

ZARZĄDZENIE NR 95.2020
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.

§ 2. Przesyła się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za I półrocze 2020 rok

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2020. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI/96/2020 po stronie dochodów w wysokości 26 463 150,91 zł i po stronie wydatków w wysokości 25 412 150,91 zł.

okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami i zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 54.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 lutego 2020r., Uchwałą Nr XVII/102/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 4 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 60.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 13 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 68.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 74.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 77.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XX/119/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 81.2020 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 26 czerwca 2020r.,

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły **26 463 150,91 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14 659 200,66 zł**, co stanowi **52,67 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 26 693 048,84 zł zostały wykonane w wysokości 14 427 789,66 zł, co stanowi 98,86 %,
- dochody majątkowe na plan 1 139 636,00 zł zostały wykonane w wysokości 231 411,00 zł co stanowi 20,31 %.

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 8 243 871,37 zł, otrzymano w kwocie 4 959 815,17 zł, co stanowi 60,16% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 4 867 681,82 zł, co stanowi 59,04 % w stosunku do planu

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 485 503,60 zł, otrzymano w wysokości 400 766,40 zł, co stanowi 82,55 % 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 5 370 109,00 zł otrzymano 3 304 680,00 zł, co stanowi 61,54 %;
- część wyrównawcza na plan 4 200 253,00 zł otrzymano 2 100 126,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- część równoważąca na plan 61 561,00 zł otrzymano 30 780,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) przebiegała prawidłowo.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 231 871,95 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

w podatkach stanowią kwotę 93 513,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 7 564,00 zł. Skutki

decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 10 674,00 zł.

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

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XVI.96.2020 z dnia 28.01.2020r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2020r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2020r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 128,00	399 668,95	291 113,74	72,84
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 420,00	12 420,00	3 210,65	25,85
	§ 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	2 712,55	25,54
	§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT	1 800,00	1 800,00	498,10	27,67
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	101 708,00	387 248,95	287 903,09	74,35
	§ 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	1 708,00	1 708,00	2 362,14	138,30
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację		285 540,95	285 540,95	100,00
	§ 6300- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 376,00	1 087 376,00	263 226,42	24,21
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00
	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 740,00	51 740,00	0,00	
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	1 002 636,00	1 035 636,00	263 226,42	25,42
	§ 0870 –		33 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 –			15,74	0,00
	§ 0970 –			31 799,68	0,00
	§ 6208 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	606 938,00	606 938,00	231 411,00	38,13
	§ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		0,00	0,00	0,00
	§ 6350- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 698,00	395 698,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz.63095 - pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 289,00	186 289,00	39 684,31	21,30
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 289,00	186 289,00	39 684,31	21,30
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 163,61 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 159,61 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 4,00 zł	1 489,00	1 489,00	1159,61	77,88
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	81 800,00	81 800,00	35 519,42	43,42

	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych			0,00	0,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 5,54 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			5,28	0,00
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.			0,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	3000,00	2,91
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				0,00
	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)				0,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków 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 zakresei rozwoju kompetencji cyfrowych"	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 630,00	47 558,00	22 343,55	46,98
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	41 630,00	46 558,00	22 343,55	47,99
	§ 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 zleczone	41 630,00	46 558,00	22 342,00	47,99
	§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	0,00
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lata ubiegłych.		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	0,00	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.				0,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.				0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 167,00	28 212,00	27 627,00	97,93
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 167,00	582,00	49,87
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 167,00	1 167,00	582,00	49,87
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP	0,00	27 045,00	27 045,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 045,00	27 045,00	100,00
	Rozdz. 75109 - wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów samorządowych- transport dokumentów do archiwum państwowego. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00

	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu omocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 500,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 133 011,00	6 128 814,96	2 877 594,30	46,95
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	689,00	68,90
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 3 381,00 zł wpłaty wynoszą 689,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 692,00 zł, zaległości - 1 726,00 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	689,00	68,90
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 680,00	733 680,00	359 009,06	48,93
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności na 2020 r. wynoszą 761 671,25 zł; wpłaty 354 468,46 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 407 202,79 zł w tym zaległości 43 018,79 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 33 922,12 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 93 513,54 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowlani ; Parafie Rzymско - Katolickie .	724 148,00	724 148,00	354 468,46	48,95
	§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 710,00 zł; wpłaty 1 495,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 215,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 70,42 zł.	1 710,00	1 710,00	1 495,00	87,43
	§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 944,00 zł; wpłaty 1 476,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat	2 822,00	2 822,00	1 476,00	52,30
	§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 940,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.			940,00	0,00
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.	1 000,00	1 000,00	11,60	1,16

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 2 860,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 618,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 2 242,00 zł.	4 000,00	4 000,00	618,00	15,45
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	1 543 335,00	1 543 335,00	843 149,70	54,63
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łączne należności wynoszą 783 600,58 zł; wpłaty 358 198,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 425 402,14 zł, w tym zaległości 135 689,87 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 96 764,43 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 6 620,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 10 614,00 zł.	631 343,00	631 343,00	358 198,44	56,74
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łączne należności na 2020 rok wyniosły 459 364,51 zł; wpłaty 243 572,61 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 215 791,90 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 26 052,29 zł, nadpłata stanowi kwotę 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 18 585,80 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 0,00 zł. Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 60,00 zł.	454 744,00	454 744,00	243 572,61	53,56
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 222,00 zł; wpłat wynosi 151,00 zł.	90,00	90,00	151,00	167,78
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łączne należności na 2020 rok wyniosły 325 538,70 zł; wpłaty 161 848,90 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 163 689,80 zł; zaległości wynoszą 10 376,80 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 82 529,18 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.	301 158,00	301 158,00	161 848,90	53,74
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 16 486,00 zł, wpłaty wyniosły 16 486,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł.	15 000,00	15 000,00	16 486,00	109,91
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	9 000,00	9 000,00	2 511,00	27,90
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 56 758,31 zł; wpłaty wyniosły 55 612,25 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 146,06 zł, zaległości 1 146,06 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	120 000,00	120 000,00	55 612,25	46,34

	§ 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	2 125,20	42,50
	§ 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 29 095,30 zł; wpłaty 2 644,30 zł, należności pozostałe do zapłaty 26 451,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 944,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł	7 000,00	7 000,00	2 644,30	37,78
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 983,00	114 054,96	72 340,37	63,43
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	18 000,00	18 000,00	7 479,00	41,55
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 983,00	64 054,96	44 890,78	70,08
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 20 969,60 zł; wpłaty 19 969,52 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 000,08 zł, zaległości wynoszą 1 000,08 zł; nadpłata 0,00 zł.	32 000,00	32 000,00	19 969,52	62,40
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 327,48 zł. Wpłaty 1,07 zł. Należności pozostałe do zapłaty 326,41 zł.			1,07	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 738 013,00	3 736 745,00	1 602 155,80	42,88
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2020 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazany przez Ministerstwo. Należności 1 585 860,00 i wpłaty wyniosły 1 585 860,00 zł.	3 708 013,00	3 706 745,00	1 585 860,00	42,78
	§ 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	16 295,80	54,32
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	250,37	0,00
	§ 0740 – wpływy z dywidend		0,00	250,37	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 727 599,00	9 687 447,96	5 491 735,54	56,69
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 465 785,00	5 370 109,00	3 304 680,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 785,00	5 370 109,00	3 304 680,00	61,54
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 200 253,00	4 200 253,00	2 100 126,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 253,00	4 200 253,00	2 100 126,00	50,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	55 524,96	56 149,54	101,12
	§ 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.			624,58	0,00
	§ 0960 –		55 500,00	55 500,00	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		24,96	24,96	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)		0,00	0,00	0,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 561,00	61 561,00	30 780,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	61 561,00	61 561,00	30 780,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 159,00	560 621,46	436 148,22	77,80
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3 284,00	118 272,00	55 747,05	47,13
	§ 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów opłata za wydanie duplikatu świadectwa			52,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			9,00	0,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Należności i wpłaty za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 691,05 zł.	3 284,00	3 284,00	691,05	21,04
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)		0,00	0,00	0,00
	§ 2057 –		97 314,33	46 542,26	47,83
	§ 2059-		17 673,67	8 452,74	47,83
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 086,00	92 820,00	46 959,75	50,59

§ 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.	858,00	858,00	119,00	13,87
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych:	0,00	30 275,00	9 990,38	33,00
§ 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.	63 228,00	61 687,00	30 842,00	50,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 008,37	0,00
Rozdz. 80104 – przedszkola	129 789,00	294 365,00	138 283,96	46,98
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	1 522,00	1 522,00	654,00	42,97
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego:	36 299,00	203 899,00	78 616,35	38,56
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,00 zł.			0,00	0,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	91 968,00	88 944,00	44 472,00	50,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14 541,61	0,00
Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat			0,00	0,00
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	0,00	0,00	80 000,00	0,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych			80 000,00	0,00
§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			0,00	0,00

	Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	55 164,46	55 164,46	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		55 164,46	55 164,46	100,00
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0,00	0,00	59 993,00	0,00
	§ 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.		0,00	59 993,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85149- programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	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				0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	206 355,00	263 886,60	174 382,20	66,08
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 513,00	8 513,00	4 220,00	49,57
	§ 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				0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	8 513,00	8 513,00	4 220,00	49,57
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00	79 700,00	49 000,00	61,48
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	79 700,00	79 700,00	49 000,00	61,48
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	15,80	15,80

	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	100,00	15,80	15,80
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	74 436,00	74 436,00	46 700,00	62,74
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo - gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	74 436,00	74 436,00	46 700,00	62,74
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	43 706,00	44 620,00	24 448,00	54,79
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		914,00	914,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	43 706,00	43 706,00	23 534,00	53,85
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 557,60	25 038,40	79,34
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania		31 557,60	25 038,40	79,34
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	24 960,00	24 960,00	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 2020 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+"		24 960,00	24 960,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	667 746,91	667 746,91	0,00	0,00
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	667 746,91	667 746,91	0,00	0,00
	§ 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.	667 746,91	667 746,91	0,00	0,00

	§ 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne		72 000,00	72 000,00	100,00
855	RODZINA	7 321 984,00	7 862 357,00	4 579 152,24	58,24
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 859 280,00	5 182 413,00	3 082 486,00	59,48
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 844 280,00	5 167 413,00	3 082 486,00	59,65
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 519,00	2 436 519,00	1 469 964,86	60,33
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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.	5 000,00	5 000,00	81,80	1,64
	§ 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.	2 416 519,00	2 416 519,00	1 459 000,00	60,38
	§ 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 733 328,08 zł; z tego wpływ 5 697,41 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 727 630,67 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	5 697,41	113,95

	§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 185,65	51,86
	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	201,38	100,69
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.		200,00	200,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1,38	0,00
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	212 040,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację programu "Dobry start".		212 040,00	0,00	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00
	§ 2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00
	Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś 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	31 185,00	31 185,00	26 500,00	84,98
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 185,00	31 185,00	26 500,00	84,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 706,00	832 206,00	375 205,46	45,09
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	747 206,00	747 206,00	369 968,04	49,51
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw łącznie należności wynoszą 810 829,67 zł; wpłaty 363 846,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 446 983,54 zł; w tym zaległości 62 941,14 zł. Nadpłaty 0,00 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenia w kwocie 0,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 0,00 zł.	741 206,00	741 206,00	363 846,13	49,09

§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	5 000,00	5 000,00	4 340,03	86,80
§ 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	0,00
§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 4 198,88 zł; wpłaty 701,88 zł, należności pozostałe do zapłaty 3 497,00 zł.	1 000,00	1 000,00	701,88	70,19
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				0,00
§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00
Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placow i dróg	0,00	0,00	2 015,81	0,00
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów			2 015,81	0,00
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 221,61	40,27
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	3 221,61	40,27
Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	66 500,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	10 500,00	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		10 500,00		0,00
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00

	§ 6280- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.- 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	Rozdz.- 92195 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	8 987,68	59,92
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	8 987,68	59,92
	§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 9 047,68 zł, wpłaty wynoszą 8 987,68 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 60,00 zł (wpływy pomniejszone o podatek VAT)	15 000,00	15 000,00	8 987,68	59,92
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00
	§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).		0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	26 473 150,91	27 853 684,84	14 659 200,66	52,63

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za 2020 rok wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

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

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

W okresie sprawozdawczym 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 8 243 871,37 zł, otrzymano w kwocie 4 959 815,17 zł, co stanowi 60,16% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 4 867 681,82 zł, co stanowi 59,04 % w stosunku do planu

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030, na plan 485 503,60 zł, otrzymano w wysokości 400 766,40 zł, co stanowi 82,55 % w stosunku do planu.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 50,00 % 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 - 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 54,32%. Powyżej 90% 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 42,78 %. 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 powyżej 70,08%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 363 846,13 zł, w stosunku do planu tj. 741 206,00 zł zostały zrealizowane w 49,09 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan 27 531 684,84 zł zostały

zrealizowane w wysokości 13 652 042,12 zł, co stanowi 49,59 %, z tego :

- wydatki bieżące plan 26 076 184,84 zł wykonanie 13 078 542,12 zł, co stanowi 50,16 %
- wydatki majątkowe plan 1 455 500,00 zł wykonanie 573 500,00 zł, co stanowi 39,40 %

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

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr III.16.2019 z dnia 29.01.2019 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2020r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2020r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 811,80	359 884,75	346 053,49	96,16
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 200,00	23 700,00	15 683,62	66,18
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	534,13	35,61
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych czyszczenie kominów- 615,00 zł, przegląd budowlany oczyszczalni, SUW- 2 460,00 zł, przeład sanitarny- 2 460,00 zł	2 000,00	8 000,00	5 535,00	69,19
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Boryslawicach.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 5 100,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym - 4 514,49 zł;	8 550,00	10 050,00	9 614,49	95,67
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00		0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 098,00	9 130,00	4 828,92	52,89
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 098,00	9 130,00	4 828,92	52,89
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 513,80	287 054,75	285 540,95	99,47
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		3 932,25	3 932,25	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		675,96	675,96	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		96,34	96,34	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art.biur- 256,79 zł Zadanie zlecone		256,79	256,79	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 637,50 zł Zadanie zlecone	513,80	1151,30	637,50	55,37
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		279 942,11	279 942,11	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00
O20	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	995,81	49,79
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	995,81	99,58
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej	1 000,00	1000,00	995,81	99,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	808 685,00	1 458 448,32	699 805,86	47,98
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	90 000,00	110 000,00	62 810,48	57,10
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	90 000,00	110 000,00	62 810,48	57,10
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		150 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	718 685,00	1 198 448,32	636 995,38	53,15
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kostka - 6 979,22 zł, art. do malowania- 82,80 zł, słupki blokujące- 2 779,80 zł	50 000,00	21 500,00	9 841,82	45,78

	§ 4270 – zakup usług remontowych remonty dróg kruszywem (cząstkowe) Grzegorzew ulice: Leśna, Góry, Bylice- Kolonia, Barłogi, Zabłocie- 8 314,80 zł; naprawa chodnika Grzegorzew ul. Szkolna - 1 353,00 zł	70 000,00	50 000,00	9 667,80	19,34
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 15 252,00 zł; montaż progów zwalniających- 10 378,74 zł, wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi- 18 220,00 zł	51 185,00	71 448,32	43 850,74	61,37
	§ 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 wysz map- 15,00 zł	500,00	500,00	135,02	27,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi Tarnówka- 573 500,00 zł;	547 000,00	1 026 500,00	573 500,00	55,87
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6060-		28 500,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 490,00	74 458,00	34 440,85	46,26
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 490,00	74 458,00	34 440,85	46,26
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 14 t – 11 244,66 zł; - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 4 t - 3 863,43 zł - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 6 t - 5 151,24 zł;	32 200,00	30 668,00	20 259,33	66,06
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 442,41 zł; woda i ścieki – 17,73 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 492,85 zł; woda i ścieki – 0,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 274,33 zł; woda i ścieki- 116,56 zł.	13 000,00	13 000,00	3 343,88	25,72
	§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa drzwi- 1 000,00 zł	1 000,00	1000,00	1000,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 885,60 zł; przegląd budowlany- 450,00 zł, Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie – 410,82 zł; przegląd budowlany- 350,00 Budynek przy ul. Warszawskiej mapy- 16,30 zł Wydatki związane z komunalizacją w tym: usatwienie granic - 2 800,00 zł, budowa ogrodzenia ul. Łakowa- 1 500,00 zł	24 290,00	24 290,00	6 412,72	26,40
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie mienia – 2 000,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 812,96 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 289,99 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 301,97 zł;	3 000,00	3 500,00	3 404,92	97,28
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe- 20,00 zł	500,00	500,00	20,00	4,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	155 000,00	41 604,26	26,84
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	151 000,00	40 718,26	26,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	57 000,00	149 000,00	38 800,00	26,04
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie studium i planu - 1 343,16 zł, ksero map do decyzji o warunkach zabudowy - 575,10 zł;	0,00	2 000,00	1 918,26	95,91
	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych				0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	886,00	22,15
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00	886,00	44,30
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4307– zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 281 774,83	3 292 331,91	1 574 241,81	47,82
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	41 630,00	46 558,00	21 110,42	45,34
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	30 240,00	34 359,00	13 271,00	38,62
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	6 038,00	6 746,00	2 827,87	41,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	852,00	953,00	511,55	53,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup czytników - Zadania zlecone				0,00
§ 4300– zakup usług pozostałych koszty wysyłki - Zadania zlecone				0,00
Rozdz. 75022 - rady gmin	127 800,00	127 800,00	47 289,60	37,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	40 500,00	41,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie teczek- 369,00 zł, realizacja transmisji - 2 214,00 zł, aktualizacja oprogramowania- 4 206,60 zł	15 000,00	15 000,00	6 789,60	45,26
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 684 629,83	2 691 603,13	1 294 464,86	48,09
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 208,66 zł; mydło - 1 704,78 zł; dopłata do okularów - 400,00 zł,	14 000,00	14 000,00	5 313,44	37,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 279,00	1 770 279,00	853 977,61	48,24
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 661,00	118 661,00	112 318,78	94,66
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 16 895,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 502,00 zł.	52 200,00	52 200,00	17 397,00	33,33
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	329 780,00	329 780,00	116 231,81	35,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	46 488,00	46 488,00	15 104,91	32,49
§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	3 000,00	3 000,00	927,00	30,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	15 000,00	15 000,00	6 825,00	45,50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 153,25 zł; prenumerata prasy - 850,50 zł; druki – 4 847,63 zł; ekogroszek 18,13 t – 14 227,34 zł; art. biurowe– 11 901,32 zł; woda do dystrybutora - 1 560,89 zł; uzupełnienie wyposażenia - 1 586,39 zł; tonery - 5 375,10 zł; art. gospodarcze - 1 814,15 zł; akcesoria komputerowe- 2 482,20 zł,	90 000,00	89 000,00	48 798,77	54,83
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 871,08 zł; energia – 5 446,66 zł; gaz – 85,00 zł.	20 000,00	20 000,00	6 402,74	32,01
§ 4270 – zakup usług remontowych serwis ksero -221,40 zł; naprawa telefaksu - 123,00 zł,	5 000,00	5 000,00	344,40	6,89
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 18 368,27 zł; usługi kominiarskie - 536,28 zł; usługi serwisowe programów – 11 907,63 zł; usługi za przejazdy autostradą - 531,80 zł; dzierżawa dystrybutorów - 95,94 zł; usługi pralnicze - 200,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 2 400,00 zł; wykonanie pieczętek, flag, teczek i inne - 1 470,57 zł; oprawa ksiąg USC - 3 320,80 zł, przegląd budowlany- 350,00 zł, monitoring- 307,5 zł; wykonanie mebli- 3 075,00 złwymiana ogrzewacza wody- 649,99 zł	105 000,00	105 000,00	44 441,73	42,33

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	9 991,12	49,96
§ 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	18 000,00	4 913,16	27,30
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia – 10 065,00 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł; opłaty komornicze - 1 125 65 zł.	10 000,00	12 000,00	11 289,05	94,08
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	42 161,83	49 135,13	36 852,00	75,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty- 17,00 zł	60,00	60,00	17,00	28,33
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 000,00	318,00	31,80
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe.	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 561,34	12,81
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	8 097,96	87,07
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie kubków- 738,00 zł, opracowanie artykułu- 1 500,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych- 2 583,00 zł, i inne usługi- 3 276,96 zł	7 300,00	8 300,00	8 097,96	97,57
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 015,00	345 308,00	168 868,56	48,90
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP - 143,76 zł.	700,00	700,00	143,76	20,54
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237 902,00	237 902,00	107 222,10	45,07
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	16 523,00	16 522,43	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39 117,00	39 117,00	24 752,47	63,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 345,00	5 117,00	1 133,31	22,15
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery – 995,49 zł; publikacje - 209,00 zł, środki czystości - 189,58 zł, wyposażenie - 330,00 zł (ups), mat.do bieżących napraw- 20,00 zł	7 200,00	7 200,00	1 744,07	24,22
§ 4260 - zakup energii Energia	2 500,00	2 500,00	1 204,22	48,17
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 2 940,00 zł; usługi w zakresie BHP - 300,00 zł; znaczki, opłaty pocztowe -300,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł; inne (dostęp do portalu oświatowego)- 319,56 zł	18 412,00	18 412,00	5 335,56	28,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 128,12	49,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00

	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	309,00	308,34	99,79
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 509,00	6 718,00	5 039,00	75,01
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 535,18	84,51
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	73 400,00	71 762,78	34 410,41	47,95
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31 200,00	12 850,00	41,19
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do naprawy tablic informacyjnych - 56,44 zł; pozostałe- 1 110,00 zł	6 000,00	6 000,00	1 166,44	19,44
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 1 742,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych i inne - 2 738,47 zł, pozostałe- 1 459,25 zł,	15 000,00	13 362,78	5 939,72	44,45
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 4 470,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 085,75 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 678,00 zł, ubezpieczenie mienia- 3 200,00 zł; pozostałe- 20,50 zł	20 000,00	20 000,00	14 454,25	72,27
	§ 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	28 212,00	24 493,13	86,82
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	170,00	170,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	973,00	973,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP	0,00	27 045,00	24 493,13	90,56
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 350,00	15 350,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		953,28	781,38	81,97
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		135,88	111,38	81,97
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		6 789,09	5789,09	85,27
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art., biurowe- 325,00 zł, tonery i inne- 599,29 zł, opryskiwacze- 136,99 zł - Zadanie zlecone		2 283,03	1 061,28	46,49
	§ 4300 – zakup usług pozostałych wydruk materiałów wyborczych- 1 400,00 zł		1 400,00	1 400,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		133,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				0,00

	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zadanie zlecone				0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone				0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	193 858,00	408 858,00	51 969,33	12,71
	Rozdz. 75403 - Jednoski terenowe policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicowych w Grzegorzewie.		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Środki finansowe na realizację dla Komendy Powiatowej Policji w Kole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	119 800,00	334 800,00	35 139,59	10,50
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25 000,00	19 000,00	3 747,50	19,72
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	19 800,00	19 800,00	9 825,75	49,63
	§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje i części do samochodów - 7 192,85 zł; zestaw naprawczy do maski- 58,43 zł, siłownik, uszczelki- 305,99 zł, ubranie specjalne- 6 543,60 zł, gaśnice, gaśnice na osy - 264,00 zł,	40 000,00	61 000,00	14 364,87	23,55
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 1 120,81 zł; energia elektryczna, refundacja za wodę - 1 795,16 zł.	10 000,00	10 000,00	2 915,97	29,16
	§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa alternatora- 200,00 zł	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów, urządzeń hydraul. - 1 309,00 zł;	10 000,00	10 000,00	1 309,00	13,09
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 2 022,50 zł; ubezpieczenie budynku - 404,00 zł; pozostałe 210,00 zł	7 000,00	7 000,00	2 636,50	37,66
	§ 6230-	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystywały następujące kwoty Barłogi 4 928,05 zł; Borysławice 748,00 zł; Bylice 805,88 zł; Grzegorzew 26 374,08 zł; Kiełczewek-Boguszyniec 0,00 zł, Ponętów Dolny 494,77 zł; Tarnówka 149,00 zł; Zabłocie 309,00 zł; wydatki ogólne 1 330,81 zł.				0,00

	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	67 058,00	67 058,00	13 487,42	20,11
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia środki dezynfekujące- 5 175,62 zł, kombinezony ochronne- 1 499,99 zł, maseczki, przyłbice, rękawice ochronne- 4 583,41 zł, termometry bezdotykowe- 598,00 zł, łóżka polowe- 327,00 zł		12 695,00	12 184,02	95,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługa transportowa		1 305,00	1 303,40	99,88
	§ 4810 - rezerwy rewerwy nie rozdysponowano rezerwy	67 058,00	53 058,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 342,32	55,71
	§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na turniej gminny młodzież zapobiega pożarom	2000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plandeki, szczotki- 716,61 zł, art. Związane z organizacją konkursu- 79,61 zł	2 000,00	2 000,00	796,22	39,81
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie tablic- 774,90 zł, wykonanie kubków- 1 771,20 zł	2 000,00	3 000,00	2 546,10	84,87
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 400,00	338 400,00	130 883,05	38,68
757	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 400,00	338 400,00	130 883,05	38,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 19 530,57 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 111 352,48 zł.	358 400,00	338 400,00	130 883,05	38,68
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 017,96	147 017,96	0,00	0,00
758	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	153 017,96	147 017,96	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	153 017,96	147 017,96	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 959 913,00	9 110 815,42	4 590 310,34	50,38
801	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	5 650 581,00	5 766 561,00	3 046 720,82	52,83
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 565,00	409 565,00	182 912,12	44,66
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom			0,00	0,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 226,00	218 226,00	106 616,09	48,86
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 714,00	3 343 714,00	1 751 585,29	52,38
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 905,00	279 859,00	279 858,29	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	728 695,00	728 695,00	367 690,43	50,46
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	104 538,00	104 538,00	36 130,96	34,56
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	224 820,00	214 400,00	66 004,03	30,79
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		97 314,33	50 772,07	52,17
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 480,67	10 027,93	54,26
	§ 4260 - zakup energii	34 400,00	32 900,00	18 695,05	56,82
	§ 4270 - zakup usług remontowych	15 146,00	14 846,00	2 135,81	14,39

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	350,00	8,06
§ 4300 - zakup usług pozostałych	91 392,00	90 392,00	26 532,38	29,35
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 450,00	2 136,41	48,01
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	4 100,96	53,96
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 654,00	181 605,00	136 205,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 936,00	9 936,00	4 968,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	0,00			0,00
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 325 316,00	1 294 156,00	694 168,30	53,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28 157,64 zł;	52 258,00	57 609,00	28 157,64	48,88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	858 948,00	813 888,00	417 993,14	51,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 579,00	64 479,00	64 478,69	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	166 167,00	183 023,00	91 623,69	50,06
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 807,00	26 223,00	5 486,12	20,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (12 000 l) – 30 349,02 zł; druki szkolne - 87,99 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 403,25 zł, paliwo do kosiarek - 39,98 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 332,66 zł, środki czystości- 1 100,28 zł, wyposażenie (drukarka, termometr)- 568,99 zł, pozostałe zakupy- 143,98 zł	66 898,00	56 789,00	33 026,15	58,16
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 435,59 zł; woda – 239,57 zł.	14 000,00	6 900,00	3 675,16	53,26
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa sprzętu naprawa systemu alarmowego - 227,55 zł, konserwacja systemu alarmowego- 246,00 zł	4 423,00	2 423,00	473,55	19,54
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	800,00	700,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 602,72 zł; opłaty pocztowe/RTV- 370,15 zł; monitoring - 492,00 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 1 200,00 zł; przeglądy budynku (budowlany - 450,00 zł, dowóz uczniów na basen - 700,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 522,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 500,00 zł, wyjazdy uczniów w ramach programu "Innowacje pedagogiczne"- 2 230,00 zł, dostęp do portalu oświatowego 159,78 zł	17 892,00	26830,00	9702,65	36,16
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	692,10	46,14
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 542,39 zł, budynków- 534,13 zł	2 500,00	2 500,00	1 743,41	69,74

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	48 316,00	47 880,00	35 910,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	2 412,00	1 206,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Bylice- Kolonia	1 143 030,00	1 259 510,00	615 744,88	48,89
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	48 449,00	52 471,00	25 739,46	49,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	762 267,00	814 861,00	386 828,74	47,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 342,00	66 343,00	66 342,99	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	146 882,00	176 658,00	85 982,49	48,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 045,00	25 311,00	8096 73	#ARG!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek t) - 0,00 zł ; środki czystości – 569,72 zł; druki szkolne- 471,60 zł, , materiały biurowe, tonery - 130,00 zł, wyposażenie (termometr bezdotykowy) - 290,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw -1 243,43 zł; paliwo do kosiarki- 125,18 zł, pozostałe- 92,10 zł	30 500,00	38 833,00	2 922,03	7,52
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zakup w ramach dotacji celowej "Aktywna tablica"- 13 992,00 zł	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 814,43 zł; woda – 479,62 zł.	12 385,00	9000,00	5294,05	58,82
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki- 525,00 zł, naprawa podłogi- 959,00 zł,	1 823,00	3 743,00	1 484,40	39,66
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	490,00	640,00	210,00	32,81
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 274,16 zł; monitoring - 295,20 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 1 200,00 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 450,00 zł; dowóz uczniów na basen - 700,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 477,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy" - 500,00 zł,wyjazdy uczniów w ramach programu "Innowacje pedagogiczne"- 726,00 zł, dostęp do portalu oświatowego- 159,78 zł,	15 102,00	21596,00	6258,14	28,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	900,00	415,50	46,17
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 694,10 zł; budynku- 804,04 zł	1 650,00	1 800,00	854,08	47,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	42 167,00	42 942,00	32 207,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	2 412,00	1 206,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 997 252,00	2 687 535,00	1 484 898,79	55,25
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 51 660,66 zł; świadczenia BHP –1 05,33 zł	90 606,00	108 146,00	52 718,99	48,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 477,00	1 714 965,00	946 663,41	55,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 832,00	149 037,00	149 036,61	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	297 375,00	369 014,00	190 084,25	51,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 606,00	53 004,00	22 548,11	42,54
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 29,16 t)- 23 313,42 zł; środki czystości – 1 747,72 zł; druki szkolne- 240,16 zł, materiały biurowe i tusze, tonery - 253,38 zł; markery do tablic- 89,00 zł, paliwo do kosiarki - 40,00 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 3 334,58 zł; wyposażenie (termometr bezdotykowy)- 179,00 zł, programy i licencje- 488,00 zł, pozosatlę zakupy- 370,59 zł	93 250,00	118 778,00	30 055,85	25,30
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 139,39 zł; woda - 586,45 zł.	28 840,00	17 000,00	9 725,84	57,21
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki - 177,86 zł;	4 180,00	8 680,00	177,86	2,05
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	3 000,00	3 000,00	140,00	4,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 759,18 zł, Opłaty pocztowe/RTV– 277,15 zł; monitoring - 369,00 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż. - 3 000,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł; przeglądy (budowlany, kotła HDG, elektryczny, kominiarski) - 1 953,00 zł, dowóz uczniów na zawody- 300,00 zł, usługi kominiarskie- 848,70 zł, koszty transportu- 31,00 zł, dostęp do postalu oświatowego - 319,56 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 500,00 zł,	34 090,00	41966,00	10571,59	25,19
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2050,00	2050,00	1028,81	50,19
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 1 321,29 zł, budynków- 823,72 zł, od następstw nieszczęśliwych wypadków- 230,00 zł	3 300,00	3 300,00	1 503,47	45,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	77 144,00	90 783,00	68 088,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	3 672,00	5 112,00	2 556,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	200,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	409 565,00	409 565,00	182 912,12	44,66
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	409 565,00	409 565,00	182 912,12	44,66
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 150,00	782 850,00	381 966,53	48,79
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	137 698,00	125 698,00	59 290,64	47,17
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	26 353,00	12 946,74	49,13
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 39 984,00 zł	453 899,00	452 358,00	203 508,66	44,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 021,00	26 678,00	26 676,59	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	85 798,00	85 798,00	42 236,04	49,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 293,00	12 293,00	5 217,28	#ADR!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	42,44
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	800,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	1 500,00	1 500,00	453,83	30,26
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300,00	300,00	122,25	40,75
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 489,00	19 489,00	13 426,50	68,89
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00	24 116,00	18 088,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	228 801,00	218 576,00	113 452,54	51,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 405,00	9 717,00	5 187,38	53,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 15 062,00 zł	157 096,00	155 710,00	74 531,95	47,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	8 372,00	8 371,71	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 569,00	29870,00	15827,01	52,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 953,00	4 280,00	2 126,49	49,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, farba	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia , woda	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	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	0,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	10 404,00	9 677,00	7 258,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice- Kolonia	165 793,00	173 052,00	80 464,59	46,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 734,00	7 839,00	3 524,51	44,96

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 15 870,00 zł	114 245,00	123 524,00	52 606,24	42,59
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 678,00	7 677,28	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,00	23802,00	10911,17	45,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 011,00	3 410,00	870,39	25,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 895,00	6 499,00	4875,00	75,01
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	150 924,00	150 924,00	72 717,14	48,18
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	125 698,00	125 698,00	59 290,64	47,17
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka - 6 800,40 zł, Gmina Miejska Koło - 6 626,10 zł,	19 489,00	19 489,00	13 426,50	68,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	118 094,00	240 378,00	115 482,26	48,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 719,00	8 797,00	4 234,85	48,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań	78 593,00	173 124,00	76 370,47	44,11
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,00	10 628,00	10 627,60	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15440,00	32126,00	15497,86	48,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 213,00	4 603,00	2 220,40	48,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	900,00	900,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	300,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1500,00	1500,00	453,83	30,26
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	122,25	40,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 940,00	7 940,00	5 955,00	75,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	797 802,00	781 565,00	385 501,21	49,32
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 058,00	24 058,00	11 411,28	47,43
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	174 217,00	161 217,00	99 920,23	61,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 951,00	21 951,00	9 664,27	44,03
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 44 472,00 zł	378 344,00	375 320,00	154 443,53	41,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 448,00	22 447,73	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 458,00	71 458,00	30 564,57	42,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 238,00	10 238,00	3 243,82	31,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	1 177,60	8,18
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 850,00	5 850,00	2 002,05	34,22

§ 4270 - zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	20,00	1,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 725,00	3 725,00	1 004,02	26,95
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 830,00	45 830,00	33 492,65	73,08
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	220,68	49,93
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	357,78	59,63
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 389,00	20 428,00	15 321,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - Przedszkola	244 105,00	231 105,00	144 824,16	62,67
§ 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 - 11 411,28 zł	24 058,00	24 058,00	11 411,28	47,43
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	174 217,00	161 217,00	99 920,23	61,98
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 17 430,25 zł; do Gminy Miejskiej Koło - 16 062,40 zł	45 830,00	45 830,00	33 492,65	73,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	544 978,00	550 460,00	240 677,05	43,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9 608,279 zł; świadczenia BHP – 56,00 zł.	16 469,00	21 951,00	9 664,27	44,03
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 44 472,00 zł	375 320,00	375 320,00	154 443,53	41,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 448,00	22 448,00	22 447,73	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 458,00	71 458,00	30 564,57	42,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 238,00	10 238,00	3 243,82	31,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 0 t) - 0,00 zł; środki czystości - 660,10 zł; paliwo do kosiarki- 86,87 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw- 430,63	14 400,00	14 400,00	1 177,60	8,18
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 855,12 zł; woda – 146,93; gaz- 0,00 zł	5 850,00	5 850,00	2 002,05	34,22
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki-20,00 zł	1 100,00	1 100,00	20,00	1,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 246,87 zł; opłaty RTV – 245,15 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 350,00 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 162,00 zł,	3 725,00	3 725,00	1 004,02	26,95
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	220,68	49,93

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 367,14 zł; budynku- 126,93 zł	600,00	600,00	357,78	59,63
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	20 428,00	20 428,00	15 321,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	0,00			0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00			0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	0,00			0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	0,00			0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	201 884,00	191 884,00	57 215,48	29,82
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 4 364,06 zł; akcesoria samochodowe - 1 795,49 zł.	20 000,00	19 000,00	6 159,55	32,42
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa i konserwacja samochodu	2 000,00	4 000,00	3 270,00	81,75
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 45 254,04 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 1 760,00 zł; umowa z rodzicem - 2 428,64 zł; dowóz Wydatki w jednostce urzędu: wymiana opon- 92,25 zł	175 884,00	164 884,00	47 774,93	28,97
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 11,00 zł,	4 000,00	4 000,00	11,00	0,28
Rozdz. 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	35 074,00	35 074,00	2 496,17	7,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 200,00	22,22
§ 4410- podóże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 174,00	28 174,00	1 296,17	4,60
Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	10 258,00	10 258,00	1 642,37	16,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego- 3 osoby	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,59

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 058,00	8058,00	442,37	5,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice- Kolonia	8 698,00	8 698,00	195,80	2,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 498,00	7498,00	195,80	2,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	13 418,00	13 418,00	658,00	4,90
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 618,00	12618,00	658,00	5,21
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	414 671,00	431 877,00	189 230,05	43,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	3 975,00	1 485,00	460,00	30,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	293 397,00	293 397,00	127 307,69	43,39
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	17 521,00	17 520,30	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 856,00	49 856,00	24 006,22	48,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 143,00	7 143,00	2 879,57	40,31
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	22480,00	819,96	3,65
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	14970,00	14470,00	5 787,67	40,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	4 500,00	6 320,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6903,00	6289,00	1 532,64	24,37
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 747,00	11 886,00	8 916,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	303 009,00	303 009,00	135 067,58	44,58
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	1 189,00	1 189,00	367,20	30,88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	216 371,00	216 371,00	90 427,69	41,79
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 355,00	13 355,00	13 354,59	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	35 770,00	17 041,53	47,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 125,00	5 125,00	1 915,69	37,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Grzałka do kotła warzelnego- 444,03 zł, środki czystości- 519,96 zł; materiały do remontu - 300,00 zł	3 800,00	3 800,00	819,96	21,58
§ 4260 - zakup energii woda- 476,83 zł; gaz- 432,00 zł; energia elektryczna- 2 627,45 zł	9 800,00	9 800,00	3 536,28	36,08
§ 4270 - zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 324,00 zł; ścieki - 884,64 zł,	4 412,00	4 412,00	1 208,64	27,39
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 527,00	8 527,00	6 396,00	75,01

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
SP Barłogi - stołówki szkolne	128 868,00	128 868,00	54 162,47	42,03
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	296,00	296,00	92,80	31,35
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	77 026,00	77 026,00	36 880,00	47,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	4 166,00	4 165,71	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,00	14 086,00	6 964,69	49,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	963,88	47,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Gaz- 959,00 zł; energia elektryczna- 1784,94 zł, woda- 175,45 zł	4 670,00	4 670,00	2 251,39	48,21
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych	1 877,00	1 877,00	324,00	17,26
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 359,00	3 359,00	2 520,00	75,02
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 990,00	134 164,00	65 870,30	49,10
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00	3 659,45	40,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	3 434,00	3 434,00	1 717,20	50,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	92 216,00	92 216,00	41 211,46	44,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 236,00	6 235,50	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00	16 356,00	8 407,14	51,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 343,00	1 204,55	51,41
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	4 579,00	3 435,00	75,02
SP Barłogi	124 990,00	125 164,00	62 210,85	49,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 434,00	3 434,00	1 717,20	50,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	92 216,00	92 216,00	41 211,46	44,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 236,00	6 235,50	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00	16 356,00	8 407,14	51,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 343,00	1 204,55	51,41
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 261,00	4 579,00	3 435,00	75,02
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	839 565,00	837 881,00	385 391,39	46,00

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 427,00	21 427,00	11 292,00	52,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki wiejskie	30 455,00	30 455,00	15 244,02	50,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	606 898,00	606 898,00	254 614,14	41,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00	26 307,00	26 305,74	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	108 964,00	108 964,00	49 616,95	45,54
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15612,00	15612,00	7 154,54	45,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
§ 4260 - zakup energii				0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych				0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki				0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 239,00	28 218,00	21 164,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00
SP Bartłogi	441 917,00	442 187,00	221 981,57	50,20
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	18 684,00	18 684,00	9 421,92	50,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	322 008,00	322 008,00	149 117,73	46,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 747,00	16 747,00	16 746,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	58 258,00	58 528,00	29 053,06	49,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8347,00	8347,00	4236,95	50,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				75,00
§ 4260 - zakup energii				0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych				0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki				0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	17873,00	17873,00	13405,00	#ADR!
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00
SP Bylice- Kolonia	225 491,00	225 491,00	104 788,88	46,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 883,00	6 883,00	3 441,54	50,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	171 042,00	171 042,00	74 037,32	43,29
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 949,23	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	30 425,00	14 227,11	46,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4359,00	2009,68	46,10
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
§ 4260 - zakup energii				0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych				0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00

§ 4430 - różne opłaty i składki				0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Odpis zgodnie z przepisami.	6 832,00	6 832,00	5 124,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	149 046,00	149 046,00	47 328,94	31,75
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 888,00	4 888,00	2 380,56	48,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	113 848,00	113 848,00	31 459,09	27,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	3 609,60	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,00	20 281,00	6 336,78	31,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 906,00	2 906,00	907,91	31,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.				0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych				0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki				0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Odpis zgodnie z przepisami.	3 513,00	3 513,00	2 635,00	75,01
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.				0,00
Urząd Gminy w Grzegorzewie	21 427,00	21 427,00	11 292,00	52,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 427,00	21 427,00	11 292,00	52,70
Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli				0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych Odpis zgodnie z przepisami.				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	55 189,42	5 355,87	9,70
§ 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		5 355,87	5 355,87	100,00

	szkołę podstawową				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		546,40	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 287,15	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	92 196,00	93 770,00	70 562,52	75,25
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 232,00	3 939,00	3 938,52	99,99
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86 964,00	88 831,00	66 624,00	75,00
	SP Barłogi	25 919,00	25 919,00	19 440,00	75,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	25 919,00	25 919,00	19 440,00	75,00
	SP Bylice- Kolonia	4 912,00	4 912,00	3 684,00	75,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	4 912,00	4 912,00	3 684,00	75,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	58 000,00	58 000,00	43 500,00	75,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	58 000,00	58 000,00	43 500,00	75,00
	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Grzegorzewie	4 939,00	4 939,00	3 938,52	79,74
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	3 939,00	3 939,00	3 938,52	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	66 983,00	69 915,64	15 466,43	22,12
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	0,00	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.				0,00
	Rozdz. 85149 - programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2910- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anrusem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				0,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 483,00	65 415,64	15 466,43	23,64
	§ 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	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	29 666,00	28 666,00	12 840,00	44,79
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	25 867,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 2 360,00 zł;	7 450,00	10 382,64	2 360,00	22,73
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	266,43	53,29
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	885 187,73	944 708,95	456 877,51	48,36
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	24 174,83	40,29
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	60 000,00	60 000,00	24 174,83	40,29
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 513,00	8 513,00	4 080,99	47,94
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych 4 080,99 zł; dla 14 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych- 0,00 zł	8 513,00	8 513,00	4 080,99	47,94
	Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 700,00	139 700,00	63 415,00	45,39
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 44 263,56 zł dla 26 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne na kwotę – 19 151,44 zł dla 42 rodzin Z zadań własnych	139 700,00	139 700,00	63 415,00	45,39
	Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne nie dokonywano wypłat	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	74 436,00	74 436,00	45 344,26	60,92
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 14 rodzin na kwotę 45 344,26 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. 0,00 zł - z zadań własnych.	74 436,00	74 436,00	45 344,26	60,92
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	515 318,52	519 883,09	262 454,01	50,48

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło – 813,69 zł; ręczniki - 0,00 zł; herbata - 482,76 zł; odzież robocza- 33,73 zł, ekwiwalent za pranie-0,00 zł Z zadań własnych	2 500,00	2 500,00	1 699,68	67,99
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 900,00	900,00	47,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	328 912,00	328 912,00	156 565,38	47,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	22 000,00	25 402,00	25 401,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	61 691,00	61 691,00	31 028,32	50,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	8 597,00	8 597,00	3 063,25	35,63
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 391,91 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 70,01 zł; woda, kubki -859,79 zł; art. chem.- 808,24 zł; drukarki- 30,00 zł, tonery- 426,81 zł; skrzynka na listy- 105,01 zł, Z zadań własnych	7 000,00	7 014,00	2 691,77	38,38
§ 4260 - zakup energii energia-772,83 zł, woda -346,00 zł Z zadań własnych	4000,00	4000,00	1 118,83	27,97
§ 4270 - zakup usług remontowych z zadań własnych	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	70,00	3,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 1 956,10 zł; RTV- 151,20 zł usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST – 1 180,80 zł; dzierżawa dystrybutora - 51,66 zł, obsługa prawna - 22 140,00 zł; usługi BHP - 900,00 zł; z; prowizje bankowe - 840,00 zł; wykonanie pieczętek - 39,00 zł, pełnienie funkcji IODO - 1 800,00 zł, pozostałe wydatki - 698,64 zł. Z zadań własnych	57 290,00	55 828,00	29 806,40	53,39
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	2 023,36	50,58
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	80,40	8,04
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	7 792,52	9 503,09	7 128,32	75,01
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	336,00	336,00	168,00	50,00

§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	100,00	100,00	40,00	40,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	669,14	33,46
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	0,00	0,00	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	15 000,00	46 557,60	22 999,25	49,40
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22 999,25 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 18 467,30 zł; z środków własnych – 4531,95 zł. Z tej formy skorzystało 349 osób, tj. 57 rodzin.	15 000,00	46 557,60	22 999,25	49,40
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	67 820,21	91 119,26	34 409,17	37,76
§ 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 3 040,26 kg żywności o wartości 15 494,34 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 12 970,86 kg o wartości 58 287,48 zł. Łącznie otrzymano 16 011,12 kg żywności o wartości 73 781,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 100 osób i rodzin, 269 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych	36 000,00	36 000,00	14 987,80	41,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych	2 500,00	2 060,00	2 059,19	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych	6 769,00	6 769,00	2 845,84	42,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych	944,00	944,00	394,43	41,78
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy na realizację warsztatów Z zadań własnych i dofinansowania zadań własnych	1 000,00	8 500,00	1 000,00	11,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy na realizację zadania w ramach środków na dofinansowanie zadań własnych na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego- 3 8987,04 zł, art. chemiczne - 431,90 zł, art. gospodarcze i inne- 256,31 zł, woda i kubki do dystrybutora- 166,48 zł, termometr- 159,00 zł, Z zadań własnych	5 000,00	11 310,00	4 654,42	41,15
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi na realizację zadania w ramach środków własnych na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego dzierżawa dystrybutora- 36,90 zł, RTV- 245,15 zł, czyszczenie komina- 492,00 zł, przeglądy- 250,00 zł, Z zadań własnych	7 000,00	16 650,00	1 024,05	6,15
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	265,74	53,15
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	847,00	56,47
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 271,21	1 550,26	1 162,70	75,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	168,00	50,00
				0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	667 746,91	667 746,91	13 832,54	2,07
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	667 746,91	667 746,91	13 832,54	2,07
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	174 268,80	174 268,80	0,00	0,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie w ramach realizacji projektu : „ „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	182 015,00	182 015,00	11 727,59	6,44
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia w ramach realizacji projektu : „„ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	82 752,96	82 752,96	1 842,63	2,23
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	4 450,15	4 450,15	262,32	5,89
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	8760	8760	0,00	0,00
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	4800	4800	0,00	0,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	202 060,00	202 060,00	0,00	0,00
	§ 4437 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
	§ 4707 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	492 434,00	543 658,00	188 166,11	34,61
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	449 893,00	449 117,00	187 166,11	41,67
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 582,00	20 569,00	9 147,53	44,47

	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	329 291,00	329 291,00	125 966,76	38,25
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 780,00	15 252,00	15 250,21	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 053,00	61 053,00	22 886,59	37,49
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 747,00	8 747,00	3 260,02	37,27
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 205,00	10 655,00	75,01
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	85 633,00	85 633,00	46 268,50	54,03
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	15 163,00	15 163,00	7 240,67	47,75
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 838,00	10 838,00	10 837,94	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 464,00	42 464,00	17 386,01	40,94
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,00	6 084,00	2 490,88	40,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 084,00	11 084,00	8 313,00	75,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	80 185,00	80 185,00	16 999,95	21,20
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 967,00	2 967,00	687,42	23,17
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 573,00	61 573,00	11 314,16	18,38
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1717,00	1717,00	1716,13	99,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,00	11 334,00	2 250,72	19,86
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	303,52	18,69
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	970,00	970,00	728,00	75,05
	SP Bylice- Kolonia - Świetlica szkolna	53 196,00	53 196,00	24 592,55	46,23
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 439,00	2 439,00	1 219,44	50,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37 615,00	37 615,00	15 347,49	40,80
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 697,00	2696,14	99,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	7 255,00	3 249,86	44,79
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	465,62	44,81
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 151,00	2 151,00	1 614,00	75,03
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	92 000,00	1 000,00	1,09
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki szkolne - 1 000,00 zł Z tego dofinansowanie i własne środki	20 000,00	92 000,00	1 000,00	1,09
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	468,00	468,00	0,00	0,00

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	301,00	301,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	301,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 437 089,63	7 987 741,68	4 588 889,38	57,45
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 844 280,00	5 182 413,00	3 074 607,38	59,33
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata , ręczniki Z zadań zleconych	500,00	500,00	70,74	14,15
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia wychowawcze	4 777 897,00	5 116 030,00	3 051 121,70	59,64
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych -	35 500,00	35 500,00	16 469,61	46,39
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 500,00	50,00	33,35	66,70
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych	6 681,00	6 681,00	1 927,67	28,85
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	931,00	931,00	224,18	24,08
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zasilacz- 40,00 zł; ł Z zadań zleconych	999,79	1 399,79	40,00	2,86
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 1 200,00 zł; usługi pocztowe - 759,80 zł; aktualizacja oprogramowania - 1 007,37 zł; usługi informatyczne- 332,10 zł Z zadań zleconych	1 000,00	3 450,00	3 299,27	95,63
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	500,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań zleconych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych	1 271,21	1 550,26	1 162,70	75,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	1 000,00	720,95	258,16	35,81
	Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 922,42	2 485 150,42	1 458 557,43	58,69
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	5 535,65	55,36

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	500,00	500,00	115,68	23,14
§ 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	2 217 709,00	2 217 709,00	1 302 169,11	58,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	75 000,00	75 000,00	37 432,90	49,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 600,00	6 040,00	6 039,31	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych od świadczeniobiorców Z zadań zleconych	142 596,00	142 596,00	96 559,21	67,72
	1 975,00	1 975,00	991,35	50,19
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia toner- 1 225,08 zł Z zadań własnych	5 000,00	4 788,00	1 225,08	25,59
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	86,00	8,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych prowinzje – 1 200,00 zł; usługi pocztowe 1 369,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 2 028,27 zł; usługi informatyczne- 701,11 zł Z zadań własnych	9 000,00	9 000,00	5 298,37	58,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	435,42	21,77
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 000,00	441,90	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	2 542,42	3 100,52	2 324,39	74,97
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	86,80	1,74
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	258,16	8,61
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych		200,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	51 102,21	263 193,26	23 344,09	8,87
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	500,00	500,00	70,74	14,15
	§ 3110 - świadczenia społeczne z zadań zleconych		205 200,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych i zleconych	32 500,00	37 478,12	15 581,45	41,57
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 600,00	2 372,00	2 371,50	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych i zleconych	6 171,00	7 058,10	2 917,17	41,33
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych i zleconych	860,00	981,96	404,29	41,17
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1352,82	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 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	4 000,00	4 000,00	702,80	17,57
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 271,21	1 550,26	1 162,70	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	133,44	13,34
	Rozdz. 85506- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 600,00	15 600,00	3 400,00	21,79
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Z zadań własnych	15 600,00	15 600,00	3 400,00	21,79
	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	4 035,63	40,36
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 3 rodzin. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 035,63	40,36
	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	31 185,00	31 185,00	24 944,85	79,99
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	31 185,00	31 185,00	24 944,85	79,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 775,42	1 210 333,52	559 458,76	46,22
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	703,00	11,72

§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	703,00	11,72
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	698 909,42	699 467,52	339 124,83	48,48
§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących				0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	89 945,00	89 945,00	39 300,95	43,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 050,00	6 000,00	99,17
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 676,00	16 676,00	6 797,97	40,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	962,41	40,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. gosp.- 70,52 zł, tabliczki informacyjne- 400,00 zł	2 000,00	1 950,00	470,52	24,13
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 146 448,00 zł; zagospodarowanie odpadów - 127 369,03 zł; wydruk książeczek opłat - 2 164,80 zł, aktualizacja oprogramowania- 725,70 zł, usunięcie dzikiego wysypiska- 5 890,00 zł	575 896,00	575 896,00	282 597,53	49,07
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	367,57	24,50
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	45,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 542,42	3 100,52	2 327,00	75,05
§ 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	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	75,22	5,01
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 393,59	69,68
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	2 000,00	2 000,00	1 393,59	69,68
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	5 946,74	34,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 210,45 zł; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne) – 4 320,0 zł; art. gospodarcze - 354,79 zł.	15 000,00	15 000,00	5 885,24	39,23
§ 4300 - zakup usług pozostałych przegląd kosiarki- 61,50 zł	2 000,00	2 000,00	61,50	3,08
§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 000,00	13 950,00	1 648,93	11,82
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 188,93 zł;	1 000,00	950,00	188,93	19,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ryczałt za miejsce dla zwierząt w schronisku - 350,00 zł ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt -750,00 zł; usługi weterynaryjne- 360,00 zł	13 000,00	13 000,00	1 460,00	11,23
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	396 366,00	396 366,00	163 506,86	41,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	233 366,00	233 366,00	82 842,81	35,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	162 400,00	162 400,00	80 664,05	49,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00

	§ 4530- podatek od towarów i usług VAT)			0,00	0,00
	§ 6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	47 107,61	77,86
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych- 3 132,89 zł, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawoerających azbest- 43 774,72 zł, wywóła oapadów płynnych 200,00 zł	60 500,00	60 500,00	47 107,61	77,86
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	15 050,00	27,20	0,18
	§ 4190 - nagrody konkursowe				0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie map	0,00	5 050,00	27,20	0,54
	§ 6050-				0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne-				0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 150,00	263 650,00	116 327,34	44,12
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	12 165,34	34,76
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 12 t – 5 151,24 zł; artykuły gospodarcze - 952,67 zł; środki czystości - 55,30 zł;	15 000,00	15 000,00	6 159,21	41,06
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia - 733,96 zł; woda i ścieki - 277,25 zł, Grodna: energia - 256,86 zł, Ponętów Dolny: energia- 367,71 zł	7 000,00	7 000,00	1 635,78	23,37
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 460,02 zł; przegląd: budowlany 250,00 zł, usługi kominiarskie w świetlicach - 3 000,00 zł, dorabianie kluczy- 60,00 zł	10 000,00	10 000,00	3 770,02	37,70
	§ 4430 - różne opłaty i składki Grzegorzew: Ubezpieczenie mienia - ,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 126,33 zł, Ponetów Dolny: ubezpieczenie świetlicy- 474,00 zł	2 000,00	2 000,00	600,33	30,02
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 92116 - biblioteki	170 000,00	190 000,00	99 162,00	52,19
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	170 000,00	190 000,00	99 162,00	52,19
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych remont ogrodu kapliczki				0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	52 150,00	38 650,00	5 000,00	12,94

	§ 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.	3000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia fajerwerki- 2 000,00 zł	4 000,00	4 000,00	2000,00	50,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	449 666,63	468 503,78	218 226,12	46,58
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	356 766,63	395 603,78	151 326,12	38,25
	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ręczniki, mydło	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	76 236,52	45,38
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 179,72	97,44
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 544,00	33 544,00	14 771,96	44,04
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 423,00	2 040,49	46,13
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Bartłogach	4 620,00	4 620,00	2 265,54	49,04
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i inne - 723,22 zł; nawozy, wapno – 2 045,51 zł; art. gospodarcze i chemiczne, środki czystości, płyny- 2 130,89 zł; woda, kubki do dystrybutorów- 272,37, pozostałe zakupy- 648,01 zł	40 700,00	40 700,00	8 773,10	21,56
	§ 4260 - zakup energii Energia, woda i ścieki; gaz	25 640,00	25 640,00	15 844,40	61,80
	§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego	16 676,00	16 676,00	2 152,50	12,91
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 546,10 zł; usługi kominiarskie - 250,92 zł; przegląd i konserwacja central. wentlac.- 3075,00 zł, przegląd techniczny budynku branży budowlanej i elektrycznej, przegląd i konserwacja inst.niskoprądowej - 3 736,50 zł; wykonanie pucharów i inne- 324,29 zł, koszty wysyłki- 70,009 zł, wykonanie placaków z nadrukiem i nadruki- 321,50 zł, pozostałe usługi	40 350,00	40 350,00	13 572,89	33,64
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 813,63	4 650,78	3 489,00	75,02
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	72 900,00	66 900,00	91,77

§ 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 – 35 900,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 37 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 35 900,00 zł; oraz KS" Sparta" 30 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	92 900,00	72 900,00	66 900,00	91,77
RAZEM	25 412 150,91	27 531 684,84	13 652 042,12	49,59

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2020 rok wynosi – 301 000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie 1 007 158,54 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2020 rok wynoszą **750 000,00 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 750 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 537 514,50 zł z

tęgo:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 1 537 514,50 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2020
1 051 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 163 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 163 000,00 zł.

- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 111 352,48 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 19 530,57 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 163 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 130 883,05 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 3 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 9 797 000,00 zł, tj. 35,20 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy na 30 czerwca 2020 rok wyniosły **4 674 994,14 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1 009 609,01 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 715 928,84 zł, co stanowi 70,91 % należności wymagalnych.

Na 20209 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 nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.145.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji. Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie kultury i kultury fizycznej nastąpi po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 roku na plan 64 054,96 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44 890,78 zł, co stanowi 70,08 % 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 69 915,64 zł wydatkowano kwotę 15 466,43 zł, co stanowi 22,12 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 221,61 zł, co stanowi 40,27 % w stosunku do planu.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości: opłaty- 741 206,00 zł, koszty komornicze- 5 000,00 zł, odsetki- 1 000,00 zł, ogółem – 747 206,00 zł, wykonano w sposób następujący: opłaty- 363 846,13 zł, koszty- 4 340,03 zł, odsetki- 701,88 zł, ogółem- 368 888,04 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 810 829,67 zł; wpłaty 363 846,13 zł, co stanowi 49,09 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 446 983,54 zł; w tym zaległości 62 941,14 zł, nadpłaty 0,008 zł. Ogółem realizacja dochodów w zakresie odpadów plan- 747 206,00 zł, wpłaty- 368 888,04 zł, realizacja w stosunku do planu ogółem- 49,37 %.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 339 124,83 zł, na zaplanowane 699 467,52 zł, szczegółowo poszczególne wydatki określono w tabeli wydatków. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wynosi (+) 29 763,21 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		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	21 668,00	3 785,00	17,47	4 978,00	252,01	5,06
		46 556,00	7 408,65	15,91	63 246,00	10 427,42	16,49
	Razem	68 224,00	11 193,65	16,41	68 224,00	10 679,43	15,65
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	83 540,00	14 030,30	16,79	5 344,00	996,05	18,64
		91 098,00	17 769,36	19,51	169 294,00	30 049,47	17,75
	Razem	174 638,00	31 799,66	18,21	174 638,00	31 045,52	17,78

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

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.

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) „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł,
 - 2) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 667 746,91 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 193 344,43 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 861 091,34 zł,

Uchwałą Nr XVIII.95.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2020 – 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) „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł, nie dokonywano wydatków.

2) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 667 746,91 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 193 344,43 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 861 091,34 zł, wydatkowano środki w kwocie 13 832,54 zł.

1.2 Wydatki majątkowe:

1) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna- Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, , limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, , limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł, w 2020 roku nie dokonywano wydatków.

2) Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie. Okres realizacji zadania lata 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, , limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 3957 038,92 zł, w 2020 roku nie dokonywano wydatków.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Wydatki bieżące:

1) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 080,00 zł limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania stanowią kwotę 8 040,00 zł,

2) 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 163 506,86 zł.

3) 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 146 448,00 zł.

- Umowę na obsługę bankową na lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok 1 340,00 zł, limit wydatków na 2020 rok 14 740,00 zł, limit zobowiązań 16 080,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 340,00 zł.

W Uchwale Nr XVIII.95.2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2020- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 936 891,51 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 936 891,51 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 731 148,55 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 302 686,96 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 686 891,51 zł, wydatki bieżące o kwotę 897 891,51 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 668,81 zł wydatki majątkowe o kwotę 789 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 268,00 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 95 676,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 750 000,00 zł, wprowadzono przychody w kwocie 750 000,00 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 i 2026-2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku.

Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

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

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 426 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 426 500,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”. Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 573 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 573 500,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 24 453,74 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 1 764 12,57 zł Wyegzekwowano kwotę 13 173,05 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 7 479,54 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 697,41 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 11 222,06 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 606 010,63 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.

Grzegorzew, 25 września 2020r.