

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA III KWARTAŁY 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 okresie trzech kwartałów 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. uchwałą Nr XXXVI.241.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r, uchwałą Nr XXXVII.246.2018 z dnia 6 lipca 2018 r i uchwałą Nr XXXVIII.250.2018 z dnia 7 września 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, Nr 187.2018 z dnia 19 lipca 2018 r Nr 191.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r, Nr 194.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr 196.2018 z dnia 26 września 2018 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2018 roku wyniosły **26 572 654,58 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **18 400 398,33 zł**, co stanowi **39,25 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 23 441 639,40 zł zostały wykonane w wysokości 18 099 923,16 zł, co stanowi 77,21 %,
- dochody majątkowe na plan 3 131 015,18 zł zostały wykonane w wysokości 300 475,17 zł, co stanowi 9,60 %.

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 **7 497 524,46 zł**, wpłynęły dotacje w kwocie 5 586 421,07 zł, co stanowi **74,51 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **5 433 440,89 zł**, co stanowi **72,47 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030** na plan **655 611,00 zł**, otrzymano w wysokości 546 525,46 zł, co stanowi 83,36 % w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **492 975,67 zł**, co stanowi **75,19 %** realizacji planu. W dochodach kwota 19 389,46 zł stanowi refundację wydatków funduszy sołeckich za 2017 r. Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań majątkowych ujęte w **§ 6330 i § 6300** na plan 1 540 215,18 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 260 715,18 zł, co stanowi 16,93%.

W dochodach kwota 55 615,18 zł stanowi refundację wydatków funduszy sołeckich za 2017 r.

Łączna refundacja wydatków z Funduszy Sołeckich w § 2030 i § 6330 za rok 2017 wyniosła 75 004,46 zł.

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

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

- część oświatowa na plan 5 098 880,00 zł otrzymano 4 321 355,00 zł, co stanowi 84,75 %;
 - część wyrównawcza na plan 3 754 158,00 zł otrzymano 2 815 623,00 zł, co stanowi 75,00 %;
 - część równoważąca na plan 89 926,00 zł otrzymano 67 446,00 zł, co stanowi 75,00 %.
- Ogółem subwencji na plan 8 9 42 964,00 zł otrzymano 7 204 424,00 zł, co stanowi 80,56 %.**

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 **3 897 338,74 zł**, co stanowi **77,92 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 275 346,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 134 369,37 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 6 319,00 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 30.09.2018 r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2018 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 054,00	287 213,58	283 406,05	98,67
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 620,00	11 620,00	7 565,55	65,11
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT - 1 323,92 zł.	10 620,00	10 620,00	6 641,08	62,53
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone o odprowadzony podatek VAT - 67,32 zł.	1 000,00	1 000,00	924,47	92,45
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 434,00	275 593,58	275 840,50	100,09
	§ 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	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę w I okresie rozliczeniowym. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 27,30 zł.		237 982,58	237 955,28	99,99

O20	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	246,89	4,11
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	246,89	4,11
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego.	6 000,00	6 000,00	246,89	4,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 521 942,00	1 753 723,00	205 100,00	11,70
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	2 521 942,00	1 753 723,00	205 100,00	11,70
	§ 6208 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Planowane wpływy z tytułu dotacji w ramach PROW drogi Borysławice - Dąbrówka, Boguszyńiec - Chojny.	2 521 942,00	1 548 623,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka zgodnie z umową Nr 54/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r w kwocie 118 500,00 zł i z umową Nr 464/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r w kwocie 86 600,00 zł.		205 100,00	205 100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 372,00	82 012,00	46 779,67	57,04
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 372,00	82 012,00	46 779,67	57,04
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT - 67,32 zł	496,00	496,00	429,00	86,49
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 13 537,44 zł; wpłaty 13 379,72 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 157,72 zł Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 7 980,28 zł wynoszą 35 996,30 zł , wpłaty 35 877,39 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 119,19 zł.	77 876,00	77 876,00	41 276,83	53,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2,54 zł.			1,84	0,00
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Odliczony podatek VAT prewspółczynnikiem po korekcie za rok 2017			932,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zaliczka mieszkańców Boguszyńca i Grzegorzewa na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.		3 640,00	4 140,00	113,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	41 739,00	41 739,00	100,00
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 739,00	21 739,00	100,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na projekt " Nasza przestrzeń -na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach".		21 739,00	21 739,00	100,00

	Rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.		20 000,00	20 000,00	100,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	112 896,00	0,00
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	0,00	112 896,00	0,00
	§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na program „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”			112 896,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 398,00	95 346,59	82 208,86	86,22
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	51 398,00	47 898,00	38 152,00	79,65
	§ 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 30 498,00 zł na pozostałe zadania zlecone plan 17 400,00 zł.	51 398,00	47 898,00	38 152,00	79,65
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	1 608,27	32,17
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	991,03	19,82
	§ 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
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	0,00	42 448,59	42 448,59	100,00
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	32 601,00	32 315,00	99,12
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	864,00	75,13
	§ 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	864,00	75,13

	Rozdz. 75109 - wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie		31 451,00	31 451,00	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów samorządowych.		31 451,00	31 451,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 115 995,00	5 115 995,00	4 001 547,83	78,22
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	793,00	79,30
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 3 723,00 zł wpłaty wynoszą 793,00 zł należności pozostałe do zapłaty 2 930,00 zł w tym zaległości 2 188,00 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	793,00	79,30
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 829,00	680 829,00	539 785,00	79,28
	§ 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 16 702,00 zł; łącznie należności na 2018 r. wynoszą 700 174,00 zł; wpłaty 534 441,00 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 165 733,00 zł w tym zaległości 4 899,00 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 40 361,84 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 134 369,37 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 69 944,94 zł; PKP od budowli 1 7 03 647,25 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 9 516,78 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 1 783 108,97 zł.	675 519,00	675 519,00	534 441,00	79,12
	§ 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, zaległości 102,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 12,00 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 2 160,00 zł należności pozostałe do zapłaty 710,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 164,50 zł	2 949,00	2 949,00	2 160,00	73,25
	§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Przypis i należności wynoszą 1 641,00 zł; wpłaty 820,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości 821,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 432,30 zł.			820,00	0,00
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 40,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.			40,00	0,00
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.			58,00	0,00

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 380,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 827,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 553,00 zł.			827,00	0,00
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 357,00	1 300 357,00	1 085 667,14	83,49
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Przypis należności na 2018 rok wyniósł 602 445,00 zł; odpisy bieżące 2 433,00 zł zaległości za 2017 r stanowią kwotę 84 552,91 zł; nadpłaty 1 984,05 zł; łączne należności wynoszą 682 580,86 zł; wpłaty 447 890,26 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 234 690,60 zł; tym zaległości 110 290,21 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 47 tytułów wykonawczych, z tego 13 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 120 761,82 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 277,00 zł dla 10 podatników. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 4 225,90 zł dla 4 podatników.	571 797,00	571 797,00	447 890,26	78,33
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Zaległości na początek roku wyniosły 19 619,92 zł; nadpłata 867,23 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 427 671,00 zł; odpisy 8 381,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 438 042,69 zł; wpłaty 318 730,17 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 119 312,52 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 30 936,18 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 505 upomnień – na kwotę 146 553,11 zł; Wystawiono 38 tytułów wykonawczych w podatku rolnym, z tego 8 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 005,47 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 109,00 zł dla 9 podatników. Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 25,00 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.	416 143,00	416 143,00	318 730,17	76,59
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 98,00 zł; wpłat wynosi 95,00 zł Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 728,00 zł.	94,00	94,00	95,00	101,06
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 881,26 zł; nadpłata 217,00 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 269 155,00 zł; odpisy 9 748,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 273 071,26 zł; wpłaty 236 045,67 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37 025,59 zł; zaległości wynoszą 37 025,59 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3 822,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 110 772,66 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 1 879,00 zł dla 1 podatnika.	211 823,00	211 823,00	236 045,67	111,44
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 5 451,00 zł.	5 500,00	5 500,00	5 451,00	99,11
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	9 000,00	9 000,00	7 050,00	78,33
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 64 274,00 zł; wpłaty wyniosły 64 183,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty 90,67 zł, w tym zaległości 40 67 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	75 000,00	75 000,00	64 183,33	85,58

	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	3 170,29	79,26
	§ 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 22 946,42 zł; wpłaty 3 051,42 zł, należności pozostałe do zapłaty 19 895,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 2 933,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 255,00 zł dla 3 podatników.	7 000,00	7 000,00	3 051,42	43,59
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 636,00	103 636,00	97 833,38	94,40
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 17 punktów sprzedaży (15 sklepów i 2 punktów gastronomicznych) Opłaty obejmują 5 zezwoleń jednorazowych.	68 636,00	68 636,00	66 568,04	96,99
	§ 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 18 033,10 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 000,08 zł, zaległości wynoszą 1 000,08 zł.	20 000,00	20 000,00	18 033,10	90,17
	§ 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
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 173,00	3 030 173,00	2 277 469,31	75,16
	§ 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 2 251 554,00 zł.	3 000 173,00	3 000 173,00	2 251 554,00	75,05
	§ 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% .	30 000,00	30 000,00	25 915,31	86,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 184 879,00	9 017 968,64	7 280 993,74	80,74
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 795,00	5 098 880,00	4 321 355,00	84,75
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 795,00	5 098 880,00	4 321 355,00	84,75
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 754 158,00	3 754 158,00	2 815 623,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 158,00	3 754 158,00	2 815 623,00	75,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 926,00	89 926,00	67 446,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	89 926,00	89 926,00	67 446,00	75,00

	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	75 004,64	76 569,74	102,09
	§ 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
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.		19 389,46	19 389,46	100,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.		55 615,18	55 615,18	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 208,00	340 729,88	308 936,59	90,67
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	1 951,00	48 431,00	51 778,04	106,91
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 18,00 zł. Opłaty za duplikat legitymacji SP Bylice - 9,00 zł.			27,00	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 2 334,94 zł; wpłaty 1 934,94 zł; należności pozostałe do zapłaty 400,00 zł.	1 951,00	1 951,00	1 934,94	99,18
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż złomu ze zlikwidowanych bramek na boisku.			3 336,10	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 realizacji programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelności" 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
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 683,00	92 683,00	75 134,58	81,07
	§ 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	388,00	43,45
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 269,40 zł; - wpłaty z Gminy Grabów - 269,40 zł.			538,80	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.	91 790,00	91 790,00	68 846,00	75,00

	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 388,08 zł. Z Urzędu Miasta i Gminy Dąbie w kwocie - 1 561,59 zł. Z Urzędu Miasta Koło w kwocie - 173,51 zł. Z Urzędu Gminy Kościelec w kwocie - 2 238,60 zł.			5 361,78	0,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	143 574,00	143 574,00	126 317,06	87,98
	§ 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	807,00	45,21
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola: wpłaty z Gminy Koło 31 717,23 zł; wpłaty z Gminy Miejskiej Koło 3 789,24 zł; wpłaty z Gminy Kościelec 944,10 zł; wpłaty z Gminy Grabów 472,05 zł.	36 299,00	36 299,00	36 922,62	101,72
	§ 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	79 119,00	75,00
	§ 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 - 3 925,26 zł; z UG Olszówka w kwocie - 5 543,13 zł.			9 468,39	0,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	45,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 45,00 zł.			45,00	0,00
	Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	56 041,88	55 661,91	99,32
	§ 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.		56 041,88	55 661,91	99,32
852	POMOC SPOŁECZNA	259 062,00	367 419,00	281 946,88	76,74
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 029,00	43 555,00	31 050,00	71,29

	§ 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	33 541,00	23 700,00	70,66
	§ 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	10 014,00	7 350,00	73,40
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 507,00	120 507,00	75 000,00	62,24
	§ 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	75 000,00	62,24
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	162,88	81,44
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.		200,00	162,88	81,44
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	54 161,00	92 125,00	80 300,00	87,16
	§ 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	92 125,00	80 300,00	87,16
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	46 365,00	48 192,00	37 487,00	77,79
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		1 827,00	1 827,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	46 365,00	46 365,00	35 660,00	76,91
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 500,00	32 607,00	86,95
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		37 500,00	32 607,00	86,95
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	25 340,00	25 340,00	100,00
	§ 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	25 340,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	365 573,89	365 573,89	15 373,83	4,21
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	365 573,89	365 573,89	15 373,83	4,21

	§ 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 80 000,00 zł.		80 000,00	80 000,00	100,00
855	RODZINA	7 071 083,00	7 099 433,00	5 210 576,73	73,39
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 476 118,00	4 222 048,00	3 033 165,03	71,84
	§ 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	4 216 048,00	3 029 147,00	71,85
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 965,00	2 594 965,00	1 916 911,70	73,87
	§ 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	114,58	11,46
	§ 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	1 907 000,00	73,66
	§ 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 655 202,07 zł; z tego wpływ 7 264,21 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 647 937,86 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.			7 264,21	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	2 532,91	50,66
	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń z tytułu Karty Dużej Rodziny.		100,00	100,00	100,00
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	282 320,00	260 400,00	92,24
	§ 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"		282 320,00	260 400,00	92,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	563 000,00	577 400,00	415 929,77	72,03
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	555 000,00	555 000,00	385 414,40	69,44

§ 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 566 502,00 zł; odpisy bieżące 27 855,00 zł zaległości za 2017 r stanowiły kwotę 56 951,71 zł; nadpłaty wyniosły 3 058,71 zł; łączne należności wynoszą 592 540,00 zł; wpłaty 381 009,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 211 530,13 zł; w tym zaległości 55 055,76 zł. Zaległości dotyczą 262 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 48 474,13 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 23 właścicieli i stanowią kwotę 6 581,63 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 516 upomnienia na kwotę 31 386 59 zł. 47 tytułów wykonawczych na kwotę 12 409,35 zł, w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 472,00 zł, 2 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 tytułów na kwotę 2 996,00 zł.	555 000,00	555 000,00	381 009,87	68,65
§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			3 643,40	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 1 489,13 zł; wpłaty 521,13 zł, należności pozostałe do zapłaty 978,00 zł.			521,13	0,00
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 400,00	21 017,39	145,95
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn." Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " - konkurs ekologiczny.			6 617,39	0,00
§ 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	14 400,00	100,00
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	9 497,98	118,72
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	9 497,98	118,72
926 KULTURA FIZYCZNA	1 279 500,00	1 309 500,00	401,49	0,03
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	1 279 500,00	1 309 500,00	401,49	0,03
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z tytułu energii od wybudowanej hali.			401,49	0,00
§ 2710 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Szatnia na medal".		30 000,00	0,00	0,00

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową .	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	26 754 216,89	26 572 654,58	18 400 398,33	69,25

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kwartały 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,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójtów,
- 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 75,00 % wpłynęła dotacja na wypłatę dodatków energetycznych 81,44 %, na zadania w zakresie administracji w 79,66%; Na zadania rejestr wyborców otrzymaliśmy dotacje w 75,13 %. Poniżej siedemdziesięciu pięciu procent wpłynęły dotacje na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 70,66 %; na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, gdzie gmina otrzymała dotację w 73,66 %, a na świadczenia wychowawcze (500 plus) 71,86 %.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 5 586 421,07 zł na plan 7 497 524,46 zł, co stanowi 74,51 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 5 433 440,89 zł, co stanowi 72,47 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 655 611,00 zł, otrzymano w wysokości 546 525,46 zł, co stanowi 83,36 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 492 975,67 zł, co stanowi 75,19 % w stosunku do planu. W 100% wpłynęła dotacja na pomoc materialną 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 75,00 %. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 73,40 %, na zasiłki okresowe w 62,24 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 86,96 %, na zasiłki stałe w 87,16 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 76,91 %. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpływ subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniósł 75,00 %, subwencji oświatowej 84,75 % wyższe wykonanie spowodowane wpływem środków we wrześniu na miesiąc październik.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 77,92 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 173,00	2 251 554,00	75,05
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	25 915,31	86,38
Podatek od nieruchomości	1 247 316,00	982 331,26	78,76

Podatek rolny	418 504,00	320 169,17	76,50
Podatek leśny	3 043,00	2 255,00	74,10
Podatek od środków transportowych	211 823,00	236 865,67	111,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	64 223,33	85,63
Podatek z karty podatkowej	1 000,00	793,00	79,30
Opłata skarbową	15 000,00	13 232,00	88,41
RAZEM	5 001 859,00	3 897 338,74	77,92

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra i opiewa w granicach 75,00% i powyżej. 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 86,38 %. Po zmianie planu na niższy w stosunku do roku ubiegłego realizacja dochodów w zakresie podatku z karty podatkowej wykonana została w 79,30%. Dochody prognozowane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 75,05%.

Poniżej 75,00 % zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżaw 53,00 %, z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 62,53 %. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 44,62 % . Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 19,82%. Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego wynosi 4,11 %. Dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 60,32 % przy założeniu niższych planów w stosunku do roku ubiegłego. Odsetki z tego tytułu zwrotów dotacji wykonano w 31,63 %. 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 118,72 %. 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 96,99 %. Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 68,66 %. Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawionych w powyższej tabeli.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **32 350 572,21 zł** zostały zrealizowane w wysokości **23 321 728,19 zł**, co stanowi **72,09 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 22 764 862,65 zł wykonanie 16 136 736,98 zł, co stanowi 70,90 %
- wydatki majątkowe plan 9 585 709,56 zł wykonanie 7 181 991,21 zł, co stanowi 74,92 %
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 30.09.2018 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2018 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 710,00	327 692,58	290 138,59	88,54
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice, Grzegorzew. Zawarto umowę na realizację zadania z terminem do dnia 31.10. 2018 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 200,00	45 200,00	12 347,77	27,32
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	918,05	61,20
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych z oczyszczalni.	7 000,00	7 000,00	129,60	1,85
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	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 i uzgodnienia - 2 460,00 zł. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Grzegorzew ul. Starkiewicza - uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu - 150,00 zł.	130 000,00	25 000,00	2 610,00	10,44
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 510,00	8 510,00	4 835,54	56,82
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 510,00	8 510,00	4 835,54	56,82
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	238 982,58	237 955,28	99,57
	§ 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 637 decyzji). Zadanie zlecone		233 316,25	233 316,25	100,00

O20	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	2 050,39	51,26
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	3 000,00	1 050,40	35,01
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za prowadzenie wycinki drewna.	4 000,00	3 000,00	1 050,40	0,00
	Rozdz. 02095 - pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,99	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej.		1 000,00	999,99	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 110 557,51	5 251 873,93	3 236 988,33	61,63
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	28 422,59	51,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	55 000,00	55 000,00	28 422,59	51,68
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	400 000,00	195 778,34	48,94
	§ 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. Za wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice" poniesiono koszty gminy 195 778,34 zł tj. 80% wartości zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 244 722,92 zł.	200 000,00	400 000,00	195 778,34	48,94
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	5 855 557,51	4 796 873,93	3 012 787,40	62,81
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup przystanku i pleksy - 5 255,98 zł; zakup znaków drogowych - 10 687,38 zł; . art. do malowania mostu - 125,50 zł.	55 606,60	55 606,60	16 068,86	28,90
	§ 4270 – zakup usług remontowych Poprawa nawierzchni dróg Grzegorzew - Skobielice, Grzegorzew ul. Plac Kościelny i Miodowa oraz Zabłocie - 8 388,00 zł; naprawa bariery i przęsła na wiadukcie w Zabłocie - 926,50 zł; utwardzenie frezem asfaltowym - dróg Ladorudzek. Bylice Kolonia, Borysławice Zamkowe- 78 720,00 zł; remont dróg Ladorudzek. Bylice Kolonia, Borysławice Zamkowe, Kościelne Grzegorzew - 82 420,00 zł; remont zjazdu w miejscowości Bylice - 4 500,00 zł; remont nawierzchni asfaltowych i żwirowych w Ladorudzku i Grzegorzewie ul. Choińska - 2 369,00 zł; konserwacja rowu w Grzegorzewie - 1 481,35 zł	235 000,00	213 000,00	178 804,85	83,95
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 25 303,78 zł; wykaszanie poboczy dróg – 56 860,92 zł; zamiatanie i czyszczenie placów - 3 726,00 zł; frezowanie pni drzew w pasie drogowym w Zabłociu i Bylicach - 1 680,00 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; wykonanie dokumentacji i mapy - 7 823,00 zł. równanie dróg gminnych (Grzegorzew, Barłogi, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Kościelne i Zamkowe , Bylice -Kolonia) - 5 553,45 zł; przebudowa przepustu w Borysławicach Kościelnych - 6 149,99 zł; transport, przesianie i załadunek frezu asfaltowego - 24 820,00 zł; dostawa rur z montażem znaków drogowych - 4 450,00 zł; przebudowa studni w pasie drogowym ul Szkolna - 1 668,50 zł.	250 000,00	258 275,66	154 695,42	59,90
	§ 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

	<p>§ 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 Rzeczej w Barłogach planowana na kwotę 314 451,39 zł (po postępowaniu przetargowym odstąpiono od realizacji zadania w roku 2018). Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ladorudzek - Tarnówka planowane zadanie na kwotę - 241 277,00 zł z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie planowane zadanie na kwotę -110 000,00 zł. Wykonano mapy i uzgodnienia - 2 881,89 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego w miejscowości Grzegorzew: Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie wykonano zadania na kwotę - 31 709,40 zł.</p>	1 351 249,53	1 098 049,48	49 351,29	4,49
	<p>§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach PROW zadanie w trakcie realizacji 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 realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym za roboty zasadnicze - 520 927,00 zł. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach w ramach PROW (przesunięto częściową realizację zadania na rok 2019) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach w ramach PROW (przesunięto częściową realizację zadania na rok 2019)</p>	2 521 942,00	1 548 623,00	1 542 475,15	99,60
	<p>§ 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; tablica informacyjna - 369,00 zł. Łącznie koszty wyniosły - 584 321,35 zł. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny w ramach PROW zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj- poniesione koszty pośrednie (mapy, uzgodnienia branżowe) w wysokości 13 058,46 zł; przebudowa drogi - 446 580,30 zł; nadzór - 14 760,00 zł. Łącznie koszty wyniosły - 474 398,76 zł. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach w ramach PROW poniesione koszty pośrednie (usunięcie kolizji elektroenergetycznej i mapy) - 4 828,50 zł; postępowanie przetargowe 3 690,00 zł. Łącznie koszty wyniosły - 8 518,50 zł. Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach w ramach PROW mapy - 343,20 zł; postępowanie przetargowe 3 690,00 zł. Łącznie koszty wyniosły - 4 033,20 zł.</p>	1 441 509,38	1 623 069,19	1 071 271,81	66,00
630	TURYSTYKA	0,00	472 340,17	50,00	0,01
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	472 340,17	50,00	0,01
	<p>§ 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)</p>		226 460,00	0,00	0,00
	<p>§ 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</p>		245 880,17	50,00	0,02

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 350,00	76 990,00	46 689,72	60,64
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 350,00	76 990,00	46 689,72	60,64
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 14,0 t - 10 849,99 zł; zakup art. gospodarczych - 132,52 zł; art. do malowania - 138,22 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	20 976,72	65,15
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia - 1 106,16 zł; woda i ścieki - 271,28 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia - 874,71 zł; woda i ścieki - 542,06 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 130,04 zł.	8 500,00	8 500,00	3 924,25	46,17
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku - 400,00 zł.	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 870,00 zł; montaż żaluzji - 4 246,00 zł; wykonanie mebli biurowych - 4 000,00 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; przegląd elektryczny budynku - 300,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wykonanie oświetlenia zewnętrznego klatek schodowych - 250,00 zł; usunięcie tablicy rozdzielczej - 200,00 zł Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 334,00 zł; przegląd techniczny budynku - 246,00 zł; przegląd elektryczny budynku - 100,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 139,11 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: przegląd techniczny budynku - 615,00 zł; przegląd elektryczny budynku - 200,00 zł; usługi kominiarskie - 100,00 zł; zwiększenie mocy przyłączeniowej - 289,60 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy z rejestru gruntów działek w miejscowości Borysławice Zamkowe - 300,00 zł; wykonanie rozgraniczenia działki w Borysławicach Kościelnych - 6 000,00 zł.	20 650,00	24 290,00	19 050,71	78,43
	§ 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; ubezpieczenie mienia - 93,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją: opłata za grunty zmeliorowane gminne - 19,68 zł.	3 000,00	3 000,00	2 338,04	77,93
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 200,00	164 739,00	58 404,63	35,45
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	88 939,00	56 753,87	63,81
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	192,17	99,57
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		27,00	26,95	99,81

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za konsultacje w ramach projektu " Nasza przestrzeń - na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" Borysławice Kościelne i Grodna.	2 000,00	14 100,00	6 460,00	45,82
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły niezbędne do realizacji projektu "Nasza Przestrzeń" w ramach harmonogramu - 5 033,67 zł		6 122,00	5 033,67	82,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w pracach konsultacyjnych "Nasza -Przestrzeń - 7 800,00 zł. Za projekt studium uwarunkowań i planu zagospodarowania - 37 000,00 zł. za ogłoszenia w prasie o zmianie studium i planu - 241,08 zł.	62 200,00	68 497,00	45 041,08	65,76
	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	73 800,00	0,00	0,00
	§ 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
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 650,76	82,54
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki, kwiaty, znicze - 1 286,76 zł; zakup art. do utrzymania miejsc pamięci (zaprawa klejowa, farby) - 364,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 650,76	82,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 078 004,06	3 038 224,06	2 143 227,46	70,54
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	51 398,00	47 898,00	37 138,01	77,54
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	38 928,00	35 428,00	26 986,00	76,17
	§ 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	5 392,85	72,70
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 052,00	1 052,00	759,16	72,16
	Rozdz. 75022 - rady gmin	117 800,00	117 800,00	67 681,50	57,45
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	62 700,00	64,11
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Poradnik Sołtysa i Radnego - 390,00 zł; toner do drukarki - 123,00 zł. art. biurowe i inne - 508,00 zł; zakup publikacji - 90,00 zł;	5 000,00	5 000,00	1 111,00	22,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie rocznika samorządu 2018 - 3 198,00 zł; oprawa listu gratulacyjnego i podziękowań, teczek okolicznościowych - 362,50 zł; wykonanie podpisu elektronicznego - 300,00 zł; usługi pocztowe - 10,00 zł	15 000,00	15 000,00	3 870,50	25,80
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 511 514,06	2 447 654,06	1 732 329,10	70,78
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 206,66 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	7 075,74	88,45
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia, wypłaty nagród jubileuszowych przypadających w roku budżetowym, wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.	1 635 697,00	1 600 297,00	1 140 532,28	71,27
	§ 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 - 1 419,00 zł.	41 317,00	41 317,00	15 642,00	37,86

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	299 060,00	293 400,00	208 318,80	71,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 401,00	41 601,00	21 472,42	51,62
§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	20 200,00	20 200,00	1 769,00	8,76
§ 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 – 4 585,34 zł; prenumerata prasy, publikacje - 8 719,05 zł; druki – 3 569,24 zł; ekogroszek 11,50 t - 9 037,47 zł; art. biurowe – 13 500,12 zł; woda do dystrybutora - 1 947,09 zł; uzupełnienie wyposażenia (telefony, krzesła, niszczarka, kserokopiarka) - 8 271,37 zł; tusze, tonery - 10 857,72 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 1 155,77 zł; zakup flag - 484,62 zł; art do malowania pomieszczeń - 432,82 zł; certyfikat podpisu elektronicznego - 450,00 zł	76 691,37	76 691,37	63 010,61	82,16
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki - 1 541,12 zł; energia - 9 445,57 zł; gaz - 189,99 zł.	15 000,00	15 000,00	11 176,68	74,51
§ 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 wykaszarki - 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	620,00	41,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 26 172,83 zł; usługi kominiarskie - 586,00 zł; usługi serwisowe programów - 15 877,63 zł; usługi za przejazdy autostradą - 1 658,75 zł; dzierżawa dystrybutorów - 79,02 zł; usługi pralnicze - 542,80 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 3 600,00 zł; przegląd gaśnic - 24,60 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł ;przeład elektryczny budynku - 300,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wykonanie pieczętek - 119,00 zł; przegląd rynien na budynku - 300,00 zł; wykonanie podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu - 542,94 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 - 521,48 zł; oprawa ksiąg USC - 3 608,92 zł.	85 000,00	94 000,00	67 416,11	71,72
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	14 850,17	74,25
§ 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	12 518,32	69,55
§ 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 - 147,60 zł; opłaty komornicze - 992,51 zł.	10 000,00	10 000,00	8 834,71	88,35
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	34 917,69	34 917,69	34 917,69	100,00
§ 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	304,00	60,80

§ 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	10 051,71	41,88
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odstąpiono od zakup agregatu prądotwórczego.	31 000,00	0,00	0,00	#####
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 300,00	8 088,20	44,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowana umowa zlecenia na opracowanie artykułów promocyjnych o gminie.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 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	14 300,00	4 723,20	33,03
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 792,00	324 372,00	242 989,02	74,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP - 118,56 zł; odprawa pośmiertna - 29 580,00 zł	300,00	29 880,00	29 698,56	99,39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop zmarłego pracownika.	200 483,00	202 544,00	150 814,22	74,46
§ 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	24 779,19	68,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 898,00	3 237,71	66,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery - 1 174,74 zł; publikacje - 1 042,28 zł, środki czystości - 38,50 zł.	4 300,00	4 300,00	2 255,52	52,45
§ 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 - 4 410,00 zł; usługi w zakresie BHP - 400,00 zł; opłaty pocztowe - 624,74 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODA - 1 476,00 zł; inne (usługa doradcza audyt energetyczny, wykonanie pieczętki) - 180,25 zł.	14 180,00	14 180,00	7 090,99	50,01
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 714,89	74,56
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	129,06	25,81
§ 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	5 139,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	220,00	8,46
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	91 500,00	82 200,00	55 001,63	66,91
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31 200,00	20 250,00	64,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy o dzieło za opracowanie strategii rozwoju sołectw Barłogi, Grzegorzew, Bylice - Kolonia, Zabłocie.	23 300,00	12 800,00	4 000,00	31,25

	§ 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	5 989,00	1 129,15	18,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 2 610,00 zł; wydruk życzeń - 697,02 zł; wydruk nekrologów - 1 816,38 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 - 1 200,00 zł; wykonanie kubków sublimacyjnych - 52,89 zł.	15 000,00	15 000,00	14 067,39	93,78
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 8 310,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 366,09 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” - 5 679,00 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 200,00 zł.	16 000,00	16 011,00	15 555,09	97,15
	§ 4530 – podatek od towarów i usług		1 200,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	32 601,00	2 687,00	8,24
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
	§ 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
	Rozdz. 75109 - wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	0,00	31 451,00	2 687,00	8,54
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		1 056,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		120,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie urzędnika wyborczego Zadanie zlecone		19 461,00	2 687,00	13,81
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone		3 814,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Zadanie zlecone		7 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	208 119,00	223 119,00	122 802,34	55,04
	Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 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
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	1 712,50	57,08
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Środków na zakup umundurowania dla policjantów KPP w Kole.		3 000,00	1 712,50	57,08
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	136 259,00	147 259,00	115 375,96	78,35
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25 000,00	25 000,00	17 549,75	70,20
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	2 924,00	1 547,92	52,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	217,85	52,49
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	16 920,00	9 390,00	55,50
	§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary		650,00	650,00	100,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 13 686,94 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych (akumulatory, opony, płyny i inne) - 5 036,25 zł; wyposażenie (węże, hełmy, drabina, buty) - 8 029,50 zł; umundurowanie - 1 450,60 zł; czasopismo " Strażak" i album - 1 178,00 zł; art. do remontu - 2 723,05 zł; zakup sprzętu medycznego - 1 459,25 zł; woda - 168,00 zł; gaśnice na osy - 1 112,50 zł.	40 000,00	38 850,00	34 844,09	89,69
§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 2 260,51 zł; energia elektryczna - 2 734,34 zł.	7 000,00	7 000,00	4 994,85	71,36
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autopompy samochodowej - 15 006,00 zł; remont motopomp - 16 990,04 zł; remont pilarek - 532,79 zł.	20 000,00	35 000,00	32 528,83	92,94
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów -1 258,00 zł; wymiana opon -70,00 zł; wykonanie sztandaru - 6 000,00 zł; szkolenia - 1 199,99 zł; koszty wysyłki - 74,68 zł; wykonanie koszulek z nadrukiem - 492,00 zł.	15 000,00	11 500,00	9 094,67	79,08
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów - 2 157,00 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; wymiana dowodu rejestracyjnego i zezwolenia - 434,00 zł; ubezpieczenia strażaków - 1 100,00 zł.	7 000,00	7 000,00	3 808,00	54,40
W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 8 223,98 zł; Borysławice 11 094,28 zł; Bylice 3 477,16 zł; Grzegorzew 61 679,73 zł; Kielczewek-Boguszyniec 7 550,79 zł; Ponętów Dolny 1 887,16 zł; Tarnówka 8 818,00 zł; Zabłocie 8 132,05 zł; wydatki ogólne 4 512,81 zł.				
Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00
§ 4810 - rezerwy	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 - pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	5 713,88	57,14
§ 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
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 484,37	266 990,00	69 215,25	25,92
Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 990,00	266 990,00	69 215,25	25,92
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS - 33 157,95 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski - 36 057,30 zł.	290 990,00	266 990,00	69 215,25	25,92
Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 494,37	0,00	0,00	0,00
§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie. Zwolniono z udzielonego poręczenia na mocy postanowienia stron przez MZGOK w Koninie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 494,37	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	118 770,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	118 770,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	180 000,00	118 770,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 131 109,00	7 347 587,88	5 591 248,43	76,10
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	4 252 598,00	4 411 408,00	3 341 034,61	75,74
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 483,00	388 983,00	282 665,40	72,67
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 922,00	151 922,00	110 950,27	73,03
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 353,00	2 496 353,00	1 925 536,90	77,13
	§ 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	362 936,76	77,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	67 186,00	67 186,00	40 733,69	60,63
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	176 583,00	173 999,00	70 710,62	40,64
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18 399,06 zł na plan 18 480,00 zł i rozwoju infrastruktury szkolnej i informacyjno - komunikacyjnej "Tablice interaktywna" na plan 28 000,00 zł. wykorzystano 27 932,80 zł.	30 600,00	109 964,00	58 594,83	53,29
	§ 4260 - zakup energii	37 323,00	37 323,00	14 527,32	38,92
	§ 4270 - zakup usług remontowych	28 415,00	16 415,00	1 056,05	6,43
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 384,00	1 044,00	75,43
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60 394,00	59 594,00	41 994,81	70,47
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	7 460,00	5 238,14	70,22
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	901,92	56,37
	§ 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	136 862,00	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	4 586,91	66,65
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	1 102 306,00	1 190 532,00	973 853,37	81,80
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 32 770,50 zł.	42 513,00	42 513,00	32 770,50	77,08
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłata nagród jubileuszowych.	720 577,00	720 577,00	579 839,24	80,47
	§ 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	107 487,06	81,28
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 948,00	18 948,00	10 196,44	53,81
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 5 000 l) - 13 899,58 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 983,85 zł; środki czystości - 1 350,85 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 748,91 zł; paliwo do kosiarki - 66,50 zł; art. do malowania pomieszczeń - 759,11 zł; zakup wyposażenia (szlifierka) - 210,00 zł.	34 522,00	34 278,00	18 018,80	52,57
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z środków własnych 5 171,60 zł Z dotacji celowych 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 13 966,40 zł.	21 100,00	26 000,00	23 138,00	88,99
	§ 4260 - zakup energii Energia - 4 002,96 zł; woda - 353,75 zł.	10 366,00	10 366,00	4 356,71	42,03

§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa kserokopiarki - 298,37 zł; naprawa komputera - 135,63 zł	7 378,00	1 378,00	434,00	31,49
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	210,00	454,00	384,00	84,58
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 038,31 zł; opłaty pocztowe/RTV- 267,30 zł; monitoring - 381,29 zł; usługi w zakresie BHP - 1 549,81 zł; dowóz uczniów na basen - 2 200,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 549,00 zł; przeglądy budynku: budowlany i elektryczny - 767,24 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 429,87 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; usługi transportowe - 60,00 zł.	17 568,00	15 568,00	11 250,25	72,27
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 290,00	1 610,99	70,35
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
§ 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	40 562,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 674,00	1 674,00	1 116,00	66,67
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach.		88 560,00	88 560,00	100,00
Szkoła Podstawowa Bylice	918 609,00	963 520,00	685 066,49	71,10
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 27 204,97 zł.	37 580,00	37 580,00	27 204,97	72,39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	595 393,00	595 393,00	452 268,39	75,96
§ 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	87 104,65	76,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 314,00	16 314,00	11 383,68	69,78
§ 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 - 267,36 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	34 847,00	6 575,56	18,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z środków własnych - 617,82 zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 471,27 zł.	4 000,00	51 464,00	3 089,09	6,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 066,76 zł; woda - 369,64 zł.	8 357,00	8 357,00	4 436,40	53,09
§ 4270 - zakup usług remontowych	14 165,00	8 165,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	350,00	490,00	230,00	46,94
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 251,30 zł; monitoring - 365,06 zł; usługi BHP - 1 484,05 zł; przeglądy budynku: budowlany, elektryczny i kominiarski - 1 012,87 zł; dowóz uczniów na basen - 1 800,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 702,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 260,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 369,00 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; aktualizacja programu "Bezpieczna szkoła" - 334,56 zł..	10 233,00	10 233,00	8 356,98	81,67

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	2 266,22	72,87
§ 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	32 909,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 605,00	1 605,00	1 068,52	66,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 818 200,00	1 851 373,00	1 387 456,85	74,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 49 468,20 zł; świadczenia BHP - 1 506,60 zł.	71 829,00	71 829,00	50 974,80	70,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 383,00	1 180 383,00	893 429,27	75,69
§ 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	168 345,05	75,55
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	31 924,00	31 924,00	19 153,57	60,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 31,475 t) - 26 995,35 zł; środki czystości - 2 662,08 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery - 2 727,17 zł; paliwo do kosiarki - 100,00 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 226,50 zł; materiały. do remontu (farby do malowania korytarza) - 1 245,60 zł; markery do tablic-167,06 zł.	90 074,00	87 874,00	34 123,76	38,83
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z środków własnych - 6 473,55 zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 11 927,79 zł i rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno - komunikacyjnej "Tablice interaktywna" w kwocie 13 966,40 zł.	5 500,00	32 500,00	32 367,74	99,59
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 530,22 zł; woda - 1 203,99 zł.	18 600,00	18 600,00	5 734,21	30,83
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 193,52 zł; naprawa instalacji c.o. - 246,00 zł; naprawa kosiarki - 182,53 zł.	6 872,00	6 872,00	622,05	9,05
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	440,00	440,00	430,00	97,73
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 802,75 zł; monitoring - 482,81 zł; usługi w zakresie BHP - 3 925,46 zł; wywóz nieczystości płynnych - 2 273,69 zł; dowóz uczniów na zawody - 880,00 zł; przeglądy budynku: budowlany, elektryczny, kominiarski, kotła HDG - 7 810,51 zł; dowóz uczniów na basen - 1 089,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 350,00 zł; opłata za udział w programie " Szkolny Klub Sportowy" - 600,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny - 1 054,77 zł; załadunek i wywóz gruzu - 1 230,00 zł; montaż podlicznika zimnej wody - 587,85 zł; inne (krawieckie)- 55,97 zł; aktualizacja oprogramowania - 244,77 zł.	32 593,00	33 793,00	22 387,58	66,25
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	1 360,93	66,06
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	480,68	60,09
§ 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	63 391,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	3 603,00	3 603,00	2 402,39	66,68

Urząd Gminy - szkoły podstawowe	413 483,00	405 983,00	294 657,90	72,58
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	396 483,00	388 983,00	282 665,40	72,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Barłogi i Ponętów Dolny zaplanowano zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach.	17 000,00	17 000,00	11 992,50	70,54
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 180,00	465 955,00	369 547,45	79,31
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	7 079,00	7 079,00	1 303,72	18,42
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	60 688,00	60 688,00	48 578,47	80,05
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 740,00	16 344,99	82,80
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 86 970,00 zł	263 519,00	255 364,00	202 985,94	79,49
§ 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	39 911,66	75,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 577,00	7 298,00	4 318,26	59,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
§ 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	1 758,73	59,66
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	180,00	180,00	153,42	85,23
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 488,00	15 488,00	11 000,16	71,02
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 067,00	19 067,00	19 067,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	184 476,00	173 251,00	139 199,06	80,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8 008,20 zł.	9 749,00	9 749,00	8 008,20	82,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 27 748,00 zł Wyższe wykonanie związane jest z wypłatą dodatku uzupełniającego z art. 30a Kart Nauczyciela oraz zatrudnieniem woźny oddziałowej od m-ca lutego.	120 621,00	111 337,00	88 135,81	79,16
§ 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	17 454,10	71,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 521,00	2 275,03	64,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia, woda	2 148,00	2 148,00	1 400,81	65,21
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	10 283,00	10 283,00	10 283,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	122 778,00	122 778,00	104 997,63	85,52
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 303,52 zł.	6 212,00	6 212,00	5 303,52	85,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 20 547,00 zł Wyższe wykonanie związane jest z wypłatą 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	71 590,25	84,91
§ 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	13 919,59	83,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 110,00	819,95	38,86
§ 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	5 904,00	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	83 255,00	83 255,00	60 882,35	73,13
§ 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	1 303,72	18,42
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borystawice	60 688,00	60 688,00	48 578,47	80,05
§ 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	11 000,16	71,02
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	86 671,00	86 671,00	64 468,41	74,38
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 033,27 zł.	3 779,00	3 779,00	3 033,27	80,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 20 551,00 zł.	58 582,00	59 711,00	43 259,88	72,45
§ 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	8 537,97	73,41
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 667,00	1 223,28	73,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Środki czystości wykładzina wycieraczki)	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 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	357,92	44,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	180,00	180,00	153,42	85,23
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	538 243,00	532 706,00	398 027,46	74,72
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 015,00	13 528,00	9 041,65	66,84
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	102 393,00	102 393,00	60 933,34	59,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 296,00	13 296,00	10 288,56	77,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 104 364,00 zł	261 632,00	262 567,00	208 279,93	79,32
§ 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	38 203,04	79,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	6 923,00	3 984,16	57,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	4 956,68	34,66
§ 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	1 532,13	26,79
§ 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	1 987,71	56,47

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 725,00	22 675,00	21 972,96	96,90
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	238,89	47,78
§ 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	16 066,00	100,00
Urząd Gminy - Przedszkola	129 133,00	138 596,00	91 947,95	66,34
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznych Przedszkoli w Gminie Miejskiej Koło - 7 195,08 zł; dla Gminy Koło - 1 846,57 zł.	5 015,00	13 528,00	9 041,65	66,84
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	102 393,00	102 393,00	60 933,34	59,51
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 17 418,56 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 4 554,40 zł.	21 725,00	22 675,00	21 972,96	96,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	409 110,00	394 110,00	306 079,51	77,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 023,76 zł; świadczenia BHP - 264,80 zł.	13 296,00	13 296,00	10 288,56	77,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 79 119,00 zł. Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą dwóch nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w okresie sprawozdawczym.	261 632,00	262 567,00	208 279,93	79,32
§ 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	38 203,04	79,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	6 923,00	3 984,16	57,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 4 t) - 3 099,99 zł; środki czystości -1 054,20 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 289,66 zł; paliwo do kosiarki - 52,05 zł; farby do malowania sal - 460,78 zł	14 300,00	14 300,00	4 956,68	34,66
§ 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 - 460,82 zł.	5 720,00	5 720,00	1 532,13	26,79
§ 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 - 766,56 zł; opłaty RTV - 275,15 zł; przeglądy budynku: budowlany, elektryczny i kominiarski - 646,00 zł, usługi transportowe (przewóz dzieci na zajęcia dydaktyczne do PSP i KPP w Kole) - 300,00 zł.	3 520,00	3 520,00	1 987,71	56,47
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	238,89	47,78
§ 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	16 066,00	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 059 267,00	1 025 934,00	806 683,64	78,63
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 948,00	51 948,00	36 569,08	70,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 251,00	700 638,00	544 044,79	77,65
§ 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	107 221,46	74,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	20 587,00	9 775,44	47,48
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 316,00	47 316,00	47 316,00	100,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Gimnazjum	1 059 267,00	1 025 934,00	806 683,64	78,63
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 36 569,08 zł.	51 948,00	51 948,00	36 569,08	70,40
§ 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	544 044,79	77,65
§ 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	107 221,46	74,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	20 587,00	9 775,44	47,48
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	47 316,00	47 316,00	47 316,00	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	144 609,00	143 659,00	96 789,18	67,37
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa - 11 505,57 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, itp.. - 231,99 zł; zakup opon - 1 500,00 zł.	20 000,00	20 000,00	13 237,56	66,19
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa samochodu.	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 71 920,00 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 3 528,36 zł; umowa z rodzicem - 816,00 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; oczyszczanie klimatyzacji - 258,01 zł.	118 109,00	118 109,00	78 238,75	66,24
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 11,87 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 488,00 zł.	4 500,00	3 550,00	3 499,87	98,59
Rozdz. 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	33 798,00	33 798,00	10 777,86	31,89
§ 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
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 616,00	15 506,00	3 469,86	22,38
Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	8 209,00	8 209,00	5 887,04	71,71
§ 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 - 429,04 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.” Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019” - 1 osoba Szkolenia poniesione koszty 655,00 zł dotyczyły „Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły” - 1 osoba.” Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019” - 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	2 183,04	51,99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	6 695,00	6 695,00	2 104,00	31,43
§ 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	18 894,00	18 894,00	2 786,82	14,75
§ 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
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	214 208,00	228 208,00	205 223,15	89,93
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	3 294,00	1 961,20	59,54
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy	141 629,00	160 258,00	153 905,16	96,04
§ 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	23 286,37	90,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 199,00	1 674,11	52,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 175,18	58,76
§ 4260 - zakup energii	13 766,00	11 566,00	4 898,81	42,36
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 307,00	5 307,00	2 745,21	51,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	6 325,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny - stołówki szkolne	169 568,00	183 568,00	173 822,77	94,69
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 1570,80 zł.	2 398,00	2 398,00	1 570,80	65,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej oraz sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej.	112 065,00	130 694,00	130 469,16	99,83
§ 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	19 278,82	92,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 475,00	1 674,11	67,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały. do remontu (farby do malowania kuchni i magazynu - 147,00 zł; środki czystości - 860,68 zł; materiały do bieżących napraw - 167,50 zł	2 500,00	1 500,00	1 175,18	78,35
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 835,95 zł; woda - 727,43 zł; gaz - 1 037,00 zł .	9 431,00	7 231,00	3 600,38	49,79
§ 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 - 1 259,41 zł; odbiór odpadów żywnościowych - 874,80 zł; przesyłki pocztowe - 17,00 zł.	3 927,00	3 927,00	2 151,21	54,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 139,00	5 139,00	5 139,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	0,00	0,00
SP Barłogi - stołówki szkolne	44 640,00	44 640,00	31 400,38	70,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 390,40 zł.	896,00	896,00	390,40	43,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnienie po odbytym stażu wynikające z zobowiązania podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.	29 564,00	29 564,00	23 436,00	79,27
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00	5 055,00	4 007,55	79,28
§ 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- 301,72 zł; gaz - 418,00 zł.	4 335,00	4 335,00	1 298,43	29,95
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa sprzętu AGD	500,00	500,00	488,00	97,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 594,00 zł.	1 380,00	1 380,00	594,00	43,04
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 276,00	73 501,00	59 191,48	80,53
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00	2 833,00	2 200,50	77,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	56 036,00	43 251,08	77,18
§ 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	7 766,78	91,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	1 112,78	91,59
§ 4260 - zakup energii	92,00	92,00	19,03	20,68
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
SP Barłogi	62 276,00	73 501,00	59 191,48	80,53
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 200,50 zł.	2 833,00	2 833,00	2 200,50	77,67

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	56 036,00	43 251,08	77,18
§ 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	7 766,78	91,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	1 112,78	91,59
§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna, woda)	92,00	92,00	19,03	20,68
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 727,00	273 972,00	168 223,99	61,40
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 500,00	1 778,24	23,71
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	4 065,00	3 365,63	82,80
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	173 192,00	201 508,00	121 712,32	60,40
§ 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	21 279,70	63,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 784,00	2 863,81	59,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych wydatkowano na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 14,77 zł.	5 271,00	5 271,00	1 650,27	31,31
§ 4260 - zakup energii	1 268,00	1 268,00	346,58	27,33
§ 4270 - zakup usług remontowych	217,00	217,00	21,13	9,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	733,25	61,31
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	253,64	71,65
§ 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	7 020,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	165,09	67,11
SP Barłogi	84 186,00	84 420,00	63 103,67	74,75
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	483,40	96,68
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.	59 412,00	64 074,00	47 151,79	73,59
§ 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	8 409,45	74,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	1 163,31	71,63
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	1 108,00	1 108,00	560,12	50,55
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	334,00	334,00	74,55	22,32
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero i komputera	45,00	45,00	13,99	31,09
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i p.poż, monitoring, przegląd budynku, pełnienie obowiązków IODO.	316,00	316,00	233,90	74,02
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	51,43	69,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	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	2 434,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	54,00	54,00	36,00	66,67

SP Bylice	123 493,00	112 446,00	67 818,02	60,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 457,24 zł.	612,00	612,00	457,24	74,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	88 828,00	84 769,00	52 146,70	61,52
§ 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	8 905,07	53,21
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 398,00	1 237,91	51,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw.	2 513,00	2 513,00	476,37	18,96
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	643,00	643,00	206,46	32,11
§ 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 IODO.	419,00	419,00	330,62	78,91
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	177,02	73,76
§ 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	2 310,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	123,00	123,00	83,48	67,87
Zespół Szkolno- Przedszkolny	42 048,00	69 606,00	35 524,06	51,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 424,99 zł.	2 953,00	2 953,00	2 424,99	82,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,00	52 665,00	22 413,83	42,56
§ 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	3 965,18	74,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	462,59	60,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, markery do tablic.	1 650,00	1 650,00	613,78	37,20
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	291,00	291,00	65,57	22,53
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic.	48,00	48,00	7,14	14,88
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przegląd budynku.	461,00	461,00	168,73	36,60
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	25,19	62,98
§ 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	2 276,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	69,00	69,00	45,61	66,10
Urząd Gminy	0,00	7 500,00	1 778,24	23,71
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice		7 500,00	1 778,24	23,71

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	17 217,00	20 419,00	15 933,02	78,03
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 252,96 zł.	480,00	480,00	252,96	52,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	15 020,00	10 985,42	73,14
§ 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	2 180,15	93,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	333,00	333,00	253,91	76,25
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	634,00	634,00	634,00	100,00
Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	56 041,88	38 057,47	67,91
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową.		5 722,20	5 722,20	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania.		554,85	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji na zadania zlecone w szkołach na kwotę 48 458,03 zł z tego: SP Grzegorzew 27 034,43 zł wykorzystano - 10 171,31 zł.; SP Barłogi 11 924,55 zł wykorzystano -11 914,86 zł; SP Bylice 9 499,05 zł wykorzystano - 8 942,31 zł		48 458,03	31 028,48	64,03
§ 4300 - zakup usług pozostałych w SP Grzegorzew		1 306,80	1 306,79	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	81 986,00	81 986,00	81 759,12	99,72
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 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	74 332,00	100,00
SP Barłogi	24 101,00	24 101,00	24 101,00	100,00
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	24 101,00	24 101,00	24 101,00	100,00
SP Bylice	2 764,00	2 764,00	2 764,00	100,00
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 764,00	2 764,00	2 764,00	100,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny	47 467,00	47 467,00	47 467,00	100,00
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	47 467,00	47 467,00	47 467,00	100,00
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	7 654,00	7 654,00	7 427,12	97,04
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w postępowaniu na stopień awansu nauczycieli.		300,00	300,00	100,00
§ 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

851	OCHRONA ZDROWIA	78 629,00	78 629,00	44 369,88	56,43
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	9 993,00	9 993,00	9 993,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na inwestycję z województwem w zakresie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Michałkowicach.	9 993,00	9 993,00	9 993,00	100,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	762,60	25,42
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów profilaktycznych zgodnie z preliminarem - 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
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 636,00	65 636,00	33 614,28	51,21
	§ 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 wycieczki letniej 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	22 110,00	74,60
	§ 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 - 2 240,00 zł; organizacja Dnia Dziecka - 1 200,00 zł; wykonanie pieczętki - 49,90 zł.	8 000,00	8 000,00	3 489,90	43,62
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,46	82,29
852	POMOC SPOŁECZNA	907 635,38	1 015 992,38	720 494,39	70,92
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	24 000,00	67 799,00	51 012,76	75,24
	§ 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	67 799,00	51 012,76	75,24
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	650,00	525,07	80,78
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	120,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	530,00	525,07	99,07
	Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 029,00	43 615,00	30 447,81	69,81
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych - 23 335,47 zł; z dofinansowania zadań własnych - 7 112,34 zł; dla 17 osób pobierających zasiłek.	38 029,00	43 615,00	30 447,81	69,81

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 507,00	220 507,00	161 007,54	73,02
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 69 657,54 zł dla 41 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę - 91 350,00 zł dla 90 rodzin Z zadań własnych	220 507,00	220 507,00	161 007,54	73,02
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 240,00	2 315,14	71,45
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 2 170,74 zł dla 1 rodziny. Zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 144,40 zł Zadanie zlecone	3 000,00	3 240,00	2 315,14	71,45
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	74 161,00	92 770,00	79 024,97	85,18
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 17 rodzin na kwotę 79 024,97 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	74 161,00	92 770,00	79 024,97	85,18
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	433 804,72	424 828,72	314 472,95	74,02
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło - 232,40 zł; herbata - 694,37 zł; ręczniki - 371,98 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 298,75	64,94
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 800,00	1 350,00	75,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych - 24 200,50 zł; z zadań własnych - 170 924,80 zł.	258 718,00	258 718,00	195 125,30	75,42
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 5 500,00 zł; z zadań własnych - 13 996,97 zł	20 863,00	19 497,00	19 496,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 5 228,45 zł; z zadań własnych - 31 520,62 zł.	50 125,00	50 125,00	36 749,07	73,31
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 727,64 zł; z zadań własnych - 3 470,27 zł.	7 034,00	7 034,00	4 197,91	59,68
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie wywiązanie się ze stażu z Powiatowym Urzędem Pracy. Z zadań własnych	10 000,00	2 000,00	200,00	10,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe - 319,51 zł; toner - 715,86 zł; art. gospodarcze i inne - 145,70 zł; woda, kubki -1 257,06 zł; art. chem.- 847,48 zł; druki - 339,63 zł; art. elektryczne - 84,01 zł; art. do apteczki - 45,00 zł; wyposażenie (wykładzina dywanowa) - 97,99 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych planowane wydatki na kwotę 21,00 zł.	5 000,00	4 927,00	3 852,24	78,19
§ 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; naprawa lodówki - 184,50 zł Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	284,50	18,97
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	500,00	500,00	440,00	88,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 2 211,80 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST - 3 022,11 zł; wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego - 349,32 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 22,14 zł, obsługa prawna - 29 520,00 zł; usługi BHP - 1 350,00 zł; usługa transport żywności - 750,00 zł; prowizje bankowe - 660,00 zł; wykonanie pieczętek - 129,00 zł; usługa hydrauliczna - 1 476,00 zł; usługi krawieckie (obszycie wykładziny) - 52,77 zł; przegląd pieca c.o - 492,00 zł; pełnienie funkcji IODO - 300,00 zł. Z zadań własnych	60 000,00	59 563,00	40 410,74	67,85

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	2 645,40	66,14
§ 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	6 224,72	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	240,00	240,00	160,00	66,67
§ 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
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 991,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	1 746,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	245,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	73 742,66	99 082,66	44 485,18	44,90
§ 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 2 705,38 kg żywności o wartości 12 921,15 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 5 968,03 kg o wartości 26 619,31 zł. Łącznie otrzymano 8 673,41 kg żywności o wartości 39 540,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 105 osób i rodzin,293 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych – 21 895,10 zł.	48 000,00	48 000,00	21 985,10	45,80
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	8 381,00	8 381,00	3 874,26	46,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	1 176,00	1 176,00	538,64	45,80
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe W ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” - Moduł II w ramach programu Program Wieloletni „Senior +” planowana kwota 7 000,00 zł. wykorzystano 900,00 zł na przeprowadzenie warsztatów.		7 000,00	900,00	12,86

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze i inne - 456,18 zł; art. chem.- 737,02 zł; artykuły bhp i oznakowanie - 421,54 zł; wycieraczki - 63,98 zł; gry 225,51 zł; akcesoria komputerowe - 60,00 zł' Z zadań własnych W ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” - Moduł II w ramach programu Program Wieloletni „Senior +” planowana kwota 9 590,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano - 6 790,37 zł, z tego : artykuły na warsztaty kulinarne - 634,91 zł; na warsztaty z bibuły i krepiny - 1 408,83 zł; warsztaty bukieciarstwa - 1 765,49 zł; warsztaty koronkarstwo i szydełkowanie - 2 981,14 zł.	5 000,00	14 520,00	8 754,60	60,29
	§ 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 8 750,00 zł. Z zadań własnych Koszty wysyłki - 29,77 zł; opłaty RTV - 245,15 zł; przyłącze elektryczne - 1 200,00 zł.	4 000,00	12 750,00	1 474,92	11,57
	§ 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	1 185,66	100,00
	Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	62 500,00	37 202,97	59,52
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 202,97 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych - 22 686,00 zł; z środków własnych - 14 516,97 zł. Z tej formy skorzystało 275 osób, tj. 76 rodzin.	25 000,00	62 500,00	37 202,97	59,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 573,89	365 573,89	136 746,38	37,41
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	365 573,89	365 573,89	136 746,38	37,41
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wyplata stypendium szkoleniowego.	101 785,83	101 785,83	11 419,67	11,22
	§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wyplata stypendium szkoleniowego.	11 310,81	11 310,81	1 268,99	11,22
	§ 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	34 235,86	37,41
	§ 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	3 804,39	37,41
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych oraz składki od wyłaconych stypendiów szkoleniowych: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	33 404,91	33 404,91	9 169,06	27,45
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu i specjalisty ds. finansowych oraz składki od wyłaconych stypendiów szkoleniowych: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	3 712,07	3 712,07	1 018,87	27,45
	§ 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	819,45	36,55

	§ 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	91,09	36,56
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie stażystów	989,99	989,99	450,00	45,46
	§ 4289 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie stażystów	110,01	110,01	50,00	45,45
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 799,98 zł; doradztwo animacyjne - 1 799,98 zł; przeprowadzenie indywidualnej sesji socjoterapii - 10 943,88 zł; poradnictwo psychologiczne - 4 319,95 zł; kurs języka angielskiego - 12 959,85 zł; kurs opieki osób starszych i dzieci - 10 349,88 zł; kurs magazyniera wraz z obsługą wózka jezdniowego - 1 259,99 zł; kurs obsługi kasy fiskalnej - 4 859,95 zł; kurs księgowości kadry płace - 9 899,89 zł; kurs prawa jazdy kategoria B - 7 122,52 zł; kurs prawa jazdy kategoria C - 1 660,48 zł.	97 107,09	97 107,09	66 976,35	68,97
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej - 200,02 zł; doradztwo animacyjne - 200,02 zł; przeprowadzenie indywidualnej sesji socjoterapii - 1 216,12 zł; poradnictwo psychologiczne - 480,05 zł; kurs języka angielskiego - 1 440,15 zł; kurs opieki osób starszych i dzieci - 1 150,12 zł; kurs magazyniera wraz z obsługą wózka jezdniowego - 140,01 zł; kurs obsługi kasy fiskalnej - 540,05 zł; kurs księgowości kadry płace - 1 100,11 zł; kurs prawa jazdy kategoria B - 791,48 zł; kurs prawa jazdy kategoria C - 184,52 zł.	10 790,91	10 790,91	7 442,65	68,97
	§ 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 483,00	366 883,00	288 033,98	78,51
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	251 951,00	251 951,00	188 623,98	74,87
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	9 178,00	6 623,07	72,16
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183 729,00	184 031,00	134 217,50	72,93
	§ 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	24 593,00	72,17
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 883,00	3 408,62	69,81
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	8 703,00	8 703,00	100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	193 305,00	195 603,00	156 858,21	80,19
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 478,60 zł.	6 996,00	6 996,00	5 478,60	78,31
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.	141 348,00	141 348,00	110 709,44	78,32
	§ 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	20 291,24	78,01
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 727,00	2 857,63	76,67
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6 946,00	6 946,00	6 946,00	100,00
	SP Bartogi - Świetlica szkolna	27 224,00	25 984,00	11 765,68	45,28
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 114,00	21 114,00	9 896,20	46,87
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	3 822,00	1 692,36	44,28
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	548,00	548,00	177,12	32,32

	SP Bylice - Świetlica szkolna	31 422,00	30 364,00	20 000,09	65,87
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 144,47 zł.	1 682,00	1 682,00	1 144,47	68,04
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267,00	21 569,00	13 611,86	63,11
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	504,00	503,49	99,90
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	4 244,00	2 609,40	61,48
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	373,87	61,49
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	86 010,00	86,01
	§ 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 4 zasiłki szkolne na kwotę 2 220,00 zł. Z tego dofinansowanie – dotacja - 1 440,00 zł; własne środki - 780,00 zł.	40 000,00	100 000,00	86 010,00	86,01
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł, z tego: SP Grzegorzew 9 500,00 zł; SP Bartłogi 2 000,00 zł; SP Bylice 1 900,00 zł.	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	Rozdz. 85446 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bartłogi	211,00	211,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	0,00	0,00
	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	213,00	213,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 176 723,98	7 205 073,98	5 159 827,65	71,61
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 476 118,00	4 222 048,00	3 009 987,31	71,29
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 32,80 zł; herbata - 100,68 zł.; ręczniki -54,00 zł. Z zadań zleconych	300,00	300,00	187,48	62,49
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacano dla 419 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 5 927 świadczeń.	4 403 066,00	4 148 996,00	2 965 588,90	71,48
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 19 931,47 zł.	35 092,00	35 092,00	19 931,47	56,80
	§ 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 - 3 349,54 zł.	6 566,00	6 566,00	3 449,54	52,54

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 480,42 zł.	922,00	922,00	480,42	52,11
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. biurowych - 1 252,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 3 493,20 zł; druki - 217,41 zł; pendrive - 29,00 zł. Z zadań zleconych	7 000,00	7 000,00	4 991,61	71,31
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 2 400,00 zł; usługi pocztowe - 635,60 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 801,71 zł; obsługa prawna - 3 690,00 zł. Z zadań zleconych	8 477,34	8 477,34	7 527,31	88,79
§ 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	1 185,66	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	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	537,13	17,90
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 887,32	2 650 887,32	1 882 103,44	71,00
§ 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	2 532,91	50,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 58,70 zł; herbata - 201,36 zł; ręczniki - 107,99 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	368,05	73,61
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 432 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 510 117,33 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka - 18 404,23 zł; przebywania na urlopie wychowawczym - 12 546,91 zł; samotnego wychowywania dziecka - 31 898,23 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 29 945,41 zł; dojazdy do szkół - 36 650,71 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 34 115,91 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 55 733,67 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 35 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 271 116,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 422,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 371 156,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 56 160,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 109 398,40 zł dla 13 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 107 990,00 zł dla 32 osób. Łącznie wypłacono 9 370 świadczeń.	2 369 558,00	2 369 558,00	1 709 654,80	72,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 38 035,73 zł; z zadań własnych - 12 341,00 zł.	86 228,00	86 228,00	50 376,73	58,42
§ 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 - 7 498,91 zł; z zadań własnych - 2 164,82 zł; od świadczeniobiorców - 93 180,70 zł. Z zadań zleconych	161 591,00	161 591,00	102 844,43	63,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 1 042,33 zł; z zadań własnych - 302,35 zł.	2 469,00	2 469,00	1 344,68	54,46
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 357,06 zł; art. gospodarcze - 54,98 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	412,04	20,60
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracownik Z zadań własnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 1 800,00 zł; usługi pocztowe - 1 639,80 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 2 119,34 zł. Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	5 634,74	80,50
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	719,90	71,99
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych Ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	114,58	11,46
§ 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
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	0,00	100,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	45 230,66	327 550,66	264 665,07	80,80
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło - 30,00 zł; herbata - 100,68 zł; ręczniki - 54,00 zł. Z zadań własnych	200,00	200,00	184,68	92,34
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacano dla 522 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 759 świadczeń.		273 000,00	227 100,00	83,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 21 374,00 zł. Z zadań zleconych - 4 020,00 zł.	30 512,00	37 407,00	25 394,00	67,89
§ 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 - 4 159,16 zł. Z zadań zleconych - 711,54 zł.	5 729,00	6 951,00	4 870,70	70,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 578,80 zł. Z zadań zleconych - 98,49 zł.	804,00	973,00	677,29	69,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe - 50,00 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych - zakup oprogramowania - 895,44 zł; druki - 133,53 zł.	300,00	1 334,00	1 078,97	80,88
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	89,00	89,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wznowienie licencji oprogramowania - 87,33 zł; koszty 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	1 629,59	56,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 1 185,66 zł.	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników i koszty z nimi związane Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	108,66	10,87
	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	4 488,00	4 488,00	3 071,83	68,45
	§ 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	3 071,83	68,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 088 016,76	1 118 246,76	781 041,07	69,85
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	666 940,32	675 920,32	522 291,79	77,27
	§ 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	20 000,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64 625,00	72 625,00	50 489,53	69,52
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 666,00	5 594,97	98,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,00	13 007,00	9 189,35	70,65
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 843,00	1 294,06	70,21
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe (baterie i zasilacz) - 204,85 zł; druki - 701,10 zł; uzupełnienie wyposażenia - 36,00 zł; worki i rękawice - 42,84 zł.	2 000,00	1 500,00	984,79	65,65
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 219 672,00 zł; za składowanie odpadów - 187 901,59 zł; zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych - 6 862,81 zł; odbiór elektrośmieci - 984,00 zł z usługi pocztowe - 13,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 7 460,00 zł; wydruk książeczek opłat - 2 029,50 zł; wywóz nieczystości z kontenera - 1 080,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 3 098,31 zł; odbiór i utylizacja podłej zwierzyny - 1 226,88 zł; aktualizacja oprogramowania - 725,70 zł.	554 408,00	554 408,00	431 053,79	77,75
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych		1 500,00	653,71	43,58
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	660,27	33,01
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 2 201,70 zł.	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	43 400,00	39 353,72	90,68
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek - 2 165,90 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne - 5 319,84 zł; złączki do węży - 17,98 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych (lipa drobnolistna) - 16 600,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków 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	35 900,00	34 115,72	95,03

	§ 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
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 500,00	12 500,00	5 528,47	44,23
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 802,49 zł; łańcuch - 16,98 zł.	2 000,00	2 000,00	819,47	40,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ryczałt za miejsce dla zwierząt w schronisku - 2 450,00 zł; ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 1 200,00 zł; usługi weterynaryjne - 1 059,00 zł.	12 500,00	10 500,00	4 709,00	44,85
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	374 576,44	377 176,44	205 422,99	54,46
	§ 4260 - zakup energii	182 000,00	177 000,00	107 912,83	60,97
	§ 4270 - zakup usług remontowych	156 400,00	156 400,00	97 510,16	62,35
	§ 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 Boryslawicach Kościelnych na kwotę 8 750,00 zł.		21 627,77	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
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	15 000,00	6 250,00	6 242,40	99,88
	§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na konkurs ekologiczno - edukacyjny i eko -sołectwo.		6 209,00	6 201,40	99,88
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska. na konkurs ekologiczno - edukacyjny.	10 000,00	0,00	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	41,00	41,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	434 679,60	384 629,60	279 643,93	72,70
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 861,36	115 011,36	81 585,26	70,94
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 4 t – 3 100,00 zł; artykuły gospodarcze i hydr. - 839,13 zł; środki czystości - 1 258,08 zł; art do malowanie świetlicy w Ladorudzku - 201,03 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Bartłogi zakup wyposażenia do świetlicy (sprzęt nagłaśniający) - 2 000,00 zł; sołectwo Kiełczewek zakup wyposażenia kuchni w remizie pełniącej funkcję świetlicy - 3 370,00 zł; sołectwo Grodna - zakup kosiarki spalinowej -1 700,00 zł; sołectwo Zabłocie - zakup narzędzi gospodarczych -1 499,00 zł.	16 392,59	20 822,22	13 967,24	67,08
	§ 4260 - zakup energii Energia - 725,10 zł; woda i ścieki - 325,70 zł. Grodna energia - 192,91 zł.	4 000,00	4 000,00	1 243,71	31,09
	§ 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 - 524,00 zł; przegląd branży technicznej budynku - 246,00 zł; przegląd elektryczny budynku - 200,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wykonanie audytu efektywności elektrycznej - 38,08 zł; usługi pocztowe - 10,00 zł; usługi pralnicze - 651,20 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego: sołectwo Kielczewek Cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy - 10 000,00 zł; sołectwo Grodna Wykonanie drugiej bramy wjazdowej z furtką - 3 900,00 zł.	12 500,00	26 000,00	16 061,28	61,77
§ 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 sołectkiego w sołectwie Boguszyniec 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
Rozdz. 92116 - biblioteki	170 000,00	170 000,00	141 660,00	83,33
§ 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	141 660,00	83,33
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydatki z funduszu sołectkiego sołectwa Bylice odbudowa kapliczki na kwotę 1 500,00 zł i odnowa i ogrodzenie krzyża na kwotę 1 500,00 zł. W Sołectwie Bylice - Kolonia odbudowa kapliczki na kwotę 1 500,00 zł.	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	53 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 - pozostała działalność	95 018,24	95 118,24	51 898,67	54,56
§ 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
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		245,00	244,58	99,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		35,00	34,30	98,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato” rekonstrukcja wydarzeń - 880,00 zł; obsługa festynu - 2 100,00 zł; obsługa Święta Planów - 1 200,00 zł.	7 000,00	4 720,00	4 180,00	88,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP - 2 500,00 zł; zakup artykułów na 100-lecie odzyskania Niepodległości - 558,00 zł.; zakup kalendarzy - 1 160,00 zł. Festyn " Witaj Lato"- 1 031,99 zł; Święto Planów - 1 257,61 zł; zakup apteczki - 609,99 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego: sołectwo Borysławice Zamkowe zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławic Zamkowych na kwotę 7 082,38 zł. W sołectwie Zabłocie zakup materiałów do budowy altany - zakup materiału na kwotę 3 500,00 zł	14 599,20	20 199,20	17 699,97	87,63

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 26,50 zł; usługi związane z uroczystością obchodów 100- lecia odzyskania Niepodległości - 1 631,70 zł; Usługi związane z obsługą festynu " Witaj Lato" (ochrona, obsługa fizyczna, wznowienie mocy itp.) - 19 035,62 zł; Organizacja " Święta Planów " - 5 246,00 zł. Obchody wybuchu II wojny światowej - 800,00 zł	36 850,00	34 850,00	26 739,82	76,73
	§ 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 sołeckiego: 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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 338 791,34	4 490 615,98	4 348 068,77	96,83
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	4 259 791,34	4 411 615,98	4 271 068,77	96,81
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zatrudnienie animatora sportu.		27 400,00	13 680,00	49,93
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		4 800,00	2 389,92	49,79
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		680,00	335,16	49,29
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 500,00	6 500,00	2 502,50	38,50
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 1 382,80 zł; nawozy – 3 798,99 zł; części do kosiarki, olej, linka - 987,40 zł; zakup mieszanki traw - 453,60 zł; art. hydrauliczne - 73,00 zł; zakup opryskiwacza - 253,65 zł; zakup środków chwastobójczych - 490,00 zł; zakup art. biurowych - 107,71 zł; zakup art. gosp. i do utrzymania czystości - 1 166,08 zł; zakup mączki ceglanej - 2 790,00 zł; zakup piłki i siatki - 220,00 zł; art. elektryczne - 1 977,48 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: Sołectwa Grzegorzew - planowane wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie na kwotę 5 000,00 zł.	22 700,00	22 700,00	13 700,71	60,36
	§ 4260 - zakup energii Energia -1 680,85 zł; woda i ścieki - 5 026,29 zł; gaz - 198,00 zł.	10 000,00	10 000,00	6 905,14	69,05
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa instalacji wodnej - 2 091,00 zł; remont kosiarki 394,00 zł; naprawa podgrzewacza do wody 120,00 zł.	67 276,00	71 676,00	2 605,00	3,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 152,50 zł; usługi kominiarskie - 234,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej i elektrycznej - 815,00 zł; usługi transportowe - 945,50 zł; obchody działalności klubu - 18 105,65 zł; opracowanie kosztorysu "Szatnia na medal" - 1 845,00 zł; wymiana słupów na korcie - 7 380,00 zł; audyt energetyczny - 154,85 zł; wykonanie koszulek dla siatkarzy - 300,00 zł; otwarcie hali - 757,68 zł	5 050,00	35 050,00	32 690,18	93,27
	§ 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 4 186 654,16 zł z tego : roboty budowlane - 3 893,378,30 zł; nadzór nad robotami - 92 742,00 zł; nadzór autorski - 12 000,00 zł; - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 3 359,40 zł; wykonanie kanalizacji deszczowego - 158 670,00 zł; nadzór - 4 800,00 zł; inwentaryzacja kolektora - 850,00 zł. pozostałe koszty związane z halą (dziennik budowy, opłata za dozór techniczny, odbiór hali) - 437,46 zł; maszyna szorująca - czyszcząca - 18 437,00 zł; wykładzina ochronna - 1 980,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Barłogi - planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej na kwotę 21 933,33 zł Sołectwo Borysławice Zamkowe - dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego - 8 400,00 zł.	4 142 065,34	4 231 009,98	4 195 054,16	99,15

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie - 45 426,63 zł; na boisko w Barłogach - 9 932,02 zł; wydatki ogólne - 2 779,00 zł. Hala - 17 876,96 zł. Inwestycje - 4 186,654,16 zł; wydatki funduszy sołeckich - 8 400,00 zł				
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	77 000,00	97,47
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 45 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 45 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 31 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane i zostaną rozliczone na podstawie zawartych umów.	79 000,00	79 000,00	77 000,00	97,47
RAZEM	32 038 216,89	32 350 572,21	23 321 728,19	72,09

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 dokumentacji technicznej - 2 460,00 zł.	10 000,00	2 460,00	24,60
Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Grzegorzew ul. Starkiewicza Uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu 150,00 zł.	15 000,00	150,00	1,00
	RAZEM INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	25 000,00	2 610,00	10,44
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. Za wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice" poniesiono koszty gminy 195 778,34 zł tj. 80% wartości zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 244 722,92 zł.	400 000,00	195 778,34	48,94
	RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	400 000,00	195 778,34	48,94
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie Zadanie z Funduszu Sołeckiego. Koszt zadania 31 709,40 zł	31 772,48	31 709,40	99,80
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji.	325 000,00	7 380,00	2,27
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji.	390 000,00	7 380,00	1,89
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ladorudzek -Tarnówka. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie	241 277,00	0,00	0,00

	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 i z umową Nr 464/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r w kwocie 86 600,00 zł.			
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie. Wykonano mapy i uzgodnienia - 2 881,89 zł.	110 000,00	2 881,89	2,62
Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW. w systemie zaprojektuj i wybuduj. Koszt realizacji w okresie sprawozdawczym za roboty - 520 927,00 zł.	520 927,00	520 927,00	100,00
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 § 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; przebudowa drogi - 446 580,30 zł; nadzór - 14 760,00 zł. Łącznie koszty wyniosły - 474 398,76 zł.	482 203,79	474 398,76	98,38
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; tablica informacyjna - 369,00 zł.	587 417,40	584 321,35	99,47
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. Poniesione koszty pośrednie - usunięcie kolizji elektroenergetycznej i mapy - 4 828,50 zł; postępowanie przetargowe - 3 690,00 zł.	378 833,00	8 518,50	2,25
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. Mapy - 343,20 zł; postępowanie przetargowe - 3 690,00 zł.	174 615,00	4 033,20	2,31
	RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 269 741,67	2 663 098,25	62,37
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.	245 880,17	50,00	0,02
	RAZEM TURYSTYKA	472 340,17	50,00	0,01
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach. Koszt zadania 88 560,00 zł.	88 560,00	88 560,00	100,00
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 560,00	88 560,00	100,00

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
	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	9 993,00	9 993,00	100,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego. (Sołectwo Tarnówka), Zadanie w trakcie realizacji.	21 548,67	0,00	0,00
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 548,67	0,00	0,00
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
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 516,07	26 847,46	39,76
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową wydatki poniesione w roku 2018 na kwotę 4 186 654,16 zł , z tego : roboty budowlane - 3 893,378,30 zł; nadzór nad robotami - 92 742,00 zł; nadzór autorski - 12 000,00 zł; - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 3 359,40 zł; wykonanie kanalizacji deszczowego - 158 670,00 zł; nadzór - 4 800,00 zł; inwentaryzacja kolektora - 850,00 zł. pozostałe koszty związane z halą (dziennik budowy, opłata za dozór techniczny, odbiór hali) - 437,46 zł; maszyna szorująca - czyszcząca - 18 437,00 zł; wykładzina ochronna - 1 980,00 zł. Koszty realizacji w latach 2015 - 2017 na zadaniu wyniosły - 2 392 829,72 zł.	4 200 676,65	4 186 654,16	99,67
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego (Sołectwo Borysławice Zamkowe) Poniesione koszty na wyposażenie	8 400,00	8 400,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej (Sołectwo Barłogi). Zadanie w trakcie realizacji.	21 933,33	0,00	0,00
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA	4 231 009,98	4 195 054,16	99,15

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 9 585 709,56 zł, wykonano 7 181 991,21 zł, co stanowi 74,92 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM: (a + b)	26 754 216,89	26 572 654,58	18 400 398,33	69,25
A	z tego: dochody bieżące	22 947 774,89	23 441 639,40	18 099 923,16	77,21
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 141 395,00	7 497 524,46	5 586 421,07	74,51
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	426 578,00	655 611,00	546 525,46	83,36
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	365 573,89	408 022,48	170 718,42	41,84
B	Majątkowe	3 807 442,00	3 131 015,18	300 475,17	9,60
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	2 521 942,00	1 548 623,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM: (a + b)	32 038 216,89	32 350 572,21	23 321 728,19	72,09
A	z tego: wydatki bieżące	22 018 115,87	22 764 862,65	16 136 736,98	70,90
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 141 395,00	7 497 425,46	5 433 440,89	72,47
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	426 578,00	655 611,00	492 975,67	75,19
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	365 573,89	365 573,89	136 746,38	37,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 127 654,25	9 111 242,58	6 773 034,55	74,34
	- dotacje	1 103 651,00	1 317 886,20	882 454,36	66,96
	- obsługa długu	290 990,00	266 990,00	69 215,25	25,92
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 494,37			
B	Majątkowe	10 020 101,02	9 585 709,56	7 181 991,21	74,92
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich	3 963 451,38	3 644 032,36	2 613 796,91	71,73
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	- 5 248 000,00	- 5 777 917,63	-4 921 329,86	85,17
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	5 684 000,00	6 177 917,63	5 980 014,22	96,80
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 684 000,00	5 684 000,00	4 514 000,00	79,42
	z innych tytułów (wolne środki)		493 917,63	1 466 014,22	296,81
5.	ROZCHODY BUDŻETU	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach na rok 2018 wynosi (-) 5 777 917,63 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości (-) 4 921 329,86 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) 4 514 000,00 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 300 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 546 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 922,11 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 900 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 23 235,84 zł.

- Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne o wartości 7 144 000,00 zł

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

Spląty ogółem kredytów wyniosły 300 000,00 zł, spląty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 69 215,25 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wynosi 8 590 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 32,33 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. zostało udzielone poręczenie spląty 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 spląty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedziba w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia.

Na dzień 30 września 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za III kwartały 2018 roku wyniosły **1 928 790,12 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 890 573,26 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 647 937,86 zł, co stanowi 72,76 % 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 697 286,20 zł, w tym podmiotowe na kwotę 559 564,00 zł i celowe na kwotę 137 722,20 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 317 886,20 zł udzielono dotacji w wysokości 882 454,36 zł co stanowi 66,96 % 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. Za wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice" poniesione koszty gminy 195 778,34 zł tj. 80% wartości zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 244 722,92 zł.		400 000,00	195 778,34	48,94
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kramsk (zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia oddziały przedszkolne)		7 079,00	1 303,72	18,42
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		9 500,00	7 195,08	75,74
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	20 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00		141 660,00	83,33
	OGÓŁEM	170 000,00	450 600,00	377 776,71	60,87

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg. W pierwszym półroczu zawarto porozumienia z Powiatem. Do końca okresu sprawozdawczego na ten cel wydatkowano z budżetu 195 777,34 zł.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie danej gminy za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Refundacja kosztów następuje w oparciu o informację z danej gminy o ilości dzieci uczęszczających do oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenia.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na działalność statutową.

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

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego 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	388 983,00		282 665,40	72,67
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	60 688,00		48 578,47	80,05
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne (Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	102 393,00		60 933,34	59,51
Dz.801 rozdz. 80150 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	7 500,00		1 778,24	23,71
Dz.801 rozdz. 80153 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych prowadzące szkołę podstawową (zadanie zleczone)		5 722,20	5 722,20	100,00
Dz.851 rozdz. 85154 § 2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		10 000,00	0,00	0,00
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiorów żywności (Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92195 § 2360	Upowszechnianie kultury		3 000,00	3 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	62 000,00	78,48
	RAZEM	559 564,00	137 722,20	504 677,65	72,38

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 III kwartały 2018 roku na plan 68 636,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 66 568,04 zł, co stanowi 96,99 % 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 34 376,88 zł, co stanowi 50,09 %, 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 9 497,98 zł, co stanowi 118,72 % 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 592 540,00 zł; wpłaty 381 009,87 zł, co stanowi 68,65 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 211 530,13 zł; w tym zaległości 55 055,76 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 502 291,79 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	17 323,20	54,91	1 488,00	1 115,67	74,98
		24 105,00	19 292,80	80,04	54 163,00	34 550,27	63,79
	Razem	55 651,00	36 616,00	65,80	55 651,00	34 665,94	64,09
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	79 999,00	45 169,41	56,46	3 927,00	1 368,08	34,84
		93 687,00	48 653,78	51,93	169 759,00	66 680,63	52,24
	Razem	173 686,00	93 823,19	54,02	173 686,00	90 048,71	51,85
	OGÓŁEM	229 337,00	130 439,19	56,88	229 337,00	124 714,65	54,38

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

Niewydatkowane środki w kwocie 5 724,54 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach Zadanie w trakcie realizacji.	8 500,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do remizy pełniacej 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
	RAZEM SOŁECTWO BARŁOGI	32 433,33	2 000,00	6,17
Boguszyniec	Ogrodzenie placu remizy pełniacej funkcję świetlicy wiejskiej Poniesione koszty wyniosły - 14 037,07 zł.	14 782,54	14 037,01	94,96
Borysławice Kościelne	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
	RAZEM SOŁECTWO BORYSŁAWICE KOŚCIELNE	17 025,66	0,00	0,00

Borysławice Zamkowe	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
	RAZEM SOŁECTWO BORYSŁAWICE ZAMKOWE	17 099,20	8 400,00	84,00
Bylice	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
	RAZEM SOŁECTWO BYLICE	18 643,65	0,00	0,00
Bylice - Kolonia	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
	RAZEM SOŁECTWO BYLICE- KOLONIA	15 775,39	0,00	0,00
Grodna	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
	RAZEM SOŁECTWO GRODNA	14 929,63	0,00	0,00
Grzegorzew	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
	RAZEM SOŁECTWO GRZEGORZEW	36 772,48	0,00	0,00
Kielczewek	Cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia kuchni w remizie pełniącej funkcję świetlicy	3 642,59	3 370,00	92,52
	RAZEM SOŁECTWO KIELCZEWEK	13 642,59	13 370,00	98,00
Ladorudzek	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
	RAZEM SOŁECTWO LADORUDZEK	13 127,77	5 250,00	39,99
Ponętów Dolny	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
	RAZEM SOŁECTWO PONĘTÓW DOLNY	29 234,12	20 719,35	70,87

Tarnówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego Zadanie w trakcie realizacji.	21 548,67	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWO TARNÓWKA	21 548,67	0,00	0,00
Zabłocie	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
	RAZEM SOŁECTWO ZABŁOCIE	15 922,48	10 499,00	65,94
	OGÓŁEM	260 937,51	74 275,36	28,46

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego są realizowane.

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

„Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 995 325,76 zł.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 po zmianach wynoszą 378 833,00 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 8 518,50 zł.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 po zmianach wynoszą 174 615,00 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 033,20 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 po zmianie wynosi 472 340,17 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 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 136 746,38 zł co stanowi 37,41 % w stosunku do planu. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Wypłacone stypendia szkoleniowe. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kursy: języka angielskiego, opieki osób starszych i dzieci, kurs magazyniera wraz z obsługą wózka jezdniowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs księgowości kadry, płace, kurs prawa jazdy kategoria B i C. Zorganizowano warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwo animacyjne. Przeprowadzono indywidualną sesję socjoterapii i poradnictwo psychologiczne. W roku 2017 wydatki związane z realizacją projektu na kwotę 309 591,33 zł zrealizowano w wysokości 6 277,21 zł. Na tak niskie wykonanie zadaniałożyło się wiele czynników między innymi nabór osób spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.

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

1. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 r. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Grzegorzewie” wniosek na kwotę 850 000,00 zł, możliwe dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł – nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na niską liczbę uzyskanych punktów przy ocenie wniosku.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - „Specjalistyczne wyposażenie techniczne dla Gminy Grzegorzew drogą ku poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu kolskiego” wniosek na kwotę 100 000,00 zł, możliwość 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 136 30 759,51 zł, co stanowi 37,41 % w stosunku do planu. Zadanie w trakcie realizacji.

Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Wypłacone stypendia szkoleniowe. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kursy: języka angielskiego, opieki osób starszych i dzieci, kurs magazyniera wraz z obsługą wózka jezdniowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs księgowości kadry, płace, kurs prawa jazdy kategoria B i C. Zorganizowano warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwo animacyjne. Przeprowadzono indywidualną sesję socjoterapii i poradnictwo psychologiczne.

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 1 605 869,50 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 995 325,76 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. Po zmianach limit wydatków na dzień sprawozdawczy na rok 2018 wynosi 378 833,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 8 518,50 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, zawarta umowa z wykonawcą. Limit wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 174 615,00 zł.
Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 033,20 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 na dzień sprawozdawczy wydatkowano 37 000,00 zł.
- 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 12 060,00 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

205 422,99 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 219 672,00 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. Po przetargu odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym
- 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 po zmianach stanowi kwotę 4 200 676,65 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadaniu wyniosły 4 186 654,16 zł.

W okresie sprawozdawczym 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.

Uchwałą Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 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 wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł. Wydatki uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł. W 2019 roku zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł. Wydatki uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W latach 2018 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

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

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

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zmniejszyły się o kwotę 868 867,61 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 973 319,00 zł, Wydatki na wkład krajowy i w związku z zawartymi umowami zwiększyły się kwotę 104 451,39 zł. Uwzględniono spłaty rat kapitałowych na podstawie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024, 2027 i 2028.

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

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

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 107 340,17 zł na zadaniu „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe w latach 2017- 2018 stanowią kwotę 487 340,17 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 472 340,17 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 472 340,17 zł. „Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 378 833,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 501 678,00 zł.

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

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

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

Uchwałą Nr XXXVIII.251.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 7 września 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 312 507,99 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 170 292,81 zł, dochody z tytułu subwencji o kwotę 44 984,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 125 308,81 zł, dochody majątkowe o kwotę 142 215,18 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 142 215,18 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 312 507,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 503,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 200 004,64 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono limit na odsetki i obsługę długu o kwotę 24 000,00 zł.

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

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 35 752,01 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 1 566 073,67 zł. Wyegzekwowano kwotę 16 821,20 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9 556,99 zł, z tego gminie przypadła kwota 7 264,21 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 18 921,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 491 015,56 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 7 listopada 2018 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK