<b>55,30</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł	7 079,00	7 079,00	912,60	12,89
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	60 688,00	60 688,00	31 298,88	51,57
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 740,00	10 421,52	52,79
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 86 970,00 zł	263 519,00	255 364,00	136 230,91	53,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 948,00	23 157,00	23 155,10	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 876,00	52 876,00	28 224,34	53,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 577,00	7 298,00	3 060,49	41,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	2 948,00	2 948,00	1 568,27	53,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	180,00	180,00	66,84	37,13
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 488,00	15 488,00	8 250,12	53,27
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 067,00	19 067,00	14 301,00	75,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>184 476,00</b>	<b>173 251,00</b>	<b>104 049,61</b>	<b>60,06</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 292,90 zł.	9 749,00	9 749,00	5 292,90	54,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 18 499,00 zł Wyższe wykonanie związane jest z wypłata dodatku uzupełniającego z art. 30a Kart Nauczyciela oraz zatrudnieniem woźny oddziałowej od m-ca lutego.	120 621,00	111 337,00	63 618,34	57,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,00	11 373,00	11 372,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	24 570,00	13 067,23	53,18
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 521,00	1 646,50	46,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia, woda	2 148,00	2 148,00	1 339,53	62,36
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	10 283,00	10 283,00	7 713,00	75,01
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice</b>	<b>122 778,00</b>	<b>122 778,00</b>	<b>69 818,58</b>	<b>56,87</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 188,82 zł.	6 212,00	6 212,00	3 188,82	51,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 13 698,00 zł Wyższe wykonanie związane jest z wypłata dodatku uzupełniającego z art. 30a Kart Nauczyciela oraz zatrudnieniem dwóch osób przez miesiąc po odbyciu stażu wynikające z zobowiązania podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.	84 316,00	84 316,00	44 714,58	53,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	7 261,00	7 260,32	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	9 433,00	56,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 110,00	593,86	28,15
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały papiernicze, środki czystości.	300,00	300,00	200,00	66,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 904,00	5 904,00	4 428,00	75,00
<b>Urząd Gminy - oddział przedszkolny</b>	<b>83 255,00</b>	<b>83 255,00</b>	<b>40 461,60</b>	<b>48,60</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznej Szkoły Twórczej Integracji w Milinie Gmina Kramsk	7 079,00	7 079,00	912,60	12,89
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	60 688,00	60 688,00	31 298,88	51,57
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka.	15 488,00	15 488,00	8 250,12	53,27

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny</b>	<b>86 671,00</b>	<b>86 671,00</b>	<b>43 360,28</b>	<b>50,03</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 939,80 zł.	3 779,00	3 779,00	1 939,80	51,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 13 699,00 zł.	58 582,00	59 711,00	27 897,99	46,72
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	4 523,00	4 522,67	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	11 631,00	5 724,11	49,21
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 667,00	820,13	49,20
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	800,00	800,00	228,74	28,59
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	180,00	180,00	66,84	37,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>538 243,00</b>	<b>531 756,00</b>	<b>280 014,97</b>	<b>52,66</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł	5 015,00	13 528,00	7 174,53	53,03
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	102 393,00	102 393,00	39 008,58	38,10
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 296,00	13 296,00	6 782,30	51,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 104 364,00 zł	261 632,00	262 567,00	146 523,92	55,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 967,00	20 032,00	20 031,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	48 316,00	27 234,03	56,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	6 923,00	2 762,96	39,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	3 721,56	26,02
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 720,00	5 720,00	1 316,50	23,02
§ 4270 - zakup usług remontowych	16 100,00	1 100,00	114,00	10,36
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 520,00	3 520,00	1 179,65	33,51
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 725,00	21 725,00	11 588,98	53,34
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	128,55	25,71
§ 4430 - różne opłaty i składki	620,00	620,00	396,75	63,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	16 066,00	12 051,00	75,01
<b>Urząd Gminy - Przedszkola</b>	<b>129 133,00</b>	<b>137 646,00</b>	<b>57 772,09</b>	<b>41,97</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznych Przedszkoli w Gminie Miejskiej Koło - 5 327,96 zł; dla Gminy Koło - 1 846,57 zł.	5 015,00	13 528,00	7 174,53	53,03
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	102 393,00	102 393,00	39 008,58	38,10

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 8 742,48 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 2 846,50 zł.	21 725,00	21 725,00	11 588,98	53,34
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>409 110,00</b>	<b>394 110,00</b>	<b>222 242,88</b>	<b>56,39</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 517,50 zł; świadczenia BHP - 264,80 zł.	13 296,00	13 296,00	6 782,30	51,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 52 746,00 zł. Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą dwóch nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w okresie sprawozdawczym.	261 632,00	262 567,00	146 523,92	55,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 967,00	20 032,00	20 031,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	48 316,00	27 234,03	56,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	6 923,00	2 762,96	39,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 4 t) - 3 099,99 zł; środki czystości - 426,46 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 143,06 zł; paliwo do kosiarki - 52,05 zł.	14 300,00	14 300,00	3 721,56	26,02
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 071,31 zł; woda - 245,19 zł.	5 720,00	5 720,00	1 316,50	23,02
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 114,00 zł.	16 100,00	1 100,00	114,00	10,36
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 388,50 zł; opłaty RTV - 245,15 zł; przeglądy budynku: budowlany - 246,00 zł, usługi transportowe (przewóz dzieci na zajęcia dydaktyczne do PSP i KPP w Kole) - 300,00 zł.	3 520,00	3 520,00	1 179,65	33,51
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	128,55	25,71
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 396,75 zł.	620,00	620,00	396,75	63,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 066,00	16 066,00	12 051,00	75,01
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 059 267,00</b>	<b>1 025 934,00</b>	<b>588 382,70</b>	<b>57,35</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 948,00	51 948,00	26 199,31	50,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 251,00	700 638,00	379 580,96	54,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 477,00	61 757,00	61 756,87	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 688,00	143 688,00	78 130,84	54,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	20 587,00	7 227,72	35,11
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 316,00	47 316,00	35 487,00	75,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Gimnazjum</b>	<b>1 059 267,00</b>	<b>1 025 934,00</b>	<b>588 382,70</b>	<b>57,35</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 26 199,31 zł.	51 948,00	51 948,00	26 199,31	50,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie związane jest z wypłatą dodatku uzupełniającego z art. 30a Kart Nauczyciela, wypłatą dwóch nagród jubileuszowych. Ilością klas gimnazjum do czerwca. Od września zmniejszenie klas i czasu pracy nauczycieli.	720 251,00	700 638,00	379 580,96	54,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 477,00	61 757,00	61 756,87	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 688,00	143 688,00	78 130,84	54,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	20 587,00	7 227,72	35,11
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	47 316,00	47 316,00	35 487,00	75,00

<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>144 609,00</b>	<b>144 609,00</b>	<b>77 983,61</b>	<b>53,93</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa - 7 533,51 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, itp. - 190,49 zł; zakup opon - 1 500,00 zł.	20 000,00	20 000,00	9 224,00	46,12
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 62 840,00 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 3 528,36 zł; umowa z rodzicem - 663,00 zł; Zwrot za bilet dla ucznia uczęszczającego do Ośrodka- 177,76 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu - 223,25 zł; przegląd techniczny samochodu - 895,33 zł; wymiana opon - 220,04 zł; przewóz dzieci na turniej - 200,00 zł.	118 109,00	118 109,00	68 747,74	58,21
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 11,87 zł.	4 500,00	4 500,00	11,87	0,26
<b>Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 798,00</b>	<b>33 798,00</b>	<b>10 357,64</b>	<b>30,65</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 102,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 880,00	17 190,00	7 308,00	42,51
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 616,00	15 506,00	3 049,64	19,67
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>8 209,00</b>	<b>8 209,00</b>	<b>5 466,82</b>	<b>66,60</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner, papier do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	500,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego studia podyplomowe następujące kierunki: Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla 1 osoby. Wiedza o społeczeństwie dla 1 osoby. Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej dla 1 osoby. Historia. Historia i społeczeństwo dla 1 osoby.	2 400,00	3 710,00	3 704,00	99,84
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie poniesione koszty - 353,82 zł dotyczyły: „Metody projektów w nauczaniu języka angielskiego ” - 1 osoba. „ Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły” - 1 osoba. „ Przygotowanie do nowego egzaminu 8- klasisty” -1 osoba. Szkolenia poniesione koszty 310,00 zł dotyczyły „ Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły” - 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie obsługi dziennika elektronicznego oraz "Programu wychowawczo - profilaktycznego, tworzenie ewaluacja, modyfikacja " koszty wyniosły 1 099,00 zł.	5 309,00	4 199,00	1 762,82	41,98
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>6 695,00</b>	<b>6 695,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>31,43</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego studia podyplomowe następujące kierunki: Fizyka z astronomią dla 1 osoby. Zarządzanie zasobami bibliotecznymi, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla 1 osoby	3 480,00	3 480,00	2 104,00	60,46
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>18 894,00</b>	<b>18 894,00</b>	<b>2 786,82</b>	<b>14,75</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowane materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego studia podyplomowe następujący kierunek: Geografia dla 1 osoby	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie poniesione koszty - 76,82 zł dotyczyły: „Konferencji metodycznej dla nauczycieli języka angielskiego ” - 1 osoba. „ Organizacji pracy wicedyrektora szkoły - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym" - 1 osoba. Szkolenia poniesione koszty 430,00 zł dotyczyły „ Organizacji pracy wicedyrektora szkoły - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym" - 1 osoba. „Awans zawodowy nauczycieli mianowanych" - 1 osoba. Szkolenia: „Logopedyczne" 1 osoba, „ Zaprogramuj swoje lekcje. Klasy I-VIII" - szkolenie z programowania - 5 osób koszty wyniosły - 780,00 zł	8 394,00	8 394,00	1 286,82	15,33
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>214 208,00</b>	<b>214 208,00</b>	<b>129 389,39</b>	<b>60,40</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	3 294,00	1 706,60	51,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	141 629,00	142 258,00	89 960,30	63,24
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,00	8 765,00	8 764,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 824,00	25 824,00	16 804,65	65,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 699,00	1 136,92	30,74
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	188,50	6,28
§ 4260 - zakup energii	13 766,00	13 766,00	4 172,22	30,31
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 307,00	5 307,00	1 911,09	36,01
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	4 745,00	75,02
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - stołówki szkolne</b>	<b>169 568,00</b>	<b>169 568,00</b>	<b>108 237,96</b>	<b>63,83</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 1 377,00 zł.	2 398,00	2 398,00	1 377,00	57,42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej oraz sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej.	112 065,00	112 694,00	74 336,30	65,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,00	8 765,00	8 764,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,00	20 769,00	14 132,94	68,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 975,00	1 136,92	38,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały. do remontu ( farby do malowania kuchni i magazynu - 188,50 zł.	2 500,00	2 500,00	188,50	7,54
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 835,95 zł; woda - 421,15 zł; gaz - 765,00 zł .	9 431,00	9 431,00	3 022,10	32,04
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 696,09 zł; odbiór odpadów żywnościowych - 729,00 zł.	3 927,00	3 927,00	1 425,09	36,29
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 139,00	5 139,00	3 855,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>SP Barłogi - stołówki szkolne</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>21 151,43</b>	<b>47,38</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 329,60 zł.	896,00	896,00	329,60	36,79

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnienie po odbytych stażu wynikające z zobowiązania podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.	29 564,00	29 564,00	15 624,00	52,85
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00	5 055,00	2 671,71	52,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna - 578,71 zł; woda - 197,41 zł; gaz- 374,00 zł.	4 335,00	4 335,00	1 150,12	26,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 486,00 zł.	1 380,00	1 380,00	486,00	35,22
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 186,00	1 186,00	890,00	75,04
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 276,00</b>	<b>73 501,00</b>	<b>38 731,43</b>	<b>52,70</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00	2 833,00	1 454,40	51,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	56 036,00	27 487,40	49,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	1 962,00	1 961,31	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 483,00	4 943,61	58,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	708,29	58,30
§ 4260 - zakup energii	92,00	92,00	16,42	17,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>SP Barłogi</b>	<b>62 276,00</b>	<b>73 501,00</b>	<b>38 731,43</b>	<b>52,70</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 454,40 zł.	2 833,00	2 833,00	1 454,40	51,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	56 036,00	27 487,40	49,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	1 962,00	1 961,31	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	8 483,00	4 943,61	58,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	708,29	58,30
§ 4260 - zakup energii ( energia elektryczna, gaz )	92,00	92,00	16,42	17,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>249 727,00</b>	<b>266 472,00</b>	<b>131 413,02</b>	<b>49,32</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	4 065,00	1 996,57	49,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	173 192,00	201 508,00	95 493,18	47,39
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 486,00	6 915,00	6 913,57	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 388,00	33 388,00	16 767,60	50,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 784,00	2 256,70	47,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	5 271,00	1 516,47	28,77
§ 4260 - zakup energii	1 268,00	1 268,00	321,28	25,34
§ 4270 - zakup usług remontowych	217,00	217,00	3,67	1,69
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	468,55	39,18
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	164,85	46,57
§ 4430 - różne opłaty i składki	240,00	240,00	120,76	50,32
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	5 266,00	75,01
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	123,82	50,33

<b>SP Barłogi</b>	<b>84 186,00</b>	<b>84 420,00</b>	<b>46 238,23</b>	<b>54,77</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.	59 412,00	64 074,00	34 049,66	53,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	2 446,00	2 445,33	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	11 335,00	6 206,73	54,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	866,10	53,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	1 108,00	1 108,00	500,18	45,14
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	334,00	334,00	70,64	21,15
§ 4270 - zakup usług remontowych	45,00	45,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i p.poż, monitoring, przegląd budynku.	316,00	316,00	169,98	53,79
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	30,21	40,82
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	76,00	76,00	46,40	61,05
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 434,00	2 434,00	1 826,00	75,02
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	54,00	54,00	27,00	50,00
<b>SP Bylice</b>	<b>123 493,00</b>	<b>112 446,00</b>	<b>56 832,44</b>	<b>50,54</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 320,02 zł.	612,00	612,00	320,02	52,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.	88 828,00	84 769,00	43 763,25	51,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	1 439,00	1 438,75	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 736,00	7 448,05	44,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 398,00	1 029,15	42,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, druki, paliwo do kosiarki ,materiały biurowe ,materiały do bieżących napraw.	2 513,00	2 513,00	462,68	18,41
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	643,00	643,00	195,79	30,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	124,00	124,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przegląd budynku, usługi w zakresie pełnienia obowiązków ABI.	419,00	419,00	211,78	50,54
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	118,96	49,57
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	120,00	120,00	48,40	40,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 310,00	2 310,00	1 733,00	75,02
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	123,00	123,00	62,61	50,90
<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>42 048,00</b>	<b>69 606,00</b>	<b>28 342,35</b>	<b>40,72</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 676,55 zł.	2 953,00	2 953,00	1 676,55	56,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,00	52 665,00	17 680,27	33,57
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 030,00	3 029,49	99,98

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 317,00	5 317,00	3 112,82	58,54
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	361,45	47,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	1 650,00	1 650,00	553,61	33,55
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	291,00	291,00	54,85	18,85
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic.	48,00	48,00	3,67	7,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przegląd budynku.	461,00	461,00	86,79	18,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	15,68	39,20
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	44,00	44,00	25,96	59,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 276,00	2 276,00	1 707,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	69,00	69,00	34,21	49,58
<b>Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>17 217,00</b>	<b>20 419,00</b>	<b>12 816,82</b>	<b>62,77</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 181,65 zł.	480,00	480,00	181,65	37,84
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie związane jest z ilością uczniów korzystających ze specjalnej organizacji nauki. Od września mniejsza ilość uczniów.	13 020,00	15 020,00	8 574,03	57,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	1 627,00	1 626,58	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	1 755,62	75,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	333,00	333,00	202,94	60,94
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	634,00	634,00	476,00	75,08
<b>Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 269,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową.		5 336,10	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania.		537,26	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone w szkołach na kwotę 48 396,15 zł z tego: SP Grzegorzew 26 972,55 zł; SP Barłogi 11 924,55 zł; SP Bylice 9 499,05 zł.		48 396,15	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>81 986,00</b>	<b>81 986,00</b>	<b>62 877,12</b>	<b>76,69</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 654,00	7 354,00	7 127,12	96,91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	74 332,00	74 332,00	55 750,00	75,00

	<b>SP Barłogi</b>	<b>24 101,00</b>	<b>24 101,00</b>	<b>18 076,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	24 101,00	24 101,00	18 076,00	75,00
	<b>SP Bylice</b>	<b>2 764,00</b>	<b>2 764,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 764,00	2 764,00	2 073,00	75,00
	<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>47 467,00</b>	<b>47 467,00</b>	<b>35 601,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	47 467,00	47 467,00	35 601,00	75,00
	<b>Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół</b>	<b>7 654,00</b>	<b>7 654,00</b>	<b>7 127,12</b>	<b>93,12</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w postępowaniu na stopień awansu nauczycieli.		300,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej - 7 127,12 zł.	7 654,00	7 354,00	7 127,12	96,91
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 629,00</b>	<b>78 629,00</b>	<b>36 315,60</b>	<b>46,19</b>
	<b>Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne</b>	<b>9 993,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na inwestycję z województwem w zakresie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego ( HEMS) w Michałkowicach.	9 993,00	9 993,00	9 993,00	100,00
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>762,60</b>	<b>25,42</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów profilaktycznych zgodnie z preliminarzem - 762,60 zł.	1 500,00	1 500,00	762,60	50,84
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 636,00</b>	<b>65 636,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>38,94</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Planowane zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	29 640,00	29 640,00	14 760,00	49,80
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację spotkań, festynów, organizację Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca , Dnia Dziecka dla dzieci ze szkół na terenie gminy w tym art. biurowe, gry planszowe, zręcznościowe, art. sportowe - 4 170,42 zł; artykuły na organizację warsztatów - 432,50 zł; zakup wyposażenia (projektor) - 3 000,00 zł.	17 496,00	17 496,00	7 602,92	43,46
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 1 680,00 zł; organizacja Dnia Dziecka - 1 200,00 zł; wykonanie pieczętki - 49,90 zł.	8 000,00	8 000,00	2 929,90	36,62
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	267,18	53,44
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>907 635,38</b>	<b>987 495,38</b>	<b>503 710,59</b>	<b>51,01</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>29 521,57</b>	<b>67,09</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 3 osoby. Z zadań własnych	24 000,00	44 000,00	29 521,57	67,09
	<b>Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>525,07</b>	<b>21,88</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	525,07	52,51
<b>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</b>	<b>38 029,00</b>	<b>39 920,00</b>	<b>20 424,03</b>	<b>51,16</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 23 osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych - 15 588,18 zł; z dofinansowania zadań własnych - 4 835,85 zł; dla 17 osób pobierających zasiłek.	38 029,00	39 920,00	20 424,03	51,16
<b>Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>220 507,00</b>	<b>220 507,00</b>	<b>124 348,84</b>	<b>56,39</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 48 178,84 zł dla 36 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę - 76 170,00 zł dla 80 rodzin Z zadań własnych	220 507,00	220 507,00	124 348,84	56,39
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>1 421,54</b>	<b>45,56</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 1 327,60 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 93,94 zł zadanie zlecone	3 000,00	3 120,00	1 421,54	45,56
<b>Rozdz. 85216 - zasiłki stałe</b>	<b>74 161,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>53 730,98</b>	<b>72,69</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 17 rodzin na kwotę 53 730,98 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	74 161,00	73 920,00	53 730,98	72,69
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>433 804,72</b>	<b>434 947,72</b>	<b>222 637,25</b>	<b>51,19</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło -136,50 zł; herbata - 342,81 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	479,31	23,97
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	2 129,00	900,00	42,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych -15 298,00 zł; z zadań własnych - 116 387,09 zł.	258 718,00	258 718,00	131 685,09	50,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 5 500,00 zł; z zadań własnych - 13 996,97 zł	20 863,00	20 863,00	19 496,97	93,45
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 652,70 zł; z zadań własnych - 22 142,12 zł.	50 125,00	50 125,00	25 794,82	51,46
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 509,54 zł; z zadań własnych - 2 416,98 zł.	7 034,00	7 034,00	2 926,52	41,61
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie wywiązanie się ze stażu z Powiatowym Urzędem Pracy. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe - 241,71 zł; toner - 314,88 zł; art. gospodarcze i inne - 32,00 zł; woda, kubki - 820,41 zł; art. chem.- 525,97 zł; druki - 310,34 zł; art. elektryczne - 30,00 zł; art. do apteczki - 45,00 zł; wyposażenie (wykładzina dywanowa) - 97,99 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych planowane wydatki na kwotę 21,00 zł.	5 000,00	4 914,00	2 418,30	49,21

§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	707,18	23,57
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa odkurzacza - 100,00 zł. Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	500,00	500,00	280,00	56,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 1 132,85 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST - 2 014,74 zł; wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego - 349,32 zł; opłata RTV - 320,75 zł, dzierżawa dystrybutora - 14,76 zł, obsługa prawna - 22 140,00 zł; usługi BHP - 900,00 zł; usługi transport żywności - 750,00 zł; prowizje bankowe - 540,00 zł; wykonanie pieczętek - 75,00 zł; usługa hydrauliczna - 1 476,00 zł; usługi krawieckie ( obszycie wykładziny) - 52,77 zł. Z zadań własnych	60 000,00	60 000,00	29 766,19	49,61
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 762,70	44,07
§ 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	355,23	35,52
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	6 224,72	6 224,72	4 670,00	75,02
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	240,00	240,00	120,00	50,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty opłaty sądowej. Z zadań własnych		100,00	18,00	18,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników i koszty z nimi związane Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	956,94	47,85
<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 991,00</b>	<b>11 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	245,00	245,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>73 742,66</b>	<b>99 082,66</b>	<b>25 012,94</b>	<b>25,24</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 1 260,64 kg żywności o wartości 5 463,99 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 5 968,03 kg o wartości 26 619,31 zł. Łącznie otrzymano 7 228,67 kg żywności o wartości 32 083,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 101 osób i rodzin,284 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych – 14 492,60 zł.	48 000,00	48 000,00	14 492,60	30,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	8 381,00	8 381,00	2 548,08	30,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	1 176,00	1 176,00	355,07	30,19

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe W ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” - Moduł II w ramach programu Program Wieloletni „Senior +” planowana kwota 3 200,00 zł		3 200,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze i inne - 380,46 zł; art. chem.- 574,73 zł Z zadań własnych W ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” - Moduł II w ramach programu Program Wieloletni „Senior +” planowana kwota 8 790,00 zł.	5 000,00	13 720,00	955,19	6,96
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych		70,00	70,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” - Moduł II w ramach programu Program Wieloletni „Senior +” planowana kwota 13 350,00 zł	4 000,00	17 350,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 185,66	1 185,66	890,00	75,06
	<b>Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>	<b>57 607,00</b>	<b>26 088,37</b>	<b>45,29</b>
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 088,37 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych - 16 121,40 zł; z środków własnych - 9 966,97 zł. Z tej formy skorzystały 192 osoby, tj. 41 rodzin.	25 000,00	57 607,00	26 088,37	45,29
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 573,89</b>	<b>365 573,89</b>	<b>30 759,51</b>	<b>8,41</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>365 573,89</b>	<b>365 573,89</b>	<b>30 759,51</b>	<b>8,41</b>
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 785,83	101 785,83	0,00	0,00
	§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 310,81	11 310,81	0,00	0,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	91 503,16	91 503,16	20 225,13	22,10
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	10 168,16	10 168,16	2 247,48	22,10
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	33 404,91	33 404,91	3 381,96	10,12
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	3 712,07	3 712,07	375,81	10,12
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	2 241,83	2 241,83	476,20	21,24
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	249,12	249,12	52,93	21,25
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych	989,99	989,99	0,00	0,00
	§ 4289 - zakup usług zdrowotnych	110,01	110,01	0,00	0,00

	§ 4307 - zakup usług pozostałych Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 799,98 zł; doradztwo animacyjne - 1 799,98 zł.	97 107,09	97 107,09	3 599,96	3,71
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej - 200,02 zł; doradztwo animacyjne - 200,02 zł.	10 790,91	10 790,91	400,04	3,71
	§ 4437 - różne opłaty i składki	1 979,98	1 979,98	0,00	0,00
	§ 4439 - różne opłaty i składki	220,02	220,02	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>308 483,00</b>	<b>386 883,00</b>	<b>228 403,67</b>	<b>59,04</b>
	<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>251 951,00</b>	<b>251 951,00</b>	<b>130 593,67</b>	<b>51,83</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	9 178,00	4 336,89	47,25
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183 729,00	184 031,00	88 674,07	48,18
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 080,00	11 078,79	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 076,00	34 076,00	17 536,01	51,46
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 883,00	2 439,91	49,97
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	8 703,00	6 528,00	75,01
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>193 305,00</b>	<b>195 603,00</b>	<b>106 737,85</b>	<b>54,57</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 591,30 zł.	6 996,00	6 996,00	3 591,30	51,33
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	141 348,00	141 348,00	71 027,25	50,25
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	10 576,00	10 575,30	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 010,00	26 010,00	14 304,71	55,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 727,00	2 029,29	54,45
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6 946,00	6 946,00	5 210,00	75,01
	<b>SP Barłogi - Świetlica szkolna</b>	<b>27 224,00</b>	<b>25 984,00</b>	<b>10 562,51</b>	<b>40,65</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 114,00	21 114,00	8 878,91	42,05
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	3 822,00	1 518,40	39,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	165,20	30,15
	<b>SP Bylice - Świetlica szkolna</b>	<b>31 422,00</b>	<b>30 364,00</b>	<b>13 293,31</b>	<b>43,78</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 745,59 zł.	1 682,00	1 682,00	745,59	44,33
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267,00	21 569,00	8 767,91	40,65
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	504,00	503,49	99,90
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	4 244,00	1 712,90	40,36
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	245,42	40,37
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 757,00	1 757,00	1 318,00	75,01
	<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>84 410,00</b>	<b>70,34</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Stypendia szkolne dla 98 uczniów na łączną kwotę 83 790,00 zł, z tego dofinansowanie – dotacja 75 411,00 zł; własne środki na stypendia – 8 379,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł. Z tego dofinansowanie - dotacja 0,00 zł; własne środki - 620,00 zł.	40 000,00	120 000,00	84 410,00	70,34

	<b>Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł, z tego: SP Grzegorzew 9 500,00 zł; SP Barłogi 2 000,00 zł; SP Bylice 1 900,00 zł.	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	<b>Rozdz. 85446 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 532,00</b>	<b>1 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
	<b>Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
	<b>Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	0,00	0,00
	<b>Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice</b>	<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 176 723,98</b>	<b>7 181 343,98</b>	<b>3 277 314,74</b>	<b>45,64</b>
	<b>Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 476 118,00</b>	<b>4 476 118,00</b>	<b>2 007 085,00</b>	<b>44,84</b>
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 11,80 zł; herbata - 52,74 zł. Z zadań zleconych	300,00	300,00	64,54	21,51
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacono dla 416 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 3 948 świadczeń.	4 403 066,00	4 403 066,00	1 976 884,10	44,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 13 500,33 zł.	35 092,00	35 092,00	13 500,33	38,47
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 509,00	2 509,00	2 089,76	83,29
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 2 653,04 zł.	6 566,00	6 566,00	2 653,04	40,41
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 370,16 zł.	922,00	922,00	370,16	40,15
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. biurowych - 340,93 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 3 493,20 zł. Z zadań zleconych	7 000,00	7 000,00	3 834,13	54,77
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 1 500,00 zł; usługi pocztowe - 479,20 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 801,71 zł. Z zadań zleconych	8 477,34	8 477,34	2 780,91	32,80
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych	1 185,66	1 185,66	890,00	75,06
	§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	518,03	51,80
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

<b>Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 650 887,32</b>	<b>2 650 887,32</b>	<b>1 246 562,91</b>	<b>47,02</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	2 391,91	47,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 40,70 zł; herbata - 105,48 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	146,18	29,24
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 424 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 338 806,37 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka - 13 923,14 zł; przebywania na urlopie wychowawczym - 8 949,57 zł; samotnego wychowywania dziecka - 21 539,58 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 20 234,50 zł; dojazdy do szkół - 32 078,45 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 1 263,70 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 36 833,10 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 29 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 183 600,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 20 884,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 248 564,80 zł; zasiłek dla opiekuna - 37 440,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 62 118,50 zł dla 13 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 71 860,00 zł dla 32 osób. Świadczenia" Za Życiem" - 0,00 zł. Łącznie wypłacono 6 194 świadczenia.	2 369 558,00	2 369 558,00	1 127 095,71	47,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 23 846,33 zł; z zadań własnych - 9 641,00 zł.	86 228,00	86 228,00	33 487,33	38,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 4 987,40 zł; z zadań własnych - 1 686,92 zł; od świadczeniobiorców - 63 005,94 zł. Z zadań zleconych	161 591,00	161 591,00	69 680,26	43,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 694,69 zł; z zadań własnych - 236,20 zł.	2 469,00	2 469,00	930,89	37,70
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 66,33 zł; art. gospodarcze - 54,98 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	121,31	6,07
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje –1 200,00 zł; usługi pocztowe -1 270,80 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 2 119,34 zł. Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	4 665,74	66,65
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	480,05	48,01
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	2 371,32	2 371,32	1 780,00	75,06
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	54,27	5,43

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników i koszty z nimi związane Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1 209,26	80,62
	<b>Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny</b>	<b>45 230,66</b>	<b>49 750,66</b>	<b>22 023,25</b>	<b>44,27</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło - 9,00 zł; herbata - 52,74 zł. Z zadań własnych	200,00	200,00	61,74	30,87
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 14 256 zł.	30 512,00	33 413,00	14 256,00	42,67
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 300,00	2 300,00	2 241,19	97,44
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 2 897,51 zł.	5 729,00	6 243,00	2 897,51	46,41
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 404,17 zł.	804,00	875,00	404,17	46,19
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe - 50,00 zł. Z zadań własnych	300,00	1 334,00	50,00	3,75
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	89,00	89,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wznowienie licencji oprogramowania - 87,33 zł; koszty przesyłki - 18,00 zł. Z zadań własnych	100,00	200,00	105,33	52,67
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	3 000,00	2 900,00	964,79	33,27
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 890,00 zł	1 185,66	1 185,66	890,00	75,06
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników i koszty z nimi związane Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	63,52	6,35
	<b>Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze</b>	<b>4 488,00</b>	<b>4 488,00</b>	<b>1 643,58</b>	<b>36,62</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 1 rodziny. Z zadań własnych	4 488,00	4 488,00	1 643,58	36,62
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 088 016,76</b>	<b>1 106 616,76</b>	<b>457 746,74</b>	<b>41,36</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>666 940,32</b>	<b>666 940,32</b>	<b>273 249,01</b>	<b>40,97</b>
	§ 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	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64 625,00	64 625,00	32 376,48	50,10
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 666,00	5 594,97	98,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,00	12 147,00	6 485,91	53,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 723,00	914,94	53,10
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe ( baterie i zasilacz ) - 204,85 zł; drukarki - 701,10 zł; uzupełnienie wyposażenia - 36,00 zł	2 000,00	1 500,00	941,95	62,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 122 040,00 zł; za składowanie odpadów - 90 767,59 zł; usługi pocztowe - 13,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 5 000,00 zł; wydruk książeczek opłat - 2 029,50 zł; wywóz nieczystości z kontenera - 1 080,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 1 490,40 zł; odbiór i utylizacja podłej zwierzyny - 1 118,88 zł; aktualizacja oprogramowania - 725,70 zł.	554 408,00	554 408,00	224 265,07	40,45

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych		1 500,00	493,59	32,91
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	376,10	18,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 371,32	2 371,32	1 800,00	75,91
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 611,30</b>	<b>53,71</b>
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 1 611,30 zł.	3 000,00	3 000,00	1 611,30	53,71
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>37 550,10</b>	<b>90,70</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek - 898,28 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne - 4 783,84 zł; złączki do węży - 17,98 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzzonek drzew miododajnych ( lipa drobnolistna) - 16 600,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Roślinność to życie" - nasadzamy drzewa i krzewy w Grzegorzewie" zakup drzew i krzewów - 10 012,00 zł.	9 500,00	33 900,00	32 312,10	95,32
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów - 1 080,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Roślinność to życie" - nasadzamy drzewa i krzewy w Grzegorzewie" w tym: przygotowanie gruntu pod nasadzenia 2 430,00 zł prace pielęgnacyjne drzew i krzewów - 972,00 zł; prace przy nasadzeniu drzew i krzewów - 756,00 zł.	4 500,00	7 500,00	5 238,00	69,84
<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>3 242,12</b>	<b>22,36</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 590,14 zł; łańcuch - 16,98 zł.	2 000,00	2 000,00	607,12	30,36
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ryczałt za miejsce dla zwierząt w schronisku - 1 400,00 zł; ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 750,00 zł; usługi weterynaryjne - 485,00 zł.	12 500,00	12 500,00	2 635,00	21,08
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>374 576,44</b>	<b>377 176,44</b>	<b>142 053,21</b>	<b>37,66</b>
§ 4260 - zakup energii	182 000,00	182 000,00	83 415,30	45,83
§ 4270 - zakup usług remontowych	156 400,00	156 400,00	58 637,91	37,49
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z funduszu sołeckiego: Sołectwa Ladorudzek planowany montaż lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 2/5 ma kwotę 7 877,77 zł oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysławicach Kościelnych na kwotę 8 750,00 zł.		16 627,77	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za podłączenie do sieci.	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołeckiego wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnówka - 21 548,67 zł.	35 576,44	21 548,67	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1,14</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska na konkurs ekologiczno- edukacyjny.	10 000,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie map do projektu - 41,00 zł. Planowana realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska. na konkurs ekologiczno- edukacyjny.	5 000,00	2 000,00	41,00	2,05

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>434 679,60</b>	<b>383 029,60</b>	<b>195 796,90</b>	<b>51,12</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>112 861,36</b>	<b>115 011,36</b>	<b>74 340,30</b>	<b>64,64</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 4 t – 3 100,00 zł; artykuły gospodarcze i hydr. - 796,09 zł; środki czystości - 825,27 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt nagłaśniający) - 2 000,00 zł; sołectwo Kielczewek zakup wyposażenia kuchni w remizie pełniącej funkcję świetlicy - 3 370,00 zł; sołectwo Zabłocie - zakup narzędzi gospodarczych -1 499,00 zł.	16 392,59	20 822,22	11 590,36	55,66
	§ 4260 - zakup energii Energia - 725,10 zł; woda i ścieki - 199,62 zł. Grodna energia - 192,91 zł.	4 000,00	4 000,00	1 117,63	27,94
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Ladorudzek wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej - 5 250,00 zł; sołectwo Ponętów Dolny wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym - 7 908,90 zł; sołectwo Zabłocie remont ścian na korytarzu - 4 500,00 zł; remont klubu - 4 500,00 zł.	11 922,48	25 092,11	22 158,90	88,31
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 374,00 zł; przegląd branży technicznej budynku - 246,00 zł; wykonanie audytu efektywności elektrycznej - 38,08 zł; usługi pocztowe - 10,00 zł; usługi pralnicze - 651,20 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Kielczewek Cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy - 10 000,00 zł.	12 500,00	26 000,00	11 319,28	43,54
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -1 075,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska - 231,67 zł.	1 500,00	1 500,00	1 306,67	87,11
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego w sołectwie Boguszyńiec ogrodzenie placu remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - 14 037,01 zł. W sołectwie Ponętów Dolny - Dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym - 12 810,45 zł.	66 546,29	37 597,03	26 847,46	71,41
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>113 328,00</b>	<b>66,66</b>
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Informacja z wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	170 000,00	170 000,00	113 328,00	66,66
	<b>Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Bylice planowana odbudowa kapliczki na kwotę 1 500,00 zł i odnowa i ogrodzenie krzyża na kwotę 1 500,00 zł. W Sołectwie Bylice - Kolonia planowana odbudowa kapliczki na kwotę 1 500,00 zł.	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>95 018,24</b>	<b>93 518,24</b>	<b>8 128,60</b>	<b>8,69</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato" ( rekonstrukcja wydarzeń) - 880,00 zł.	7 000,00	7 000,00	880,00	12,57

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP - 2 500,00 zł; zakup artykułów na 100-lecie odzyskania Niepodległości - 558,00 zł.; zakup kalendarzy - 340,00 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego: sołectwo Borysławice Zamkowe planowany zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławic Zamkowych na kwotę 7 099,20 zł. W sołectwie Zabłocie planowana Budowa altany - zakup materiału na kwotę 3 500,00 zł	14 599,20	14 599,20	3 398,00	23,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 26,50 zł; usługi związane z uroczystością obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości - 824,10 zł.	36 850,00	36 850,00	850,60	2,31
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołectkiego: Sołectwa Bylice- Kolonia Planowane zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia na kwotę 14 275,39 zł. Sołectwo - Bylice planowane wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Bylice na kwotę - 15 643,65 zł.	31 419,04	29 919,04	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 338 791,34</b>	<b>4 338 791,34</b>	<b>3 347 980,55</b>	<b>77,16</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>4 259 791,34</b>	<b>4 259 791,34</b>	<b>3 285 980,55</b>	<b>77,14</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 623,38 zł; nawozy – 558,00 zł; części do kosiarki, olej, linka - 556,00 zł; zakup mieszanek traw - 453,60 zł; art. hydrauliczne - 47,00 zł; zakup opryskiwacza - 253,65 zł; zakup środków chwastobójczych - 490,00 zł; zakup art. biurowych - 107,71 zł; zakup art. gosp. 14,00 zł; zakup mączki ceglanej - 2 790,00 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego: Sołectwa Grzegorzew - planowane wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie na kwotę 5 000,00 zł.	22 700,00	22 700,00	5 893,34	25,96
	§ 4260 - zakup energii Energia -1 546,83 zł; woda i ścieki -100,46 zł; gaz - 198,00 zł.	10 000,00	10 000,00	1 845,29	18,45
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa instalacji wodnej - 2 091,00 zł; remont kosiarki- 394,00 zł	67 276,00	41 676,00	2 485,00	5,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 152,50 zł; usługi kominiarskie - 204,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej - 615,00 zł; usługi transportowe - 895,50 zł; obchody działalności klubu -13 105,65 zł ;opracowanie kosztorysu "Szatnia na medal" - 1 845,00 zł; wymiana słupów na korcie - 7 380,00 zł; audyt energetyczny - 154,85 zł; wykonanie koszulek dla siatkarzy - 300,00 zł.	5 050,00	35 050,00	26 652,50	76,04
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 1 206,00 zł.	1 200,00	1 800,00	1 206,00	67,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową wydatki poniesione w roku 2018 na kwotę <b>3 239 498,42 zł</b> z tego : roboty budowlane - 2 993 746,62 zł; nadzór nad robotami - 70 909,50 zł; nadzór autorski - 8 000,00 zł; - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 3 359,40 zł; wykonanie kanalizacji deszczowej - 158 670,00 zł; nadzór - 4 800,00 zł; pozostałe koszty związane z halą ( dziennik budowy) - 12,90 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Barłogi - planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej na kwotę 21 933,33 zł Sołectwo Borysławice Zamkowe - dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego - <b>8 400,00 zł.</b>	4 142 065,34	4 142 065,34	3 247 898,42	78,41
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie - 34 483,60 zł; na boisko w Barłogach - 1 519,53 zł; wydatki ogólne - 2 079,00 zł. Inwestycje - 3 239 498,42 zł; wydatki funduszy sołeckich - 8 400,00 zł				
<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>78,48</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 45 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 35 000,00 zł; oraz KS" Sparta"36 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane i zostaną rozliczone na podstawie zawartych umów.	79 000,00	79 000,00	62 000,00	78,48
<b>RAZEM</b>	<b>32 038 216,89</b>	<b>33 005 352,20</b>	<b>15 573 698,81</b>	<b>47,19</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2018 r. przedstawia się następująco:**

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny Mapy do celów projektowych i uzgodnienie uzbrojenia terenu - 1 626,00 zł.	10 000,00	1 626,00	16,26
	<b>RAZEM INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>16,26</b>
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa dróg powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice. Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny. Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew- Tarnówka Zawarto umowę na realizację zadania Nr OZ.032.89.2018 z dnia 28 maja 2018 r. z terminem realizacji do 22 grudnia 2018 r.	400 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie Zadanie z Funduszu Sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji,	31 772,48	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie w m-cu lipcu 2018 r.	280 000,00	7 380,00	2,64
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Prowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie w m-cu lipcu 2018 r.	350 000,00	7 380,00	2,11
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ladorudzek -Tarnówka. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka zgodnie z umową Nr 54/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 118 500,00 zł.	154 677,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach Prowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie w m-cu lipcu 2018 r.	314 451,39	0,00	0,00

Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa na realizację zadania.	520 927,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym za roboty zasadnicze - 1 006 677,82 zł; nadzór - 14 870,33 zł.	1 027 696,00	1 021 548,15	99,40
Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe.	657 870,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe.	315 449,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa na realizację zadania. Poniesione koszty pośrednie: mapy, uzgodnienia branżowe - 13 058,46 zł.	482 203,79	13 058,46	2,71
Dz.600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. Poniesione koszty realizacji w okresie sprawozdawczym na roboty zasadnicze - 575 402,68 zł; nadzór - 8 499,67 zł; wypis z rejestru gruntów - 50,00 zł.	587 417,40	583 952,35	99,41
Dz.600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe. Poniesione koszty pośrednie - usunięcie kolizji elektroenergetycznej i mapy - 4 828,50 zł	376 030,48	4 828,50	1,28
Dz.600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. W trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe. Mapy - 31,50 zł.	180 306,30	31,50	0,02
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 278 800,84</b>	<b>1 638 178,96</b>	<b>31,03</b>
Dz.630 rozdz. 63095 § 6058	Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Lokalnych Grup Działania" Solna Dolina" zadanie w trakcie realizacji (prowadzone postępowanie przetargowe)	226 460,00	0,00	0,00
Dz.630 rozdz. 63095 § 6059	Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne Prowadzone postępowanie przetargowe. Mapy - 50,00 zł.	138 540,00	50,00	0,04
	<b>RAZEM TURYSTYKA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,01</b>
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Planowany zakup agregatora prądotwórczego	22 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach. Zadanie w trakcie realizacji.	42 100,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dz.851 rozdz.85141 § 6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Inwestycja realizowana z województwem w zakresie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego ( HEMS) w Michałkowicach.	9 993,00	9 993,00	100,00
	<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 993,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego. (Sołectwo Tarnówka), Zadanie w trakcie realizacji.	21 548,67	0,00	0,00
	<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym. Zadanie zrealizowano poniesione koszty - 12 810,45 zł.	12 814,49	12 810,45	99,97
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Ogrodzenie placu remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Boguszyniec) Zadanie zrealizowano poniesione koszty - 14 037,01 zł.	14 782,54	14 037,01	94,96
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000,00	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Bylice. Zadanie w trakcie realizacji. Zapytanie ofertowe.	15 643,65	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia. Zadanie w trakcie realizacji. Zapytanie ofertowe.	14 275,39	0,00	0,00
	<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>67 516,07</b>	<b>26 847,46</b>	<b>39,76</b>
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową Wydatki poniesione w roku 2018 na kwotę <b>3 239 498,42 zł</b> , z tego : roboty budowlane - 2 993 746,62 zł; nadzór nad robotami - 70 909,50 zł; nadzór autorski - 8 000,00 zł; - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 3 359,40 zł; wykonanie kanalizacji deszczowej - 158 670,00 zł; nadzór nad kanalizacją - 4 800,00 zł; pozostałe koszty związane z halą (dziennik budowy) - 12,90 zł. Koszty realizacji w latach 2015 - 2017 na zadaniu wyniosły - 2 392 829,72 zł.	4 110 132,01	3 239 498,42	78,82
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego ( Sołectwo Borysławice Zamkowe) Poniesione koszty na wyposażenie	10 000,00	8 400,00	84,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej ( Sołectwo Barłogi). Zadanie w trakcie realizacji. Zapytanie ofertowe.	21 933,33	0,00	0,00
	<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 142 065,34</b>	<b>3 247 898,42</b>	<b>78,41</b>

**Ogółem** na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na **plan 10 359 023,92 zł**, wykonano **4 924 593,84 zł**, co stanowi **47,54 %**.

Większość realizowanych zadań z uwagi na przeprowadzane procedury przypada do realizacji w II półroczu.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>26 754 216,89</b>	<b>27 227 434,57</b>	<b>12 232 223,26</b>	<b>44,93</b>
<b>A</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>22 947 774,89</b>	<b>23 265 315,57</b>	<b>12 196 046,26</b>	<b>52,42</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 141 395,00	7 439 530,09	3 633 607,21	48,84
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	426 578,00	631 655,00	405 525,00	64,20
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	365 573,89	365 573,89	57 822,42	15,82
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>3 807 442,00</b>	<b>3 962 119,00</b>	<b>36 177,00</b>	<b>0,91</b>
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	2 521 942,00	2 521 942,00		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>32 038 216,89</b>	<b>32 005 352,20</b>	<b>15 573 698,81</b>	<b>47,19</b>
<b>A</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>22 018 115,87</b>	<b>22 646 328,28</b>	<b>10 649 104,97</b>	<b>47,02</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 141 395,00	7 439 530,06	3 507 358,60	47,14
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	426 578,00	631 655,00	283 550,39	44,89
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	365 573,89	365 573,89	30 759,51	8,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 127 654,25	9 142 897,58	4 676 111,17	51,14
	- dotacje	1 103 651,00	1 317 500,10	493 520,55	37,46
	- obsługa długu	290 990,00	290 990,00	58 987,86	20,27
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 494,37			
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>10 020 101,02</b>	<b>10 359 023,92</b>	<b>4 924 593,84</b>	<b>47,54</b>
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich	3 963 451,38	4 512 899,97	1 623 468,96	35,97
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>- 5 248 000,00</b>	<b>- 5 777 917,63</b>	<b>-3 341 475,55</b>	<b>57,83</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 684 000,00</b>	<b>5 684 000,00</b>	<b>1 319 845,96</b>	<b>32,92</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 684 000,00	5 684 000,00	3 418 000,00	60,13
	z innych tytułów ( wolne środki)		493 917,63	1 466 014,22	296,81
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00

**Planowany deficyt** budżetu po zmianach na rok 2018 wynosi (-) 5 577 917,63 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości (-) 3 341 475,55 zł.

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

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

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 4 884 014,22 zł z tego:

- z innych tytułów ( wolne środki) 1 466 014,22 zł.
- z tytułu pożyczek i kredytów (emisja papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona) 3 418 000,00 zł

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2018 r wynoszą 400 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 200 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 696 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 890,54 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 950 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 16 040,02 zł.

-Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne o wartości 6 048 000,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 057,30 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 200 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 58 987,86 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wynosi 7 594 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 27,89 % 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 2018 planowane było poręczenie w wysokości 1 494,37 zł, z którego Gmina na rok bieżący i lata następne została zwolniona na mocy postanowienia stron mocy postanowień stron przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zawarciem 8 stycznia 2018 r. aneksu nr 2/25 do umowy poręczenia spłaty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia.

**Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Należności Gminy za I półrocze 2018 roku** wyniosły **3 149 148,92 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 810 784,15 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 636 171,17 zł, co stanowi 78,46 % należności wymagalnych.

Na 2018 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 620 600,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 170 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 450 600,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 696 900,10 zł, w tym podmiotowe na kwotę 559 564,00 zł i celowe na kwotę 137 336,10 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 317 500,10 zł udzielono dotacji w wysokości 493 520,35 zł co stanowi 37,46 % 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 (Przebudowa dróg powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice. Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny. Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew-Tarnówka). Zawarto umowę na realizację zadania Nr OZ.032.89.2018 z dnia 28 maja 2018 r. z terminem realizacji do 22 grudnia 2018 r.		400 000,00	0,00	0,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kramsk (zadania oświatowe realizowane przez Niepubliczną Szkołę Twórczą Integracji w Milinie oddziały przedszkolne)		7 079,00	912,60	12,89
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		9 500,00	5 327,96	56,08
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		4 028,00	1 846,57	45,84
Dz.851 rozdz. 85141 § 6300	Województwo Wielkopolskie (dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego).		9 993,00	9 993,00	100,00
Dz.900 rozdz. 90002 § 2710	Powiat Koło (Na usuwanie azbestu )		20 000,00	0,00	0,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna (działalność statutowa)	170 000,00		113 328,00	66,66
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>131 408,13</b>	<b>21,17</b>

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg. W pierwszym półroczu zawarto porozumienia z Powiatem.

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 rozd.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice, Grzegorzew. Zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 31.10.2018 r.		35 000,00	35 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie	396 483,00		186 804,96	47,12
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ( oddziały przedszkolne)	60 688,00		31 298,88	51,57
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne ( Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	102 393,00		39 008,58	38,10
Dz.801 rozdz. 80153 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych prowadzące szkołę podstawową (zadanie zleczone)		5 336,10		0,00
Dz.851 rozdz. 85154 § 2360	Zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		10 000,00	0,00	0,00
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)		79 000,00	62 000,00	78,48
	<b>RAZEM</b>	<b>559 564,00</b>	<b>137 336,10</b>	<b>362 112,42</b>	<b>51,96</b>

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice, Grzegorzew. Zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 31.10. 2018 r.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego udzielane w oparciu o obowiązujące przepisy. Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego szkołę podstawową (zadanie zleczone).

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

Rozliczenie dotacji oświatowych nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIII.212.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2018 roku na plan 68 636,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44 511,15 zł, co stanowi 64,85 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 68 636,00 zł wydatkowano kwotę 26 322,60 zł, co stanowi 38,35 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 466,91 zł, co stanowi 118,34 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć 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 591 573,00 zł; wpłaty 264 403,56 zł, co stanowi 47,64 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 327 169,44 zł; w tym zaległości 41 337,87 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 273 249,01 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	31 546,00	14 132,80	44,80	1 488,00	320,23	21,52
		24 105,00	15 878,40	65,87	54 163,00	28 857,36	53,28
	<b>Razem</b>	<b>55 651,00</b>	<b>30 011,20</b>	<b>53,93</b>	<b>55 651,00</b>	<b>29 177,59</b>	<b>52,43</b>
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	79 999,00	36 120,32	45,15	3 927,00	863,41	21,99
		93 687,00	41 611,38	46,16	169 759,00	74 093,11	43,65
	<b>Razem</b>	<b>173 686,00</b>	<b>77 731,70</b>	<b>44,75</b>	<b>173 686,00</b>	<b>74 956,52</b>	<b>43,16</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>229 337,00</b>	<b>107 742,90</b>	<b>46,98</b>	<b>229 337,00</b>	<b>104 134,11</b>	<b>45,41</b>

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

Niewydatkowane środki w kwocie 3 608,79 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Barłogi</b>	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach Zadanie w trakcie realizacji.	8 500,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wykonanie siłowni zewnętrznej Zadanie w trakcie realizacji. Zapytanie ofertowe.	21 933,33	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO BARŁOGI</b>	<b>32 433,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6,17</b>

<b>Boguszyniec</b>	Ogrodzenie placu remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej Poniesione koszty wyniosły - 14 037,07 zł.	<b>14 782,54</b>	<b>14 037,01</b>	<b>94,96</b>
<b>Borysławice Kościelne</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysławicach Kościelnych	8 750,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Borysławicach Kościelnych	8 275,66	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO BORYSŁAWICE KOŚCIELNE</b>	<b>17 025,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Borysławice Zamkowe</b>	Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego	10 000,00	8 400,00	84,00
	Zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławic Zamkowych	7 099,20	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO BORYSŁAWICE ZAMKOWE</b>	<b>17 099,20</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Bylice</b>	Odbudowa kapliczki Zadanie w trakcie realizacji	1 500,00	0,00	0,00
	Odnowa i ogrodzenie krzyża Zadanie w trakcie realizacji	1 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Bylice	15 643,65	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO BYLICE</b>	<b>18 643,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bylice - Kolonia</b>	Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia	14 275,39	0,00	0,00
	Odbudowa kapliczki Zadanie w trakcie realizacji	1 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO BYLICE- KOLONIA</b>	<b>15 775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grodna</b>	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 429,63	0,00	0,00
	Wykonanie drugiej bramy wjazdowej z furtką Zadanie w trakcie realizacji.	3 900,00	0,00	0,00
	Wykonanie map i uzgodnień do dokumentacji projektowo - technicznej na nową świetlicę wiejską w Grodnej	4 100,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO GRODNA</b>	<b>14 929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grzegorzew</b>	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie	5 000,00	0,00	0,00
	Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie	31 772,48	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO GRZEGORZEW</b>	<b>36 772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kielczewek</b>	Cyklinowanie podłogi w remizie pełniące funkcję świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia kuchni w remizie pełniące funkcję świetlicy	3 642,59	3 370,00	92,52
	<b>RAZEM SOŁECTWO KIELCZEWEK</b>	<b>13 642,59</b>	<b>13 370,00</b>	<b>98,00</b>
<b>Ladorudzek</b>	Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej	5 250,00	5 250,00	100,00
	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 2/5 Zadanie w trakcie realizacji	7 877,77	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO LADORUDZEK</b>	<b>13 127,77</b>	<b>5 250,00</b>	<b>39,99</b>

<b>Ponętów Dolny</b>	Dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	12 814,49	12 810,45	99,97
	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach Zadanie w trakcie realizacji.	8 500,00	0,00	0,00
	Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	7 919,63	7 908,90	99,86
	<b>RAZEM SOŁECTWO PONĘTÓW DOLNY</b>	<b>29 234,12</b>	<b>20 719,35</b>	<b>70,87</b>
<b>Tarnówka</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego Zadanie w trakcie realizacji.	21 548,67	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO TARNÓWKA</b>	<b>21 548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zabłocie</b>	Remont ścian na korytarzu	5 000,00	4 500,00	90,00
	Remont klubu	5 922,48	4 500,00	75,98
	Zakup narzędzi gospodarczych	1 500,00	1 499,00	99,93
	Budowa altany - zakup materiału	3 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM SOŁECTWO ZABŁOCIE</b>	<b>15 922,48</b>	<b>10 499,00</b>	<b>65,94</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>260 937,51</b>	<b>74 275,36</b>	<b>28,46</b>

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego planowane są do realizacji w drugim półroczu.

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

Gmina Grzegorzew jest w trakcie realizacji zadań majątkowych z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” o wartości 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 500,50 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 058,46 zł.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 033 900,48 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 828,50 zł.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 495 755,30 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 31,50 zł.

W oparciu o zawartą umowę Nr 00773-6935- UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania "Solna Dolina" realizowane jest przedsięwzięcie „ Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”. Łączna wartość zadania na rok bieżący wyniesie 365 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji (prowadzone postępowanie przetargowe) poniesione koszty na dzień sprawozdawczy to koszt mapy - 50,00 zł.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany jest projekt na który uzyskano w 2017 roku dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pn. Reintegracja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 774 147,80 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 731 147,80 zł, wkład własny niefinansowy 43 000,00 zł. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lat. Przewidywany okres realizacji to 24 miesiące. W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł na ten cel wydatkowano 30 759,51 zł co stanowi 8,41 % w stosunku do planu. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. W roku 2017 wydatki związane z realizacją projektu na kwotę 309 591,33 zł zrealizowano w wysokości 6 277,21 zł. Na tak niskie wykonanie zadania złożyło się wiele czynników między innymi nabór osób spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.

Ponadto w pierwszym półroczu 2018 r. złożony został wniosek na dofinansowanie zadań:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 29 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.206.2017, 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:

1.1 Wydatki bieżące:

1) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań

z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 421 556,47 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł na ten cel wydatkowano 30 759,51 zł, co stanowi 8,41 % w stosunku do planu. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

## 1.2 Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka o wartości 1 615 113,40 zł.  
Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.  
Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 500,50 zł.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.  
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł. Po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 058,46 zł.
- 3) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.  
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 828,50 zł.
- 4) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.  
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.  
Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 31,50 zł.

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### 2.1 Wydatki bieżące:

- 1) Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 8 040,00 zł.

- 3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 142 053,21 zł.
- 4) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.
- 5) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 122 040,00 zł.

## 2.2 Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 317 431,39 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 314 451,39 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 314 451,39 zł. Prowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie w m-cu lipcu 2018 r.
- 2) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową. Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadaniu wyniosły 3 239 498,42 zł.

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

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

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

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

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

W latach 2018 do 2028 zmianie uległy wskaźniki.

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

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

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

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16 listopada 2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie pożyczka przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zabezpieczenie udzielonego poręczenia ujmowane będzie w wydatkach budżetu gminy w kolejnych uchwałach budżetowych obejmujących okres poręczenia w latach 2017- 2036.

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

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

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

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

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

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

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

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

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

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

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

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

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

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

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

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

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

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

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

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 22 638,73 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz wydanie duplikatu karty dużej rodziny. W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 529 443,67 zł. Wyegzekwowano kwotę 10 583,08 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 6 004,18 zł, z tego gminie przypadła kwota 4 578,90 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 12 046,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 476 193,63 zł.

Dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny przekazane do budżetu państwa stanowiły kwotę 9,21 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 6 sierpnia 2018 r.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIĄK