

Informacja z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za III kwartał 2019 roku

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony w dniu 29 stycznia 2019r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr III.16.2019 po stronie dochodów w wysokości 22 772 205,58 zł i po stronie wydatków w wysokości 23 507 205,58 zł.

okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami i zarządzeniami Uchwałą Nr IV.33.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 lutego 2019r., Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 20.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 09 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VI.44.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2019r, Zarządzeniem Nr 23.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 23 maja 2019r., Uchwałą Nr VII.47.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 27.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 17 czerwca 2019r., Uchwałą Nr VIII.57.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 28.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 30.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 10 lipca 2019r., Uchwałą Nr IX.62.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 34.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 27 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 36.2019 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 03 września 2019r., Uchwałą Nr XI.71.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019r.,

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły **23 383 591,08 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **19 686 616,16 zł**, co stanowi **77,56 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 23 803 322,88 zł zostały wykonane w wysokości 19 431 224,56 zł, co stanowi 81,68 %,
- dochody majątkowe na plan 1 580 268,20 zł zostały wykonane w wysokości 255 391,60 zł co stanowi 16,16 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w § 2010 i § 2060 na plan 7 080 028,47 zł, otrzymano w kwocie 6 263 979,06 zł, co stanowi 88,47% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 6 047 728,00 zł, co stanowi 85,42 % w stosunku do planu. Do dysponentów zwrócono niewykorzystane dotacje.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030, na plan 606 487,92 zł, otrzymano w wysokości 502 151,92 zł, co stanowi 82,80 % w stosunku do planu

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 5 237 835,00 zł otrzymano 4 390 119,00 zł, co stanowi 83,82 %;
- część wyrównawcza na plan 3 761 798,00 zł otrzymano 2 821 347,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 19 854,00 zł otrzymano 14 895,00 zł, co stanowi 75,06 %.

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 **5 395 790,00 zł**, zrealizowano w wysokości **4 187 773,88 zł**, co stanowi **77,61 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 311 104,84 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

w podatkach stanowią kwotę 135 008,25 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 7 861,93 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr III.16.2019 z dnia 29.01.2019 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2019r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2019r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 928,00	349 732,87	345 647,18	98,83
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 220,00	12 220,00	8 056,56	65,93
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	10 620,00	10 620,00	6 641,08	62,53
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Boryslawicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT	1 600,00	1 600,00	1 411,79	88,24
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			3,69	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 708,00	337 512,87	337 590,62	100,02
	§ 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.	1 708,00	1 708,00	1 785,75	104,55
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych		44 200,00	44 200,00	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację		261 604,87	261 604,87	100,00
	§ 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		30 000,00	30 000,00	100,00
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	590,40	14,76
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	590,40	14,76

	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego.	4 000,00	4 000,00	590,40	14,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	973 319,00	1 214 919,00	147 912,00	12,17
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	973 319,00	1 214 919,00	147 912,00	12,17
	§ 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.				
	§ 6258- 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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	973 319,00	973 319,00	3 912,00	0,40
	§ 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		241 600,00	144 000,00	59,60
630	TURYSTYKA	226 460,00	226 460,00	0,00	0,00
	Rozdz.63095 - pozostała działalność	226 460,00	226 460,00	0,00	0,00
	§ 6258- 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 realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	226 460,00	226 460,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 301,00	81 301,00	54 048,12	66,48
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 301,00	81 301,00	54 048,12	66,48
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 858,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 735,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 123,00 zł	496,00	496,00	735,00	148,19
	§ 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 oraz Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	80 805,00	80 805,00	53 311,14	65,98
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych			0,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 11,91 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			1,98	
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.			0,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Fundacji Wspomagania wsi w warszawie na projekt "Nasza przestrzeń- na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miast"				
	Rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 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				
720	INFORMATYKA	51 403,00	51 403,00	51 433,11	100,06
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	51 403,00	51 403,00	51 433,11	100,06
	§ 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"	51 403,00	51 403,00	51 433,11	100,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 009,00	54 009,00	37 328,71	69,12
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	51 009,00	51 009,00	36 684,55	71,92
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania zlecone	51 009,00	51 009,00	36 683,00	71,91
	§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	644,16	21,47
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	3 000,00	3 000,00	597,94	19,93
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lata ubiegłych. Refundacja kosztów z 2018 roku		0,00	46,22	
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.				

	§ 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.				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 167,00	37 081,00	36 680,86	98,92
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 167,00	873,00	74,81
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 167,00	1 167,00	873,00	74,81
	Rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 365,00	10 365,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu.		10 365,00	10 365,00	100,00
	Rozdz. 75109 - wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminnych, powiatowe i wojewódzkie	0,00	365,00	258,86	70,92
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów samorządowych- transport dokumentów do archiwum państwowego. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.		365,00	258,86	70,92
	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 184,00	25 184,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego		25 184,00	25 184,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	19 950,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	19 950,00	0,00	0,00
	§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 950,00		0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 505 358,00	5 505 358,00	4 306 349,20	78,22
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	680,40	68,04

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 551,40 zł wpłaty wynoszą 680,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 871,00 zł, zaległości - 2 923,00 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	680,40	68,04
Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 618,00	675 618,00	540 308,80	79,97
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności na 2019 r. wynoszą 739 047,00 zł; wpłaty 535 866,40 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 203 180,60 zł w tym zaległości 22 713,60 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 46 072,03 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 135 008,25 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 102 403,19 zł; PKP i inne od budowl 1 514 529,04 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 9 516,78 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 1 626 449,01 zł.	669 461,00	669 461,00	535 866,40	80,04
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 646,00 zł; wpłaty 1 439,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 102,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 56,94 zł.	1 646,00	1 646,00	1 544,00	93,80
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 822,00 zł; wpłaty 2 124,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 698,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 341,00 zł.	2 870,00	2 870,00	2 124,00	74,01
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.				
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.			46,40	
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 757,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 728,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 029,00 zł.			728,00	

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	1 331 947,00	1 331 947,00	1 169 921,89	87,84
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności wynoszą 696 109,65 zł; wpłaty 435 847,82 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 260 261,83 zł, w tym zaległości 126 603,51 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 134 956,97 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 4 800,93 zł . Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł.	570 570,00	570 570,00	435 847,82	76,39
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łącznie należności na 2019 rok wyniosły 437 871,02 zł; wpłaty 321 105,59 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 116 765,435 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 28 415,41 zł, nadpłata stanowi kwotę 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14 573,86 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 840,00 zł . Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 0,00 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 700,78 zł; ulgi inwestycyjne 1 916,04 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 616,82 zł.	415 343,00	415 343,00	321 105,59	77,31
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 95,00 zł; wpłat wynosi 93,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2,00 zł Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 3 072,00 zł.	98,00	98,00	93,00	94,90
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łącznie należności na 2019 rok wyniosły 320 730,24 zł; wpłaty 297 538,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23 388,70 zł; zaległości wynoszą 23 388,70 zł. Nadpłaty wynoszą 197,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 115 445,04 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.	246 436,00	246 436,00	297 538,54	120,74
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 11 215,00 zł, wpłaty wyniosły 11 215,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł.	5 500,00	5 500,00	11 215,00	203,91
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	9 000,00	9 000,00	5 505,00	61,17
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 91 872,67 zł; wpłaty wyniosły 90 921,29 zł, należności pozostałe do zapłaty 951,38 zł, zaległości 274,38 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	75 000,00	75 000,00	90 921,29	121,23
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	5 000,00	5 000,00	3 619,60	72,39

	§ 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 26 983,05 zł; wpłaty 4 076,05 zł, należności pozostałe do zapłaty 22 907,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 231,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 076,05	81,52
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 068,00	100 068,00	107 030,01	106,96
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	13 770,00	91,80
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 568,00	66 568,00	68 320,88	102,63
	§ 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 23 267,36 zł; wpłaty 24 939,13 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 001,08 zł, zaległości wynoszą 1 001,08 zł; nadpłata 2 672,85 zł.	18 500,00	18 500,00	24 939,13	134,81
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 276,84 zł. Wpłaty 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 276,84 zł.			0,00	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 396 725,00	3 396 725,00	2 488 282,84	73,26
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2019 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazanym przez Ministerstwo. Należności 2 466 259,00 i wpłaty wyniosły 2 466 259,00 zł.	3 366 725,00	3 366 725,00	2 466 259,00	73,25
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika	30 000,00	30 000,00	22 023,84	73,41
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	125,26	
	§ 0740 – wpływy z dywidend		0,00	125,26	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 856 573,00	9 088 040,62	7 296 710,61	80,29
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 074 921,00	5 237 835,00	4 390 119,00	83,82
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 921,00	5 237 835,00	4 390 119,00	83,82
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 798,00	3 761 798,00	2 821 347,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 798,00	3 761 798,00	2 821 347,00	75,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	68 553,62	70 349,61	102,62

	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.			1 795,99	
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)		35 864,42	35 864,42	100,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).		32 689,20	32 689,20	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 854,00	19 854,00	14 895,00	75,02
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	19 854,00	19 854,00	14 895,00	75,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 613,00	328 719,60	274 256,13	83,43
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3091,00	17 091,00	15 900,09	93,03
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			81,00	
	§ 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 wynoszą 2 244,09 zł, wpłaty- 1 819,09 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 425,00 zł dochody za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 1 493,89 zł.	3 091,00	3 091,00	1 819,09	58,85
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie programu rozwoju infrastruktury szkolnej infromacyjno - komunikacyjnej "Aktywna Tablica"		14 000,00	14 000,00	100,00
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 098,00	91 143,00	71 295,24	78,22
	§ 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.	1 474,00	1 474,00	306,00	20,76
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło- 2 065,00 zł , wpłaty z Gminy Miejskiej Koło- 4 130,16 zł , wpłaty z Gminy Grabów- 2 065,08 zł	9 698,00	9 698,00	8 260,32	85,18
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	106 926,00	79 971,00	59 982,00	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, z Urzędu Miasta i Gminy Dąbie- 1 373,46 zł, z Urzędu Miasta Koło- 1.373,46 zł, z Urzędu Gminy Kościelec- za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych			2 746,92	
Rozdz. 80104 – przedszkola	163 424,00	176 680,00	143 862,14	81,43
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	2 077,00	2 077,00	1 231,00	59,27
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: wpłaty z Gminy Koło- 39 376,26 zł, wpłaty z Gminy Miejskiej Koło; wpłaty z Gminy Kościelec- 7 159,32 zł; wpłaty z Gminy Grabów- 3 579,66 zł	67 975,00	67 975,00	50 115,24	73,73
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,05 zł.			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.	93 372,00	106 628,00	79 969,00	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- 5 018,76 zł za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych; z UG Olszówka- 5018,76 zł, z UG Przedecz- 2509,38 zł			12 546,90	
Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	18,00	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 18,00 zł.			18,00	
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	
§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			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	43 805,60	43 180,66	98,57

	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		43 805,60	43 180,66	98,57
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	
	Rozdz. 85149- programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	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				
852	POMOC SPOŁECZNA	216 584,00	301 545,50	243 802,27	80,85
	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	10 014,00	10 014,00	6 380,00	63,71
	§ 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.				
	§ 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.	10 014,00	10 014,00	6 380,00	63,71
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 551,00	89 551,00	60 000,00	67,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	89 551,00	89 551,00	60 000,00	67,00
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	100,00	150,00	94,77	63,18
	§ 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.	100,00	150,00	94,77	63,18
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	64 846,00	83 480,00	71 000,00	85,05
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	64 846,00	83 480,00	71 000,00	85,05
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	52 073,00	53 444,00	41 421,00	77,50

	§ 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.		1 371,00	1 371,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	52 073,00	52 073,00	40 050,00	76,91
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 510,50	39 510,50	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania		39 510,50	39 510,50	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	25 396,00	25 396,00	100,00
	§ 2030 – otacje 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+"		25 396,00	25 396,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	55 982,58	558 222,43	422 477,86	75,68
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	55 982,58	558 222,43	422 477,86	75,68
	§ 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.				
	§ 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.				
	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartej umowy z Wielkopolskim Urzędem Pracy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.	50 383,75	502 394,49	380 225,81	75,68
	§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 598,83	55 827,94	42 252,05	75,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne		70 000,00	70 000,00	100,00
855	RODZINA	5 878 008,00	6 702 007,00	5 902 555,22	88,07
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	3 370 045,00	3 937 859,00	3 616 516,70	91,84
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	1 000,00	1 000,00	4,30	0,43
	§ 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.	3 364 045,00	3 931 859,00	3 611 512,40	91,85
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 374,00	2 481 374,00	2 007 186,52	80,89
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	1 000,00	1 000,00	60,23	6,02
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	2 470 374,00	2 470 374,00	1 994 000,00	80,72
	§ 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 700 598,99 zł; z tego wpływ 8 150,28 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 692 448,71 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.		5 000,00	8 150,28	163,01
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	5 000,00	5 000,00	4 976,01	99,52
	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00	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 obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.		800,00	800,00	100,00
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	249 352,00	249 352,00	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 realizację programu "Dobry start".		249 352,00	249 352,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na asystenta rodziny.				
	§ 2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 589,00	32 622,00	28 700,00	87,98
	§ 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	31 589,00	32 622,00	28 700,00	87,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 500,00	744 659,06	488 096,95	65,55
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	560 000,00	664 292,00	428 666,13	64,53
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw łącznie należności wynoszą 702 406,36 zł; wpłaty 422 541,91 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 279 864,45 zł; w tym zaległości 66 384,13 zł. Nadpłaty 0,00 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenia w kwocie 2 026,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 182,00 zł.	555 000,00	659 292,00	422 541,91	64,09
	§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	4 000,00	4 000,00	4 104,20	102,61
	§ 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			1080,00	

	§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 2 742,02 zł; wpłaty 940,02 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 802,00 zł. Skutki rozłożeń na raty, odroczeń 18,00 zł	1 000,00	1 000,00	940,02	94,00
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				
	§ 2710- dotacja celow 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		12 150,00	12 150,00	100,00
	Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 723,04	
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 723,04	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 500,00	5 140,72	54,11
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	9 500,00	9 500,00	5 140,72	54,11
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	58 717,06	11 417,06	19,44
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		30717,06	11 417,06	37,17
	§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		28 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 783,00	1 783,13	100,01
	Rozdz.- 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 783,00	1 783,13	100,01
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		1 783,00	1 783,13	100,01
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	44 400,00	6 944,41	15,64
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	0,00	44 400,00	6 944,41	15,64
	§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 6 704,41 zł, wpłaty wynoszą 6 344,41 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 360,00 zł (wpływy pomniejszone o podatek VAT)			6 344,41	
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów			600,00	
	§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		44 400,00		0,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).				

RAZEM DOCHODY	22 772 205,58	25 383 591,08	19 686 616,16	77,56
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kw. 2019 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

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

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

W okresie sprawozdawczym na realizację bieżących **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 6 263 979,06 zł na plan 7 080 028,47 zł, co stanowi 88,47 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 6 047 728,00 zł, co stanowi 85,42 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** na plan 606 487,92 zł, otrzymano w kwocie 502 151,920 zł. Na realizację zadań bieżących w roku budżetowym na plan 606 487,92 zł. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 75% i wyżej.

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W zakresie podatku z karty podatkowej wykonanie 68,04 % (jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa). Na terenie gminy z tej formy opodatkowania korzysta tylko jeden podatnik. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został wykonany w 73,41%. Powyżej 75% wykonane zostały dochody w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatek od środków transportowych. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 73,25 %. Bardzo wysokie wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Najniżej zostały zrealizowane dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej zrealizowano dochody. Zrealizowano planowanych wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody w 102,63%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 64,09 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **26 598 835,09 zł** zostały zrealizowane w wysokości **19 663 188,89 zł**, co stanowi **73,93 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 23 790 974,70 zł wykonanie 17 608 406,11 zł, co stanowi 74,01 %
- wydatki majątkowe plan 2 807 860,39 zł wykonanie 2 054 782,78 zł, co stanowi 73,18 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr III.16.2019 z dnia 29.01.2019 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2019r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2019r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 940,00	506 994,87	322 515,20	63,61
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 500,00	201 500,00	21 083,18	10,46
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 600,00	1 600,00	570,67	35,67
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 156,20	41,29
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 900,00	1 900,00	885,60	46,61
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 5 415,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym - 664,20 zł;	7 200,00	6 200,00	6 079,20	98,05

	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny - 5 546,51 zł Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzew ul. Toruńska - 6 845,00 zł.	180 000,00	187 000,00	12 391,51	6,63
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 440,00	8 440,00	4 827,15	57,19
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 440,00	8 440,00	4 827,15	57,19
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	0,00	262 054,87	261 604,87	99,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		3 745,20	3 745,20	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		650,91	650,91	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		91,75	91,75	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - Zadanie zlecone		691,65	641,65	92,77
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych		0,00	0,00	
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		256 475,36	256 475,36	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	0,00	0,00
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	2 500,00	995,81	39,83
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1500,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	0,00	1 000,00	995,81	99,58
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej		1000,00	995,81	99,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 330 341,23	2 663 814,52	2 173 031,85	81,58
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	67 000,00	98 000,00	71 423,40	72,88
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	67 000,00	98 000,00	71 423,40	72,88
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	117 375,86	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych na zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice, Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny, Przebudowa drogi powiatowej 3404P Gzegorzew- Tarnówka		117 375,86		0,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	2 263 341,23	2 448 438,66	2 101 608,45	85,83
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiaty przystankowej - 5 535,00 zł, zakup znaków drogowych oraz art. do montażu znaków - 3 831,96 zł, gruz - 14 400,00 zł, pozostałe - 696,13 zł, szkło do wiat - 461,13 zł	59 054,97	59 054,97	24 924,22	42,21
	§ 4270 – zakup usług remontowych remont dróg- 9 159,88, konserwacja rowu- 1 517,48 zł	249 552,25	68 212,00	10 677,36	15,65

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 93 903,44 zł; profilowanie dróg gminnych - 25 461,00 zł; wykaszanie poboczy dróg – 25 704,00 zł; usługi dźwigowe- podcięcie konarów drzew- 479,70 zł, pozostałe usługi- 117,80 zł, ustalenie granic działki drogi w Kielczewku- 4 305,00 zł, wykonanie znaków drogowych- 996,15 zł, transport znaków-, montaż 3 792,25 zł, wykonanie zjazdów- 3 800,00 zł	253 000,00	228 000,00	158 559,34	69,54
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki - 4,02 zł, wypis wyrys map- 178,70 zł	125,00	625,00	298,72	47,80
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulic w Grzegorzewie " - arkusz mapy- 42,80 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ul. Choińskiej w Grzegorzewie- 3 732,80 zł , poprawa wizerunku ul. Szkolnej w Grzegorzewie- 34 774,58 zł, poprawa wizerunku ul. Szkolnej w Grzegorzewie (FS Grzegorzew)- 9 925,42 zł przebudowa ul. Leśnej w Barłogach- 25 000,00 zł, Droga Ladorudzek- Tarnówka- 165 318,15 zł, budowa chodnika (FS Borysławice Kościelne)- 18 500,00 zł,	44 940,01	390 877,69	257 250,95	65,81
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach - 315 449,00 zł, Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 657 870,00 zł.	973 319,00	973 319,00	973 319,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach - 217 150,88 zł, Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 459 427,98 zł.	683 350,00	683 350,00	676 578,86	99,01
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 560,00	81 010,00	41 138,61	50,78
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 560,00	81 010,00	41 138,61	50,78
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 17,5 t – 13 825,08 zł; zakup art. gosp. - 61,56 zł, - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 6,5 t - 5 622,50 zł - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 5,5 t - 4 757,49 zł;	32 600,00	32 600,00	24 266,63	74,44
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 981,93 zł; woda i ścieki – 878,72 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 1 429,19 zł; woda i ścieki – 114,77 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 937,99 zł; woda i ścieki- 355,04 zł.	11 960,00	11 960,00	6 697,64	56,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	2000,00	0,00	0,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 1 070,10 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie – 533,82 zł; Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenia w prasie, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, wypis, wyrys map i inne) - 3 852,08 zł	25 000,00	24 450,00	7 317,86	29,93
	§ 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 mienia – 930,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 714,80 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 240,90 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 244,00 zł; Opłata za grunty zmeliorowane gminne - 19,68 zł.	3 000,00	3 000,00	2149,38	71,65
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy – 357,10 zł.	500,00	500,00	357,10	71,42
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe, odpisy i wypisy z Ksiąg Wieczystych- 350,00 zł	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00	57 500,00	7 080,51	12,31
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	53 500,00	5 913,52	11,05
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie studium i planu - 324,72 zł, ksero map do decyzji o warunkach zabudowy - 88,80 zł	46 500,00	46 500,00	413,52	0,89
	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	0,00	0,00	
	§ 4270 – zakup usług remontowych				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 166,99	29,17
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00	1 166,99	29,17
720	INFORMATYKA	51 403,00	79 657,11	69 979,04	87,85
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	51 403,00	79 657,11	69 979,04	87,85
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00	5 158,00	4 911,35	95,22
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	1 063,52	855,58	80,45
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	58,00	152,79	120,32	78,75
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezoosobowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	34 860,00	40 452,80	32 391,79	80,07

	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia przedłużacze- 236,00 zł i inne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4307– zakup usług pozostałych Usługi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	13 742,00	31 630,00	30 500,00	96,43
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów - wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
	Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 135 057,17	3 064 113,17	2 159 994,25	70,49
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	51 009,00	51 009,00	36 236,29	71,04
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	37 835,00	37 835,00	25 874,00	68,39
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 431,00	7 431,00	4 939,05	66,47
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 043,00	1 043,00	723,24	69,34
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup czytników - Zadania zlecone				
	§ 4300– zakup usług pozostałych koszty wysyłki - Zadania zlecone				
	Rozdz. 75022 - rady gmin	147 800,00	137 800,00	87 665,44	63,62
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	64 200,00	65,64
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art.biurowe i inne - 317,60 zł, tablety- 9 994,98 zł, aktówki- 1 705,00 zł	30 000,00	20 000,00	12 017,58	60,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie pieczętki i tabliczki z nadrukiem- 134,00 zł, realizacja transmisji - 3 690,00 zł, dostęp do portalu - 4 206,60 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją pracy rady gminy- 3 417,26 zł.	20 000,00	20 000,00	11 447,86	57,24
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 540 671,17	2 473 771,17	1 762 857,04	71,26
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 192,02 zł; ręczniki - 1 716,16 zł; mydło - 1 253,32 zł; woda do picia - 71,52 zł; dopłata do okularów - 400,00 zł.	16 000,00	16 000,00	6 633,02	41,46
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 745,00	1 606 745,00	1 173 437,94	73,03
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 486,00	121 486,00	116 333,99	95,76
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom - 15 102,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 1 081,00 zł.	36 308,00	36 308,00	16 183,00	44,57
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	299 978,00	290 378,00	188 811,12	65,02
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 069,00	40 769,00	20 739,93	50,87
	§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	16 596,00	16 596,00	1 352,00	8,15
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	25 000,00	8 658,50	34,63

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 806,16 zł; prenumerata prasy - 2 221,85 zł, druki – 3 661,17 zł; ekogroszek 14 t – 11 060,09 zł; art. biurowe, flagi– 13 037,55 zł; woda do dystrybutora - 2 720,06 zł; uzupełnienie wyposażenia - 6496,98 zł; tusze, tonery - 11 926,29 zł; oprogramowanie - 4 530,09 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 3 489,22 zł; części do komputera, drukarek- 1 337,66 zł, podpis elektroniczny- 503,00 zł	90 000,00	90 000,00	65 790,12	73,10
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 1 720,52 zł; energia – 7 794,49 zł; gaz – 200,98 zł.	17 500,00	17 500,00	9 715,99	55,52
§ 4270 – zakup usług remontowych konserwacja i naprawa ksero - 369,00 zł; naprawa gaśnic - 110,70 zł, naprawa wykaszarki- 557,19 zł, naprawa tablicy informacyjnej - 350,00 zł.	5 000,00	5 000,00	1 386,89	27,74
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	7 000,00	7 000,00	5 288,00	75,54
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 29 366,47 zł; usługi kominiarskie - 720,78 zł; usługi serwisowe programów – 15 202,32 zł; usługi za przejazdy autostradą -857,30 zł; dzierżawa dystrybutorów -63,52 zł; usługi pralnicze - 400,00 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 3 600,00 zł; wykonanie pieczętek, flag, teczek - 1 217,09 zł; oprawa ksiąg USC - 4 455,00 zł, opracowanie regulaminu pracy oraz regulaminu organizacyjnego- 2 460,00 zł, pozostałe - 1 343,50 zł	90 000,00	90 000,00	61 405,93	68,23
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	14 978,19	74,89
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	19 000,00	19 000,00	9 029,73	47,52
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia – 6 659,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 597,90 zł; opłata za przechowywanie depozytu -147,60 zł; opłaty komornicze - 1 683,23 zł.	11 000,00	11 000,00	9 087,73	82,62
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	38 929,17	38 929,17	38 929,17	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność, opłata skarbową	60,00	60,00	47,00	78,33
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	500,00	500,00	334,00	66,80
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe.	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 114,79	70,57
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 043,00	64,03
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 2 583,00 zł; arykuł promocyjny- 2 460,00 zł	7 000,00	7 000,00	5 043,00	72,04
	Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 487,00	312 443,00	218 176,28	69,83
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP - 149,77 zł.	700,00	350,00	149,77	42,79
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	207 706,00	207 306,00	143 639,45	69,29
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 137,00	14 388,00	14 387,84	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40 315,00	40 315,00	27 829,89	69,03
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 509,00	5 509,00	2 407,01	43,69
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 600,00	5 700,00	86,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery – 1 048,53 zł; publikacje - 1 042,28 zł, środki czystości - 312,83 zł, wyposażenie - 79,99 zł (wentylator, klawiatura)	4 300,00	9 100,00	2 170,80	23,85
	§ 4260 - zakup energii Energia	3 000,00	2750,00	2246,38	81,69
	§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero- 282,90 zł, regeneracja gaśnicy- 39,36 zł.	1 000,00	1 000,00	602,26	60,23
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	150,00	150,00	70,00	46,67
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 4 410,00 zł; usługi w zakresie BHP - 450,00 zł; znaczki, opłaty pocztowe - 544,74 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł; inne (wykonanie pieczęci)- 60,00 zł, aktualizacje (odnowienie certyfikatu, aktualizacja programu antywirusowego, dostęp do portalu)- 1 468,46 zł	15 932,00	14 132,00	9 147,20	64,73
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 712,33	74,45
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	251,93	49,40
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	344,00	343,56	99,87
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 328,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 361,00	2 189,86	92,75
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	75 090,00	78 090,00	48 016,20	61,49
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31200,00	19750,00	63,30
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6000,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. związane z organizacją uroczystości gminnych i inne - 710,12 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin - 1 055,17 zł.	8 000,00	8000,00	1765,29	22,07
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 2 6100,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystosci gminnych i inne - 7 051,42 zł, usługi związane z organizacją jubileuszu rodzin i inne - 301,35 zł.	13 000,00	15 000,00	9 962,77	66,42
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 8 730,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 991,14 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 697,00 zł i inne 120,00 zł	16 690,00	16 690,00	16 538,14	99,09
	§ 4530 – podatek od towarów i usług	1200,00	1200,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 167,00	37 081,00	26 024,86	70,18

	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 167,00	582,00	49,87
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	174,00	174,00	86,00	49,43
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	993,00	993,00	496,00	49,95
	Rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 365,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		894,20		0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		126,08		0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy związane z organizacją wyborów Zadanie zlecone		5 845,00		0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Paliwo- 176,46 zł - Zadanie zlecone		3 299,14		0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		200,58		0,00
	Rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	365,00	258,86	70,92
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy związane z organizacją wyborów Zadanie zlecone				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Paliwo- 176,46 zł - Zadanie zlecone		250,00	176,46	70,58
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przejazdy autostradą- 82,40 - Zadanie zlecone		85,00	82,40	96,94
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		30,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 184,00	25 184,00	100,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zadanie zlecone		15 350,00	15 350,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		714,33	714,33	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		72,76	72,76	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy związane z organizacją wyborów Zadanie zlecone		5 160,00	5 160,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Tusze, tonery - 529,78 zł, art. biurowe - 1 265,84 zł, pozostałe - 41,42 zł.		1 837,04	1 837,04	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe- 15,01 zł, malowanie lokalu- 1 968,00 zł.		1 983,01	1 983,01	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		66,86	66,86	100,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292 750,26	342 635,99	128 868,80	37,61
754	Rozdz. 75403 - Jednoski terenowe policji	0,00	0,00	0,00	
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicy w Grzegorzewie.				
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicy w Grzegorzewie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	219 150,26	269 035,99	126 802,40	47,13

	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25000,00	31000,00	26442,50	85,30
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	76,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	19 320,00	19 320,00	13 034,50	67,47
	§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary	1 000,00	1 000,00	646,00	64,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje - 16 001,08 zł; zakup części zamiennych do piły - 204,95 zł, zakup części zamiennych do samochodów (opony, lampy, klocki hamulcowe i inne) - 2 737,13 zł; pozostałe zakupy- 2 757,47 zł, zestaw nagłaśniający- 400,00 zł, sprzężarka- 861,00 zł, wyposażenie (węże, smoki sawne) - 2 468,09 zł; hełmy i inne - 1 691,50 zł; ubrania koszarowe- 5 919,00 zł, czasopisma - 1 008,00 zł, gaśnice na osy- 693,61 zł	40 000,00	62 835,73	34 741,83	55,29
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 2 519,85 zł; energia elektryczna - 1 617,96 zł.	7 000,00	7000,00	4137,81	59,11
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu - 1 796,03 zł, pilarek i gaśnic- 91,02 zł, pompy- 804,35 zł	96 980,26	7 000,00	2 691,40	38,45
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	4 000,00	4 000,00	1 550,00	38,75
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 1 800,00 zł, Przegląd techniczny samochodów - 1 210,00 zł; wymiana filtrów, opon - 799,18 zł, nitowanie łańcucha do piły, oznakowanie- 1 728,15 zł, oprogramowanie do radiotelefonów- 229,00 zł, przegląd pilarek- 194,80 zł, koszty wysyłki i inne - 169,90 zł,	15 000,00	15 000,00	6 131,03	40,87
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 373,00 zł; ubezpieczenie budynku - 180,00 zł; ubezpieczenie strażaków- 1583,33 zł opłata za wydanie dowodu, zezwolenia, rejestracja - 417,00 zł.	7 000,00	7 000,00	5553,33	79,33
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki Ponętów Dolny - arkusz mapy- 1 861,10 zł, wykon.dachu- 30 000,00 zł	0,00	114 330,26	31874,00	27,88
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 14 253,87 zł; Borysławice 5 611,25 zł; Bylice 7 391,75 zł; Grzegorzew 55 988,93 zł; Kielczewek-Boguszyniec 2 905,47 zł, Ponętów Dolny 33 413,45 zł; Tarnówka 1 343,59 zł; Zabłocie 870,11 zł; wydatki ogólne 5 023,98 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 066,40	15,90
	§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na turniej gminny młodzież zapobiega pożarom	3000,00	3 000,00	1 566,40	52,21
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługa transportowa - 500,00 zł.	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	304 420,00	304 420,00	164 271,20	53,96
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 420,00	304 420,00	164 271,20	53,96

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą długu	0,00	5 070,00	4 150,00	81,85
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 30 919,42 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 129 201,78 zł.	304 420,00	299 350,00	160 121,20	53,49
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00
758	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	81 960,00	81 960,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 751 417,00	8 194 601,60	6 242 606,03	76,18
801	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	4 880 587,00	5 265 340,00	3 938 974,70	74,81
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 156,00	439 156,00	301 431,37	68,64
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		0,00	0,00	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 313,00	191 313,00	137 116,26	71,67
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 168,00	3 114 790,00	2 415 330,46	77,54
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 895,00	215 753,00	215 752,03	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	610 424,00	610 424,00	445 412,56	72,97
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	87 458,00	87 458,00	48 238,73	55,16
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 450,00	195 648,00	96 875,97	49,52
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	71 708,00	0,00	0,00
	§ 4260 - zakup energii	44 490,00	55 225,00	40 877,43	74,02
	§ 4270 - zakup usług remontowych	13 926,00	10 426,00	5 643,31	54,13
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00	1 940,00	45,22
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 362,00	67084,00	48616,27	72,47
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 750,00	4406,12	56,85
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 850,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	369,42	24,63
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	3 557,78	47,76
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 627,00	167 627,00	167 627,00	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	7 128,00	5 220,00	73,23
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	760,00	559,99	73,68
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060				
	Szkoła Podstawowa Barłogi	1 325 436,00	1 376 644,00	1 002 302,40	72,81
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 38 979,71 zł; świadczenia BHP- 509,14 zł	52 258,00	52 258,00	39 488,85	75,57
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	858 948,00	858 948,00	647 824,46	75,42
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 579,00	63 579,00	63 578,28	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	166 167,00	166 167,00	126 394,25	76,06

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 807,00	23 807,00	12 658,20	53,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wyposażenie (kosiarka, stojak do map, wykładzina dywanowa, mysz optyczna, zasilacz, tablica magnetyczna) - 3 906,04 zł, olej opałowy (7 900 l) – 22 154,76 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tusze, tonery - 636,40 zł, paliwo do kosiarek 93,23 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 461,11 zł, materiały do remontu- 2 686,38 zł	66 898,00	66 898,00	31 135,03	46,54
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	52 208,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 025,52 zł; woda – 525,57 zł.	14 000,00	14 000,00	9 551,09	68,22
§ 4270 - zakup usług remontowych regeneracja gaśnic- 220,17 zł; naprawa sprzętu - 1 314,00 zł; naprawa kserokopiarek - 2 516,33 zł.	4 423,00	4 423,00	4 050,50	91,58
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	800,00	800,00	760,00	95,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 183,84 zł; opłaty pocztowe/RTV- 429,55 zł; monitoring - 393,60 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 1800,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 760,00 zł; przeglądy budynku - budowlany - 1 792,00 zł, dowóz uczniów na basen - 2 275,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 092,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 200,00 zł, dostęp do portalu- 39,95 zł, pozostałe - 254,54 zł	17 892,00	17 892,00	14 434,48	80,68
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 032,43	41,30
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 542,39 zł,	2 500,00	2 500,00	1 542,39	61,70
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	48 316,00	48 316,00	48 316,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	1 728,00	1 266,00	73,26
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	100,00
Szkoła Podstawowa Bylice	1 143 190,00	1 157 190,00	886 373,04	76,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35 154,13 zł; świadczenia BHP - 18,00 zł	48 449,00	48 449,00	35 172,13	72,60
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	762 267,00	762 267,00	599 316,21	78,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 342,00	50 342,00	50 341,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	146 882,00	146 882,00	109 080,79	74,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 045,00	21 045,00	13 416,33	63,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek 8t) - 6 919,98 zł ; środki czystości – 588,27 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 1 258,97 zł; wyposażenie (węże strażackie do hydrantów) - 1 010,01 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 142,60 zł; paliwo do kosiarki- 266,15 zł.	30 500,00	30 500,00	11 185,98	36,68
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	18 500,00	0,00	0,00

§ 4260 - zakup energii Energia – 9 466,78 zł; woda – 889,95 zł.	12 385,00	12385,00	10356,73	83,62
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki- 151,00 zł	1 823,00	1 823,00	151,00	8,28
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	490,00	490,00	450,00	91,84
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 316,35 zł; monitoring - 393,60 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 1 800,00 zł; przeglądy budynku: (budowlany) - 1 592,00 zł; dowóz uczniów na basen - 2 275,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 780,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 150,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 400,00 zł, czyszczenie sztandaru - 500,00 zł, wykonanie tablicy - 258,30 zł, dostęp do portalu- 39,95 zł, czyszczenie sztandaru- 500,00 zł, wykonanie tablicy- 258,30 zł	15 102,00	15102,00	10719,20	70,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 820,51	56,89
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	500,00	75,22	15,04
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 694,10 zł;	1 650,00	1 650,00	694,10	42,07
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	42 167,00	42 167,00	42 167,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	1 728,00	1 266,00	73,26
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 997 252,00	2 287 350,00	1 743 772,42	76,24
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61306,85 zł; świadczenia BHP – 1 148,43 zł.	90 606,00	90 606,00	62 455,28	68,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 477,00	1 493 575,00	1 168 189,79	78,21
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 832,00	101 832,00	101 831,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	297 375,00	297 375,00	209 842,04	70,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 606,00	42 606,00	22 164,20	52,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 44,42 t)- 42 452,63 zł; środki czystości – 1 805,36 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery - 2 485,49 zł; paliwo do kosiarki - 258,16 zł; markery- 258,16 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 545,19 zł; materiały do remontu (materiały do wydzielenia pomieszczenia dla pedagoga oraz malowania gabinetu dyrektora i sali) - 1 681,55 zł, wyposażenie (router, apteczka) - 207,92 zł	93 250,00	93 250,00	49 554,97	53,14
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 18 633,90 zł; woda - 2 335,71 zł.	28 840,00	28 840,00	20 969,61	72,71
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 238,62 zł; naprawa kserokopiarek - 1 203,19 zł;	4 180,00	4 180,00	1 441,81	34,49
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	3 000,00	3 000,00	730,00	24,33

§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 1 553,33 zł, Opłaty pocztowe/RTV- 505,85 zł; monitoring - 492,00 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż. - 4 500,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 3 321,00 zł; aktualizacje programów (dziennik elektroniczny, opłata za domenę i srewer szkoły, dostęp do portalu)- 1 344,08 zł, przeglądy (budowlany, kotła HDG, elektryczny, kominiarski) - 9 306,80 zł, dowóz uczniów na zawody- 1 839,53 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 600,00 zł.	34 090,00	34090,00	23462,59	68,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2050,00	2050,00	1553,18	75,76
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	143,76	28,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 1 321,29 zł	3 300,00	3 300,00	1 321,29	40,04
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	77 144,00	77 144,00	77 144,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	3 672,00	3 672,00	2 688,00	73,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	279,99	58,33
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	444 156,00	444 156,00	205 911,25	46,36
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	439 156,00	439 156,00	200 911,26	45,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Barłogi - zakup rolet zewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Barłogach- 4 999,99	5 000,00	5000,00	4999,99	100,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 462,00	640 741,00	478 102,53	74,62
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	6 234,00	3 092,46	49,61
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	93 622,00	93 622,00	64 276,52	68,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 858,00	26 858,00	19 740,22	73,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań –	375 865,00	349 934,00	266 592,69	76,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 920,00	22 816,00	22 814,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 024,00	71 024,00	49828,68	70,16
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 177,00	10 177,00	5 112,59	#ADR!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	945,70	50,24
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	1 500,00	1500,00	1436,23	95,75
§ 4270 - zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	150,00	65,22
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300,00	300,00	225,04	75,01
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 750,00	31 750,00	19 591,49	61,71
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 216,00	24 216,00	24 216,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	228 801,00	228 801,00	184 952,23	80,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 405,00	11 405,00	8 243,40	72,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań -	157 096,00	157 096,00	128 872,33	82,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	9 924,00	9 923,64	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 569,00	34 569,00	24 510,80	70,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 953,00	4 953,00	2 648,06	53,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości	300,00	300,00	200,00	66,67
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260 - zakup energii Energia , woda	0,00	0,00	0,00	
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	0,00	0,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	10 404,00	10 404,00	10 404,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	165 793,00	165 793,00	113 306,70	68,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 734,00	9 734,00	7 234,99	74,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	114 245,00	114 245,00	74 861,69	65,53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 593,00	7 592,60	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,00	21 015,00	12 844,92	61,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 011,00	3 011,00	677,50	22,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	300,00	300,00	200,00	66,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 895,00	9 895,00	9 895,00	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	127 606,00	127 606,00	58 582,56	45,91
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Kramsk - 885,75 zł, do UMiG w Kłodawie - 1 116,84 zł	2 234,00	2 234,00	2 002,59	89,64
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	93 622,00	93 622,00	43 112,30	46,05
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka - 4 053,60 zł, Gmina Miejska Koło - 6 662,34 zł, Gmina Kramsk - 2 751,73 zł	31 750,00	31 750,00	13 467,67	42,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	114 541,00	114 541,00	92 883,13	81,09

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 719,00	5 719,00	4 261,83	74,52
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 6 661,00 zł.	78 593,00	78 593,00	62 858,67	79,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	5 299,00	5 298,67	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15440,00	15440,00	12472,96	80,78
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 213,00	1 787,03	80,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe	900,00	900,00	545,70	60,63
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1500,00	1500,00	1436,23	95,75
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	160,00	160,00	80,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	225,04	75,01
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 917,00	3 917,00	3 917,00	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	660 945,00	697 678,00	466 640,80	66,88
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 203,00	34 680,00	26 029,16	75,06
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	154 476,00	154 476,00	92 188,00	59,68
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 469,00	16 469,00	14 488,34	87,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	316 508,00	329 764,00	217 904,00	66,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 084,00	20 216,00	20 215,29	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 938,00	61 938,00	39 038,10	63,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 874,00	8 874,00	4 360,31	49,14
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12800,00	8098,47	63,27
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 900,00	9688,00	6670,14	68,85
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 556,00	3556,00	1638,82	46,09
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 331,00	23331,00	16789,44	71,96
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	349,59	79,09
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	367,14	61,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 264,00	18 264,00	18 264,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	100,00
Urząd Gminy - Przedszkola	212 487,00	212 487,00	93 952,72	44,22
§ 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 - 14 828,40 zł, w Gminie Kłodawa - 4 053,94 zł.	34 680,00	34 680,00	18 882,34	54,45
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	154 476,00	154 476,00	62 469,50	40,44

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 12 600,88 zł;	23 331,00	23331,00	12600,88	54,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	485 191,00	485 191,00	331 634,20	68,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14 167,16 zł; świadczenia BHP – 321,18 zł.	16 469,00	16 469,00	14 488,34	87,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 53 311,00 zł	329 764,00	329 764,00	217 904,00	66,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 216,00	20 216,00	20 215,29	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 938,00	61 938,00	39 038,10	63,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 874,00	8 874,00	4 360,31	49,14
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 4,162 t) - 3 288,00 zł; środki czystości - 609,99 zł; materiały biurowe- 62,78 zł	12 800,00	12800,00	8098,47	63,27
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 338,56 zł; woda – 246,58; gaz- 85,00 zł	9 688,00	9688,00	6670,14	68,85
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 403,47 zł; opłaty RTV – 245,15 zł; przeglądy budynku: (budowlany) - 569,00 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 421,20 zł,	3 556,00	3556,00	1638,82	46,09
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	349,59	79,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 367,14 zł;	600,00	600,00	367,14	61,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	18 264,00	18 264,00	18 264,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	563 767,00	515 556,00	515 554,12	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	25 547,00	16 349,00	16 348,98	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	369 790,00	371 174,00	371 173,36	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 998,00	45 191,00	45 190,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	77 179,00	59 525,00	59 524,44	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 058,00	5 170,00	5 169,50	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 195,00	18 147,00	18 147,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Gimnazjum	552 960,00	515 556,00	515 554,12	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	25 547,00	16 349,00	16 348,98	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	369 790,00	371 174,00	371 173,36	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 191,00	45 191,00	45 190,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	77 179,00	59 525,00	59 524,44	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 058,00	5 170,00	5 169,50	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	24 195,00	18 147,00	18 147,00	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	163 870,00	183 870,00	134 008,27	72,88

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 11 347,95 zł; akcesoria samochodowe - 543,49 zł.	20 000,00	20 000,00	11 891,44	59,46
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa felgi w samochodzie	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 112 553,74 zł; zwrot za bilet miesięczny ucznia dojeżdżającego samodzielnie do Ośrodka - 280,72 zł, zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego - 3 528,36 zł; umowa z rodzicem - 1 471,01 zł; dowóz uczniów na Powiatowe Dni Ziemi w Kiejszach - 200,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 200,00 zł; montaż opon i wyważanie kół- 100,00 zł; przegląd 99,99 zł	137 870,00	157 870,00	118 432,83	75,02
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 9,00 zł, ubezpieczenie samochodu- 3 555,00 zł	4 000,00	4 000,00	3 564,00	89,10
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 676,00	30 676,00	15 631,20	50,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 400,00	14 600,00	8 923,60	61,12
§ 4410- podóże służbowe krajowe	0,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 476,00	15 276,00	6 707,60	43,91
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	8 166,00	8 196,00	5 705,08	69,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego- 3 osoby	7 200,00	6 400,00	4 483,60	70,06
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów "- 2 osoby Szkolenie Rady Pedagogicznej „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"	966,00	1 796,00	1 221,48	68,01
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice-Kolonia	6 882,00	6 882,00	2 200,00	31,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie Rady Pedagogicznej „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"	3 382,00	3 382,00	600,00	17,74
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	15 598,00	15 598,00	6 144,24	39,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00

<p>§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i konferencje metodyczne bezpłatne: "Egzamin gimnazjalny"- 1 osoba; "Dwuznaczny urok bezpieczeństwa"- 1 osoba; "Ciekawe metody przebrnięcia przez lekturowy gąszcz"- 1 osoba; "Budowanie przyjaznego środowiska szkolnego"- 1 osoba; "Nowoczesność, innowacyjność i kreatywność w edukacji językowej"- 1 osoba Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”; "Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w dokumentacji pracy szkoły-organizacja elektronicznego dokumentowania przebiegu nauczania na poziomie pracy placówki szkolnej, nauczycieli, komunikacja na linii rodzic- szkoła"; "Diagnoza i plan wspomaganiania", "Sprawozdanie z realizacji planu wspomaganiania" Szkolenie "Rytmika i tańce integracyjne jako metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci"</p>	10 098,00	10098,00	4144,24	41,04
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	210 692,00	252 337,00	205 798,71	81,56
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	3 312,00	3 312,00	2 383,81	71,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	131 595,00	171 595,00	137 521,07	80,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 266,00	14 088,00	14 086,48	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 942,00	24 942,00	22 052,58	88,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 522,00	3 072,00	1 988,80	64,74
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3400,00	3400,00	1392,36	40,95
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	14350,00	16445,00	15804,64	96,11
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	380,00	80,85
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5772,00	5772,00	3185,97	55,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6 763,00	6 763,00	6 763,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	978,00	240,00	24,54
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	155 721,00	175 721,00	149 089,69	84,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	2 536,00	2 536,00	1 893,63	74,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	97 082,00	117 082,00	97 469,57	83,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	11 431,00	11 430,40	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	18 586,00	17 483,08	94,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00	1 842,17	69,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Grzałka do kotła warzelnego- 444,03 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 197,02 zł, środki czystości- 611,31 zł	2 900,00	2 900,00	1 252,36	43,18
§ 4260 - zakup energii woda- 632,20 zł; gaz- 1 359,00 zł; energia elektryczna- 7 405,51 zł	9 500,00	9 500,00	9 396,71	98,91
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 772,20 zł; ścieki - 1 481,97 zł, przesyłki pocztowe - 24,60 zł	3 412,00	3 412,00	2 278,77	66,79

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 533,00	5 533,00	5 533,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	200,00	29,50
SP Barłogi - stołówki szkolne	56 616,00	76 616,00	56 709,02	74,02
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 288,00 zł,	776,00	776,00	490,18	63,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	34 513,00	54 513,00	40 051,50	73,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	2 657,00	2 656,08	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	6 356,00	4 569,50	71,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	409,00	409,00	146,63	35,85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	140,00	28,00
§ 4260 - zakup energii Gaz- 449,00 zł; energia elektryczna- 4 752,27 zł, woda- 223,42 zł	6 945,00	6 945,00	6 407,93	92,27
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych - 756,00 zł;	2 360,00	2 360,00	907,20	38,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	40,00	13,33
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	108 500,00	106 855,00	74 219,80	69,46
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	3 134,00	2 200,93	70,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78 812,00	78 812,00	52 833,24	67,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	3 636,00	3 635,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00	14 916,00	9 909,94	66,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00	1 419,87	66,44
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00
SP Barłogi	106 855,00	106 855,00	74 219,80	69,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 134,00	3 134,00	2 200,93	70,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78 812,00	78 812,00	52 833,24	67,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 636,00	3 635,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,00	14 916,00	9 909,94	66,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00	1 419,87	66,44
§ 4260 - zakup energii				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 220,00	4 220,00	4 220,00	100,00
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 522,00	347 399,00	261 741,55	75,34

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 339,00	21 339,00	16 070,13	75,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	10 364,00	8 187,51	79,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	234 260,00	244 260,00	175 664,04	71,92
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313,00	10 190,00	10 189,04	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 449,00	44 449,00	37 102,80	83,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6369,00	6 369,00	4 100,03	64,37
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4260 - zakup energii				
§ 4270 - zakup usług remontowych				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4430 - różne opłaty i składki				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 428,00	10 428,00	10 428,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
SP Barłogi	156 094,00	156 094,00	126 016,76	80,73
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	6 091,00	6 091,00	5 280,81	86,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	112 669,00	112 669,00	88 928,01	78,93
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 292,00	6 292,00	6 291,68	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 384,00	21 384,00	16 636,07	77,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3064,00	3064,00	2286,19	74,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				100,00
§ 4260 - zakup energii				
§ 4270 - zakup usług remontowych				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4430 - różne opłaty i składki				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6594,00	6594,00	6594,00	#ADR!
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
SP Bylice- Kolonia	102 279,00	102 279,00	67 319,94	65,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	500,00	500,00	216,08	43,22
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	81 449,00	81 449,00	49 247,47	60,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 169,00	2 168,86	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	15 060,00	13 520,74	89,78
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2157,00	1222,79	56,69
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4260 - zakup energii				
§ 4270 - zakup usług remontowych				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

§ 4430 - różne opłaty i składki				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	944,00	944,00	944,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	57 687,00	67 687,00	52 430,20	77,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 773,00	3 773,00	2 690,62	71,31
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 142,00	50 142,00	37 488,56	74,76
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1729,00	1728,50	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	8005,00	7041,47	87,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1148,00	591,05	51,49
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.				
§ 4270 - zakup usług remontowych				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4430 - różne opłaty i składki				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.				
Urząd Gminy w Grzegorzewie	21 339,00	21 339,00	10 713,42	50,21
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 339,00	21 339,00	10 713,42	50,21
Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	15 279,00	12 381,00	12 379,68	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	116,00	71,00	70,77	99,68
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	8981,00	8980,83	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00	1030,00	1029,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	1712,00	1711,81	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	302,00	161,00	160,29	99,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	568,00	426,00	426,00	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	43 805,60	41 593,04	94,95
§ 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		4 539,15	4 514,40	99,45

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		433,70	427,51	98,57
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Grzegorzew- 18 024,27 zł, SP Barłogi- 9 863,07, SP Bylice- Kolonia - 7 140,21 zł		37 209,15	35 027,55	94,14
§ 4300 - zakup usług pozostałych		1 623,60	1 623,58	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	105 117,00	97 963,00	97 961,63	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 548,00	3 547,89	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	22 304,00	18 602,00	18 600,74	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	75 813,00	75 813,00	75 813,00	100,00
SP Barłogi	42 684,00	42 684,00	42 682,99	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (grant, kamień naturalny, gwoździe sztandarowe, materiał na togi, koperty, wkrety hartowane, zaprawa, farba, gładzie, płyty, kołki, haki, opaska metalowa, przewody, lakierobejca, silikon, taśmy, pędzle)	3 548,00	3 548,00	3 547,89	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (drukowanie folderów okolicznościowych, wykonanie gabloty na sztandar, tablica z nową nazwą szkoły, usługi pocztowe i transportowe, pozostałe usługi związane z organizacją uroczystości- nadanie imienia szkole)	14 754,00	14 754,00	14 753,10	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	24 382,00	24 382,00	24 382,00	100,00
SP Bylice	2 794,00	2 794,00	2 794,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 794,00	2 794,00	2 794,00	100,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	48 637,00	48 637,00	48 637,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	48 637,00	48 637,00	48 637,00	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Grzegorzewie	3 848,00	3 848,00	3 847,64	99,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	3 848,00	3 848,00	3 847,64	99,99
851 OCHRONA ZDROWIA	66 568,00	74 938,27	38 858,22	51,85
Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.				
Rozdz. 85149 - programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	6,00	5,48	91,33
§ 2910- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		6,00	5,48	91,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 300,00	310,11	13,48
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. profilaktycznych zgodnie z preliminarzem (art.opatrunkowe, medyczne)	1 500,00	1 500,00	310,11	20,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 568,00	64 268,00	38 542,63	59,97

	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	29 640,00	29 640,00	21 430,00	72,30
	§ 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 Dziecka dla dzieci ze szkół na terenie gminy w tym: gry, farby, sprzęt sportowy, art. papiernicze, gry edukacyjne, bańki mydlane- 1 914,41 zł , art. na organizację warsztatów - 250,00 zł, gry edukacyjne, tablice, kredki, dyplomy, medale- 375,00 zł	15 428,00	15 428,00	2 539,41	16,46
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 2 640,00 zł; wykonanie kubków z nadrukiem oraz długopisów z grawerem- 724,84 zł, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie- 818,74 zł	8 000,00	8 700,00	4 183,58	48,09
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	399,64	79,93
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	8 364,27	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		8 364,27	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	932 069,04	1 031 142,54	681 120,33	66,05
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	54 200,00	54 200,00	41 502,44	76,57
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	54 200,00	54200,00	41502,44	76,57
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	23,16	1,22
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	23,16	4,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - zasilki 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	10 074,00	10 074,00	5 527,05	54,86
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych – 5 527,05 zł; dla 13 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych - 0,00 zł	10 074,00	10 074,00	5 527,05	54,86
	Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 551,00	189 551,00	112 948,69	59,59
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę - 56 468,69 zł dla 26 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 56 480,00 zł dla 88 rodzin Z zadań własnych	189 551,00	189 551,00	112 948,69	59,59
	Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	3 100,00	3 150,00	760,66	24,15

§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone	3 100,00	3 150,00	760,66	24,15
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	74 846,00	92 480,00	69 539,63	75,19
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 14 rodzin na kwotę 69 539,63 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. 0,00 zł - z zadań własnych.	74 846,00	92 480,00	69 539,63	75,19
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	493 421,38	496 801,38	343 954,84	69,23
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło – 134,18 zł; ręczniki - 0,00 zł; herbata - 390,54 zł; Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	524,72	17,49
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	2 350,00	1 350,00	57,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	304 660,00	304 660,00	212 154,18	69,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	18 680,00	20 689,00	20 688,64	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	55 815,00	55 815,00	39 285,04	70,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	7 726,00	7 726,00	4 542,99	58,80
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 583,49 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 941,08 zł; woda, kubki -1 430,49 zł; art. chem.- 991,90 zł; druki - 84,13 zł; publikacje - 360,00 zł; akcesoria komputerowe - 852,65 zł, Z zadań własnych	7 000,00	7 021,00	6256,69	89,11
§ 4260 - zakup energii energia, woda Z zadań własnych	3500,00	3500,00	2512,06	71,77
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 1 464,03 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST – 861,00 zł; dzierżawa dystrybutora - 24,60 zł, obsługa prawna - 33 210,00 zł; usługi BHP - 1 350,00 zł; zł; prowizje bankowe - 360,00 zł; wykonanie pieczętek -171,00 zł, usługi krawieckie (obszycie wykładziny) - 70,36 zł, pełnienie funkcji IODO - 2 700,00 zł, odnowienie certyfikatu- 202,94 zł, usługi kominiarskie- 492,00 zł, pozostałe wydatki - 1 066,00 zł. Z zadań własnych	64 790,00	64790,00	41971,93	64,78
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	3000,00	100,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	100,00	100,00	0,00	0,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe własnych	Z zadań	1 000,00	1 000,00	46,81	4,68
§ 4430 - różne opłaty i składki		1000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych		7 410,38	7 410,38	7 410,38	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych		240,00	240,00	176,00	73,33
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych			0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej własnych.	Z zadań	1 500,00	1500,00	825,40	55,03
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 015,00	13 015,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków		1 770,00	1770,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano wydatków		245,00	245,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków		10 000,00	10000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych- nie dokonano wydatków		1 000,00	1000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	69 510,50	38 237,50	55,01
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 237,50 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 30 407,70 zł; z środków własnych – 7 829,80 zł. Z tej formy skorzystało 219 osób, tj. 54 rodziny.		30 000,00	69 510,50	38 237,50	55,01
Rozdz. 85295 - pozostała działalność		61 961,66	100 460,66	68 626,36	68,31
§ 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 5 210,54 kg żywności o wartości 17 881,21 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 7 148,22 kg o wartości 38 839,08 zł. Łącznie otrzymano 12 358,76 kg żywności o wartości 56 720,29 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 93 osoby i rodziny, 269 osób w rodzinach.		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych		31 870,00	31 870,00	22 257,85	69,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych		2 700,00	1 699,00	1 698,30	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych		6 119,00	6 119,00	4 100,20	67,01
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych		847,00	847,00	569,88	67,28
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy na realizację warsztatów Z zadań własnych		3 000,00	9 727,00	1 000,00	10,28

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy na realizację zadania w ramach środków własnych na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego - 6 996,60 zł, art. chemiczne - 879,83 zł, art. gospodarcze i inne- 288,40 zł, rolety - 1 800,00 zł, woda i kubki do dystrybutora- 501,84 zł Z zadań własnych	5 000,00	10 100,00	10 066,67	99,67
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi na realizację zadania w ramach środków własnych na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego na organizację wykładu- 250,00 zł, warsztaty psychologiczne- 500,00 zł, przejazdy 6.000,00 zł dzierżawa dystrybutora- 19,68 zł, dorobienie kluczy- 88,00 zł, przegląd bud.- 246,00 zł, przegląd elektr. 300,00 zł, koszty wysyłki 16,96 zł, Z zadań własnych	5 000,00	18 156,00	7 420,64	40,87
	§ 4410- podróże służbowe krajowe				
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	635,00	63,50
	§ 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
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	176,00	73,33
	§ 6050 Modernizacja części dachu budynku przy ul. Warszawskiej- 14 516,16 zł		14 517,00	14 516,16	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 982,58	558 222,43	182 298,67	32,66
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	55 982,58	558 222,43	182 298,67	32,66
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	26 135,71	136 314,08	49 050,36	35,98
	§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	2 904,29	15 147,72	5450,64	35,98
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	5 551,97	49 704,91	5732,04	11,53
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	616,95	5 523,40	636,96	11,53
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	8 483,29	43 180,56	15061,90	34,88

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	942,71	4 798,42	1673,73	34,88
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	136,02	1 239,00	136,00	10,98
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	15,12	137,65	15,12	10,98
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	4 499,95	5 471,94	5471,94	100,00
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	500,05	608,06	608,06	100,00
§ 4287 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	0	449,98	0,00	0,00
§ 4289 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	0	50,02	0,00	0,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	5 396,29	259 705,21	88486,11	34,07
§ 4309 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	599,65	28 859,41	9832,89	34,07
§ 4417- podróże służbowe krajowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	180,52	388,86	128,63	33,08
§ 4419- podróże służbowe krajowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	20,06	43,21	14,29	33,07
§ 4437 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	0,00	5 939,94	0,00	0,00

	§ 4439 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	0,00	660,06	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 420,00	417 305,00	311 650,78	74,68
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	306 896,00	305 781,00	224 124,98	73,30
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	9 055,29	83,08
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	221 685,00	224 330,00	158 502,68	70,66
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 018,00	12 218,00	12 216,97	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	42 511,00	42 511,00	30 525,10	71,81
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 092,00	6 092,00	4 094,94	67,22
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	234 403,00	234 403,00	190 429,18	81,24
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 059,00	8 059,00	7 717,05	95,76
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	171 288,00	171 288,00	135 243,76	78,96
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 479,00	10 479,00	10 478,24	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	32 467,00	32 467,00	26 010,91	80,11
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 652,00	3 521,22	75,69
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 418,00	7 418,00	7 418,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	100,00
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	32 952,00	32 471,00	8 351,92	25,72
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	929,00	929,00	114,57	12,33
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26 451,00	26 451,00	6 932,62	26,21
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 873,00	1 205,07	24,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	699,00	218,00	99,66	45,72
	SP Bylice - Świetlica szkolna	38 426,00	38 426,00	25 343,88	65,96
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 912,00	1 912,00	1 223,67	64,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26 591,00	26 591,00	16 326,30	61,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 739,00	1 739,00	1738,73	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00	5 171,00	3 309,12	63,99
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	741,00	741,00	474,06	63,98
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 272,00	2 272,00	2 272,00	100,00
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	93 300,00	70 780,58	75,86
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Stypendia szkolne i zasiłki szkolne na łączną kwotę 70 780,58 zł Z tego dofinansowanie i własne środki	25 000,00	93 300,00	70 780,58	75,86
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 16 700,00 zł, z tego: ZSP Grzegorzew 9 100,00 zł; SP Barłogi 5 200,00 zł; SP Bylice 2 400,00 zł;	15 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 524,00	1 524,00	45,22	2,97

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	1 524,00	45,22	2,97
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	1 100,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barlogi	211,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	213,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	5 973 716,98	6 800 420,98	5 752 758,78	84,59
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	3 370 045,00	3 937 859,00	3 482 037,18	88,42
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 25,08 zł; herbata - 101,88 zł; ręczniki - 0,00 zł; Z zadań zleconych	400,00	400,00	126,96	31,74
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia wychowawcze	3 314 000,00	3 875 000,00	3 442 321,10	88,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych -	30 897,00	30 897,00	21 790,30	70,53
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 600,00			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych	5 929,00	5 929,00	3 568,05	60,18
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	821,00	821,00	496,17	60,43
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wentylator- 79,00 zł; licencja oprogramowania- 960,38 zł; i inne Z zadań zleconych	2 026,68	3 026,68	1 248,38	41,25
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 2 700,00 zł; usługi pocztowe - 1 295,40 zł; aktualizacja oprogramowania - 57,40 zł; i inne Z zadań zleconych	1 500,00	9 914,00	4646,30	46,87
	§ 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	2 371,32	2 371,32	2371,32	100,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	4,30	0,43
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	464,30	30,95

Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 454,32	2 519 454,32	1 972 272,25	78,28
§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	4 976,01	99,52
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 25,08 zł; herbata - 101,88 zł; ręczniki - 0,00 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	126,96	25,39
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane: zasiłki rodzinne ; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka przebywania na urlopie wychowawczym, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dojazdu do szkół, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, , specjalny zasiłek opiekuńczy , świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna; świadczenia rodzicielskie - ; świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 258 421,00	2 258 421,00	1 787 370,77	79,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	72 667,00	72 667,00	48 727,00	67,06
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 703,00	5 703,00	5 702,72	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych od świadczeniobiorców Z zadań zleconych	153 872,00	153 872,00	112767,51	73,29
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych i z zadań własnych	1 920,00	1 920,00	1 130,21	58,87
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia licencja- 1 944,68 zł, Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 944,68	97,23
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	500,00	500,00	85,00	17,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych prowizje – 1800,00 zł; usługi pocztowe - 1 364,70 zł; aktualizacja oprogramowania - 1 555,54 zł; Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	4720,24	67,43
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	883,72	88,37
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	60,23	6,02

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1405,88	93,73
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		664,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		118,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		18,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	46 628,66	296 385,66	265 443,03	89,56
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło -12,54 zł; herbata - 50,94 zł; ręczniki - 0,00 zł. Z zadań własnych	200,00	200,00	63,48	31,74
§ 3110 - świadczenia społeczne		241 200,00	225 600,00	93,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	30 368,00	36 450,00	26 888,06	73,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	3 000,00	2 405,00	2404,64	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	5 907,00	6 977,00	5170,91	74,11
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	818,00	968,00	719,02	74,28
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	483,68	96,74
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	200,00	850,00	649,44	76,40
§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1642,43	54,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	1 500,00	635,71	42,38
Rozdz. 85506- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	7 300,00	4 100,00	56,16
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaiczonym do sektora finansów publicznych Z zadań własnych		7 300,00	4 100,00	56,16
Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	4 004,28	66,74
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 2 rodzin. Z zadań własnych	6 000,00	6 000,00	4 004,28	66,74
Rozdz. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 589,00	32 622,00	24 902,04	76,34

	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	31 589,00	32 622,00	24 902,04	76,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 111 258,69	1 264 524,89	788 652,48	62,37
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 395,00	5 395,00	1 335,00	24,75
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 395,00	5 395,00	1 335,00	24,75
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	672 407,32	672 407,32	479 156,08	71,26
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	84 498,00	84 498,00	59 000,77	69,83
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 668,00	6 512,24	97,66
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 927,00	15 927,00	10477,10	65,78
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 334,00	1 473,57	63,13
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia druki- 442,80 zł, uzupełnienie wyposażenia- 392,00 zł, kosz na śmieci - 643,84 zł	2 000,00	2 000,00	1 478,64	73,93
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 195 264,00 zł; zagospodarowanie odpadów - 196 814,53 zł; wydruk książeczek opłat - 2 164,80 zł, usl.transportowe kosza- 138,99 zł, aktualizacja oprogramowania- 725,70 zł i inne 738,72 zł	556 109,00	555 609,00	395 846,74	71,25
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	878,56	87,86
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
	§ 4600 - kary i odszkodowania dla osób prawnych Kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2013 ulegających biodegradacji.	0,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	966,70	64,45
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 200,00	3 200,00	1 982,76	61,96
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	3 200,00	3 200,00	1 982,76	61,96
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	27 500,00	18 550,96	67,46
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 2 128,21 zł; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne) – 2 544,80 zł; art. gospodarcze - 377,95 zł. lipy - 13.500,00 zł	8 000,00	21 500,00	18 550,96	86,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wypis wyrys				
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 000,00	5 595,21	46,63
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 760,21 zł;	2 000,00	2 000,00	760,21	38,01
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ryczałt za miejsce dla zwierząt w schronisku - 3 150,00 zł ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 1 200,00 zł; usługi weterynaryjne- 485,00 zł	13 000,00	10 000,00	4 835,00	48,35
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	388 756,37	407 122,57	242 559,45	59,58
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 160,50	98,20

	§ 4260 - zakup energii	179 000,00	178 950,00	81 954,44	45,80
	§ 4270 - zakup usług remontowych	161 400,00	162400,00	112899,05	69,52
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Transport reflektora i montaż- 1 039,36 zł, kopia map- 42,80 zł FS Boguszyńiec- montaż oprawy oświetleniowej- 984,00 zł	0,00	2 090,00	2 066,16	98,86
	§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00
	4530-				
	6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barłogi - montaż lamp oświetlenia ulicznego- 26 986,20 zł Tarnówka- wykonanie oświetlenia ulicznego - 13 493,10 zł.	45 356,37	55 382,57	40 479,30	73,09
	Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	6 941,79	44,79
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych- 6 488,19 zł, odbiór i utylizacja padłej zwierzyny- 453,60 zł	15 500,00	15 500,00	6 941,79	44,79
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	121 400,00	32 531,23	26,80
	§ 4190 - nagrody konkursowe				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na art. pszczelarskie- 21 869,11 zł, art.w ramach projektu "Dzieci zbierają elektrośmieci"- 9 697,12 zł	0,00	77 435,00	31 566,23	40,76
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska usługa weterynaryjna- 965,00 zł	0,00	965,00	965,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne-		28 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 380,70	458 063,58	282 089,86	61,58
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 200,79	79 821,59	59 894,16	75,04
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 4 t – 3 160,02 zł; artykuły gospodarcze, elektryczne i inne - 822,53 zł; środki czystości - 965,10 zł; zakup artykułów do malowania świetlicy - 2 015,56 zł, art. do utrzymania czystości- 965,10 zł, zakup wyposażenia chłodni- 2 000,00 zł Wydatki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Grodna - zakup wyposażenia - 3 993,80 zł, Sołectwo Zabłocie - zakup wyposażenia - 8 648,66 zł , mat.do remontu kapliczki- 1169,41 zł	25 500,00	31908,51	28014,18	87,80
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia - 1 274,13 zł; woda i ścieki - 850,86 zł, Grodna: energia - 177,39 zł, Ponętów Dolny: energia- 841,06 zł	4 000,00	4 000,00	3 211,57	80,29
	§ 4270 - zakup usług remontowych	23 200,79	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 3 344,52 zł; usługi pocztowe - 8,99 zł, montaż żaluzji i roletek - 2 900,00 zł, legalizacja zbiornika gaśnicy- 61,50 zł Wydatki z funduszu sołeckiego: Sołectwo Brysławice Zamkowe- montaż klimatyzatora - 6 000,00 zł	3 000,00	17 000,00	12 761,01	75,06
	§ 4430 - różne opłaty i składki Grzegorzew: Ubezpieczenie mienia - 920,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 154,40 zł, Ponętów Dolny: ubezpieczenie świetlicy- 420,00 zł	1 500,00	1 500,00	1 494,40	99,63

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Boguszyniec - ogrodzenie placu remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej- 14 037,01 zł, w Sołectwie Ponętów Dolny - dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzetem w budynku remizy OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym- 12 810,45 zł, FS Ladorudzek przebudowa toalety- 14 413,00 zł	0,00	24 413,08	14 413,00	59,04
Rozdz. 92116 - biblioteki	170 000,00	200 000,00	151 660,00	75,83
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	170 000,00	200 000,00	151 660,00	75,83
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 970,17	15 953,17	14 139,41	88,63
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 169,41	97,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	16 970,17	1 783,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja kapliczki FS Boguszyniec	0,00	12 970,17	12 970,00	100,00
Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,00	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
Rozdz. 92195 - pozostała działalność	91 209,74	162 288,82	56 396,29	34,75
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową. Dotacje rozliczono i wykorzystano na wskazany cel.	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 700,00	585,00	3,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato" (lanca pionowa do mycia namiotów)- 77,99 zł; środki czystości- 314,21 zł. Z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Kiełczewek- środki do konserwacji placu zabaw- 300,00 zł, Sołectwo Bryławice Zamkowe- stoły piknikowe- 979,08 zł,	9 800,00	8 041,79	2451,28	30,48
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 26,50 zł; usługi związane z organizacją uroczystości obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości - 1 729,70 zł, usługi związane z obsługą festynu „ Witaj Lato" (ochrona, obsługa muzyczna i inne) - 25 937,56 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Święto Plonów- 8 137,25 zł,	40 700,00	50 800,00	34 370,01	67,66
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Bylice- zakup i montaż urządzeń- 15 900,00 zł	17 647,03	84 147,03	15 990,00	19,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 462,71	0,00	0,00	
926 KULTURA FIZYCZNA	353 293,93	577 929,14	289 253,61	50,05
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	274 293,93	498 929,14	210 253,61	42,14

	§ 3020- ręczniki, mydło	500,00	500,00	273,00	54,60
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	87 171,00	153 171,00	104 107,20	67,97
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 861,00	2 325,60	81,29
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 731,00	27 069,00	17 063,48	63,04
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 270,00	3 815,00	2 400,51	62,92
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 500,00	6 500,00	3 375,02	51,92
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 1 837,96 zł; nawozy, wapno – 692,00 zł; części do kosiarki, olej - 215,12 zł; art. gospodarcze i chemiczne, środki czystości, płyny- 2 563,36 zł; art. do utrzymania terenu - 108,40 zł, środki chwastobójcze- 377,00 zł, wyposażenie- wycieraczki, odkurzacz worki- 694,21 zł, art. biurowe- 69,95 zł, art. prysznicowe- 250,99 zł, zakup dresów- 1 050,00 zł, zakup mat. doremontu i malownia - 3 600,96 zł, pozostałe zakupy- 4 109,16 zł	72 774,29	55 765,09	15248,17	27,34
	§ 4260 - zakup energii Energia – 23 492,76 zł; woda i ścieki – 7 994,36 zł; gaz – 360,00 zł.	40 000,00	40 000,00	31 847,12	79,62
	§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego - 5 835,00 zł, naprawa boiska - 600,00 zł, naprawa instalacji i inne - 1799,00 zł	7 000,00	95 844,00	8234,09	8,59
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 214,00 zł; usługi kominiarskie - 496,92 zł; przegląd i konserwacja central. wentlac.,- 2 706,00 zł, przegląd techniczny budynku branży budowlanej i elektrycznej, przegląd i konserwacja inst.niskoprądowej - 9 108,68 zł; wykonanie koszulek- 300,01 zł, pozostałe- 1 230,49 zł	21 250,00	47 555,00	16 056,10	33,76
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 4 952,00 zł,	7 300,00	7 300,00	4 952,00	67,84
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Odpis zgodnie z przepisami.	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej- Otwarta Strefa Aktywności - 2 000,00 zł	8 565,32	56 177,73	2 000,00	3,56
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 46 500,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 46 500,00 zł; oraz KS" Sparta" 31 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	RAZEM	23 507 205,58	26 598 835,09	19 663 188,89	73,93

Planowany deficyt budżetu po zmianach na III kw. 2019 r. wynosi – 1 215 244,01 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką + 23 427,27 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach III kw. 2019 r. wynoszą **1 915 244,01 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 1 435 000,00 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 480 244,01 zł.
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 961 146,46 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 1 000 000,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 961 146,46 zł.
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2019 r wynoszą 700 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 337 500,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 337 500,00 zł.

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 129 201,78 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 30 919,42 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 225 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 160 121,20 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów. pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 10 322 500,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 40,67 %

Na dzień 30 września 2019r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za III kw. 2019r. wyniosły **2 989 638,53 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 964 275,52 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 692 448,71 zł, co stanowi 71,81 % należności wymagalnych.

Na 2019 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje: dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia dotacje podmiotowe i celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków.

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

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

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

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

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 roku na plan 66 568,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 68 320,88 zł, co stanowi 102,63 % 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 66 568 zł wydatkowano kwotę 38 853,74 zł, co stanowi 58,37 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 9 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 140,72 zł, co stanowi 54,11 % w stosunku do planu.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 659 292,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 702 406,36 zł; wpłaty 422 541,91 zł, co stanowi 64,09 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 279 864,45 zł; w tym zaległości 66 384,13 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 479 156,08 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	32 256,00	14 47,40	44,89	3 456,00	1 060,40	30,68
		38 592,00	19 628,80	50,86	67 392,00	31 916,99	47,36
	Razem	70 848,00	34 107,20	48,14	70 848,00	32 977,39	46,55
2.							

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	89 082,00	46 583,10	52,29	3 456,00	1 395,22	40,37
	82 080,00	47 110,65	57,40	167 706,00	88 894,24	53,01
Razem	171 162,00	93 693,75	54,74	171 162,00	90 289,46	52,75

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

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

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

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

W 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. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Wyplacone 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.

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

1. 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. Rozpatrzone pozytywnie w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie.

Uchwałą Nr V.35.2019 z dnia 22 marca 2019 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2019 – 2032, która uwzględniała:

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

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

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

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

1.1 Wydatki bieżące:

1) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 421 556,47 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł, w 2019 roku 421 806,43 zł. wydatkowano 182 298,67 zł Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych, staże, stypendia szkoleniowe pozostałe usługi. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

2) Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób. Okres realizacji projektu 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 84 672 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 79 657,11 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 79 657,11 zł. W roku 2019 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 79 657,11 zł, w 2019 roku wydatkowano 69 979,04 zł.

3) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew. Całkowita wartość projektu 136 416,00 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 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 136 416,00 zł, Wkład własny niefinansowy (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2019 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 136 416,00 zł, w trakcie realizacji.

1.2 Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 – 2019 . Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 122 845,00 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, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia w 2019 roku wyniosły 1 117 297,98 zł.

2) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 533 824,00 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. Prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia w 2019 roku wyniosły 532 599,88 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- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 17 700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg

publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 133 386,70 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 122 040,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2020.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe.

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

Uchwałą Nr VI.45.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonej zmiany do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 284 457,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 96 257,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 123 352,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 188 200,00 zł, w tym ze sprzedaży o kwotę 44 200,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 144 000,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 32 095,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 311 361,11 zł, wydatki bieżące o kwotę 16 177,45 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 295 183,66 zł.

Zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę 26 904,11 zł oraz przychody budżetu o kwotę 26 904,11 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 26 904,11 zł w tym na pokrycie deficytu o kwotę 26 904,11 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 106 983,66 zł, zaś różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 80 079,55 zł.

W latach 2019 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

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

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 819,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 28 254,11 zł, wydatki bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 28 254,11 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 28 254,11 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 28 254,11 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 299 361,39 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 4 177,73 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 zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 79 657,11 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt.

Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 435 262,87 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 435 262,87 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 435 262,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 435 262,87 zł, wydatki bieżące o kwotę 431 262,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 4 000,00 zł, jak również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 4 000,00 zł.

W roku 2019 zmianie uległy wskaźniki.

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

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 562,05 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, dochody bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 122 773,01 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 136 416,00 zł, wydatki bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 122 773,01 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 13 642,99 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 13 642,99 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 zadaniach bieżących wprowadza się nowe zadanie:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew” – projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Realizacja projektu 01.03.2018r.- 29.02.2020r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

136 416,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 136 416,00 zł.

Uchwałą Nr VII.52.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Rada Gminy Grzegorzew postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 1 400 000,00 zł, z okresem spłaty od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr IX.63.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 336 115,97 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 306 115,97 zł, podatki i opłaty o kwotę 104 292,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 201 823,97 zł, dochody majątkowe o kwotę 30 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 508 136,69 zł, wydatki bieżące o kwotę 257 726,26 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 250 410,43 zł, wynik budżetu o kwotę -172 020,72 zł, przychody budżetu o kwotę 172 020,72 zł, wolne środki o kwotę 172 020,72 zł, wolne środki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 172 020,72 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 220 410,43 zł, jak również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 48 389,71 zł.

W latach 2019- 2022 zmianie uległy wskaźniki.

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

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 840,00 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 250 410,43 zł.

W latach 2021- 2025 w danych uzupełniających zwiększyły się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Uchwałą Nr X.64.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2019r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019 oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka”.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019 oraz ujęcie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 694 648,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 694 648,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 694 648,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 694 648,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 694 648,00 zł.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 600 584,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 600 584,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600 584,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 600 584,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 600 584,00 zł.

W latach 2019- 2023 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2019 roku zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 318,00 zł.

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 775 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 775 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 775 000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zadaniach majątkowych nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P w miejscowości Tarnówka” Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 775 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 775 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 775 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie w kwocie 600 584,00 zł, środki własne 174 416,00 zł (w tym: nadzór inwestycyjny oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania).

Uchwała Nr XI.72.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2019 oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 495 077,81 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 336 788,61 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 195 009,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 139 996,61 zł, dochody majątkowe o kwotę 158 289,20 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 188 289,20 zł, wydatki ogółem o kwotę 776 396,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 504 271,13 zł, wydatki majątkowe o kwotę 272 125,86 zł.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 174 982,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 174 982,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 174 982,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 174 982,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 202 586,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 27 604,00 zł.

W latach 2019- 2024 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2019 roku zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 312 165,28 zł, nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 154 750,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 117 375,86 zł,

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 275 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 275 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 275 000,00 zł.

- W 2021 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 510 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 510 000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 510 000,00 zł.

Wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 174 982,00 zł, w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 174 982,00 zł, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 174 982,00 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 275 000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 174 982,00 zł, z tego wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 174 982,00 zł, wydatki na wkład krajowy określone w wierszach 12.5- 12.6.1 o kwotę 100 018,00 zł,

- W 2021 roku dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 324 513,00 zł, w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 324 513,00 zł, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 324 513,00 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 510 000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 324 513,00,00 zł, z tego wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 324 513,00 zł, wydatki na wkład krajowy określone w wierszach 12.5- 12.6.1 o kwotę 185 487,00 zł,

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o długi i jego spłacie w latach 2021- 2025.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 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 zadaniach majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Realizacja zadania 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, dofinansowanie w kwocie 499 495,00 zł i stanowi 63,63% całkowitych kosztów zadania, środki własne 285 505,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 39 028,33 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 31,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 681 442,55 zł Wyegzekwowano kwotę 19 591,48 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 11 369,20 zł, z tego gminie przypadła kwota 8 150,28 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 19 477,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 552 582,14 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.