

ZARZĄDZENIE NR 143.2021
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2021 r. poz. 305) **zarządzam** co następuje :

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 rok.

§ 2. Przesyła się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143.2021
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za 1 półrocze 2021 roku
Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020r.
Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVII/169/2020 po stronie dochodów
w wysokości 27 356 2020,71 zł i po stronie wydatków w wysokości
28 676 020,71 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do
budżetu uchwałami i zarządzeniami: Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 Rady
Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 116.2021 Wójta
Gminy Grzegorzew z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXIX/180/2021
Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 lutego 2021r., Zarządzeniem Nr 120.2021
Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 25 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXX/183/2021
Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 129.2021
Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 15 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr
XXXI/194/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 kwietnia 2021r.,
Zarządzeniem Nr 136.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 maja 2021r.,
Uchwałą Nr XXXII/199/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca
2021r., Zarządzeniem Nr 137.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 22 czerwca
2021r. Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku
wyniosły 29 637 431,81 zł

i zostały zrealizowane w wysokości **15 887 317,56 zł**, co stanowi **53,62 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 28 865 699,81 zł zostały wykonane w wysokości 15 487 317,56 zł, co stanowi 53,65 %,
- dochody majątkowe na plan 761 732,00 zł zostały wykonane w wysokości 400 000,00 zł co stanowi 52,51 %.

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 8 080 762,12 zł, otrzymano w kwocie 5 162 726,08 zł, co stanowi 63,89% w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 5 017 068,88 zł, co stanowi 59,91 % w stosunku do planu. Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 474 710,50 zł, otrzymano w wysokości 288 177,99 zł, co stanowi 60,71 % 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 5 599 037,00 zł otrzymano 3 445 560,00 zł, co stanowi 61,54 %;
- część wyrównawcza na plan 4 598 277,00 zł otrzymano 2 299 140,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- część równoważąca na plan 115 523,00 zł otrzymano 57 762,00 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 288 511,56 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 94 100,34 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 11 301,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł. Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli Nr 1:

DZIAŁ	NAZWARÓZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XXVII.169.2020 z dnia 30.12.2020r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2021r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2021r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 620,00	360 927,51	303 584,04	84,11
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 420,00	12 420,00	5 289,73	42,59
	§ 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	4 482,55	42,21
	§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				

	§ 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	807,18	44,84
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	52 200,00	348 507,51	298 294,31	85,59
	§ 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	2 200,00	2 200,00	2 365,77	107,54
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych w I półroczu 2021r. nie dokonano sprzedaży	50 000,00	50 000,00	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	0,00	296 307,51	295 928,54	99,87
020	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	0,00	463 401,00	150 763,50	32,53
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	0,00	330 651,00	150 763,50	45,60

	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 651,00	150 763,50	
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	132 750,00	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	132 750,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKAMIESZKANIOWA	88 250,00	89 550,00	44 302,14	49,47
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 250,00	89 550,00	44 302,14	49,47
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 165,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 098,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 67,00 zł	1 400,00	1 400,00	1098,00	78,43
	§ 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 i dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej pomniejszone o odprowadzony podatek VAT . Należności w wynoszą 46 683,97 zł, dochody wykonane wynoszą 43 203,88 zł, Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 480,09 zł, zaległości wynoszą 331,94 zł	83 850,00	85 150,00	43 203,88	50,74
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 2,59 zł, wpłaty 0,26 zł, należności pozostałe od zapłaty 2,33 zł. Odsetki dotyczą			0,26	0,00

	nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Nie odnotowano dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 212,00	56 382,00	31 475,50	55,83
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	45 242,00	47 595,00	23 688,50	49,77
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania zlecone	45 242,00	47 595,00	23 688,50	49,77
	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. Nie odnotowano dochodów.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75056- spis powszechny	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na spis powszechny	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00
	Rozdz. 75095- pozostała działalność	431 970,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacja na realizację projektu pn. "Nowoczesna Gmina- rozwój e- usług publicznych dla mieszkańców gminy Grzegorzew"	431 970,00	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 139,00	1 139,00	570,00	50,04
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	1 139,00	570,00	50,04
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 139,00	1 139,00	570,00	50,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	9 500,00	83,79	0,88
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	83,79	0,88
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			83,79	0,00
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	6 337 416,98	6 559 816,98	3 271 306,77	49,87
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14

<p>§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 3 493,00 zł wpłaty wynoszą 357,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 136,00 zł, zaległości - 2 138,00 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.</p>	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14
<p>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	741 739,00	786 139,00	386 692,07	49,19
<p>§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności na 2021 r. wynoszą 774 211,59 zł; wpłaty 382 089,27 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 392 122,32 zł w tym zaległości 13 610,32 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 41 762,31 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 94 100,34 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowli ; Parafie Rzymsko - Katolickie .</p>	732 085,00	773 485,00	382 089,27	49,40
<p>§ 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 71,92 zł.</p>	1 710,00	1 710,00	1 495,00	87,43

<p>§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 656,00 zł; wpłaty 1 326,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 330,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat</p>	2 944,00	2 944,00	1 326,00	45,04
<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Należności na rok wynoszą 3 000,00 zł; wpłaty 1 500,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 500,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 1 879,40 zł.</p>	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.</p>	1 000,00	1 000,00	34,80	3,48
<p>§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 383,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 247,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 136,00 zł.</p>	4 000,00	4 000,00	247,00	6,18
<p>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</p>	1 580 162,00	1 758 162,00	909 292,63	51,72
<p>§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łączne należności wynoszą 777 521,60 zł; wpłaty 357 072,79 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 420 448,81 zł, w tym zaległości 139 490,54 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 118 047,92 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 10 422,00 zł . Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł.</p>	652 347,00	784 847,00	357 072,79	45,50

<p>§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łączne należności na 2021 rok wyniosły 458 864,25 zł; wpłaty 252 006,42 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 206 857,83 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 23 504,52 zł, nadpłata stanowi kwotę 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 19 000,84 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 648,00 zł. Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 0,00 zł.</p>	440 303,00	455 803,00	252 006,42	55,29
<p>§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 225,00 zł; wpłata wynosi 154,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 71,00 zł.</p>	222,00	222,00	154,00	69,37
<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łączne należności na 2021 rok wyniosły 407 984,80 zł; wpłaty 209 867,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 198 117,15 zł; zaległości wynoszą 17 010,80 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 107 749,17 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.</p>	331 290,00	361 290,00	209 867,65	58,09
<p>§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 14 521,00 zł, wpłaty wyniosły 14 521,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł.</p>	15 000,00	15 000,00	14 521,00	96,81
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochodów nie realizowano, w 2021 roku otrzymano rekompensatę dochodów</p>	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 63 851,06 zł; wpłaty wyniosły 62 704,00 zł,</p>	120 000,00	120 000,00	62 704,00	52,25

należności pozostałe do zapłaty 1 470,06 zł, zaległości 1 470,06 zł nadpłata 323,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.				
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	5 000,00	5 000,00	3 078,10	61,56
§ 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 34 173,67 zł; wpłaty 3 045,67 zł, należności pozostałe do zapłaty 31 128,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 231,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł	7 000,00	7 000,00	3 045,67	43,51
§ 2680 –rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych rekompensata dochodów z opłaty targowej	0,00	9 000,00	6 843,00	76,03
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 671,98	112 671,98	80 395,41	71,35
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	18 000,00	18 000,00	12 293,00	68,29
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 671,98	62 671,98	42 289,62	67,48
§ 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 28 509,37 zł; wpłaty 25 578,79 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 930,58 zł, zaległości wynoszą 1 000,08 zł;	32 000,00	32 000,00	25 578,79	79,93

	nadpłata 0,00 zł.				
	§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			200,00	0,00
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 382,41 zł, wpłaty 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 382,41 zł.			0,00	0,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			34,00	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 844,00	3 897 844,00	1 894 229,69	48,60
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2021 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazany przez Ministerstwo. Należności 1 888 209,00 i wpłaty wyniosły 1 888 209,00 zł.	3 867 844,00	3 867 844,00	1 888 209,00	48,82
	§ 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	6 020,69	20,07
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	339,97	0,00
	§ 0740 – wpływy z dywidend	0,00	0,00	339,97	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 339 788,00	10 745 797,72	6 210 742,19	57,80
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 625 988,00	5 599 037,00	3 445 560,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 988,00	5 599 037,00	3 445 560,00	61,54

	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 277,00	4 598 277,00	2 299 140,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 277,00	4 598 277,00	2 299 140,00	50,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	32 960,72	8 146,72	24,72
	§ 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.			186,00	0,00
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	5 000,00	16,67
	§ 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	0,00	2 960,72	2 960,72	100,00
	Rozdz. 75816- wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 133,47	100,03
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od lokat związanych z lokowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			133,47	0,00
	6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 523,00	115 523,00	57 762,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	115 523,00	115 523,00	57 762,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 412,00	1 020 784,21	263 483,00	25,81
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3 110,00	10 110,00	7 217,93	71,39
	§ 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów opłata za wydanie duplikatu świadectwa			26,00	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 za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 295,43 zł, wpłaty wynoszą 182,93 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 112,50 zł	3 110,00	3 110,00	182,93	5,88
§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłata środków na Program "Umiem pływać"		7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 202,00	124 363,00	50 169,44	40,34
§ 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.	1 710,00	1 710,00	913,00	53,39
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. Należności wynoszą 8 277,84 zł, wpłaty 4 138,92 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 138,92 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	16 000,00	16 000,00	4 138,92	25,87
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie	76 492,00	74 653,00	37 330,00	50,00

zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.				
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Należności wynoszą 15 088,32 zł, wpłaty 7 787,52 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7 300,80 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	32 000,00	32 000,00	7 787,52	24,34
Rozdz. 80104 – przedszkola	239 100,00	239 100,00	86 126,42	36,02
§ 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. Należności wynoszą 1 846,00 zł, wpłaty 1 834,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12,00 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	2 717,00	2 717,00	1 834,00	67,50
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Należności wynoszą 41 059,10 zł, wpłaty 20 142,20 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20 916,90 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	79 000,00	79 000,00	20 142,20	25,50
§ 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.	107 383,00	107 383,00	53 693,00	50,00

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	10 457,22	20,91
Należności wynoszą 20 914,44 zł, wpłaty 10 457,22 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10 457,22 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł				
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	0,00	1839,00	922,00	50,14
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	0,00	1839,00	922,00	50,14
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	62784,71	62784,71	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.	0,00	62 784,71	62 784,71	100,00
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0,00	582 587,50	56 262,50	9,66

	§ 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. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	0,00	524 289,30	50 632,44	9,66
	§ 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. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	0,00	58 298,20	5 630,06	9,66
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	11 208,00	56,04
	Rozdz. 85195- pozostała działalność	0,00	20 000,00	11 208,00	56,04
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów Środki na przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID-19 (środki na funkcjonowanie infolinii, wynagrodzenia koordynatora oraz transport osób na szczytowania)	0,00	20 000,00	11 208,00	56,04
852	POMOC SPOŁECZNA	203 478,00	305 174,37	210 600,78	69,01
	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	8 227,00	8 227,00	4 200,00	51,05

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane 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.	8 227,00	8 227,00	4 200,00	51,05
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 001,00	71 001,00	35 500,00	50,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	71 001,00	71 001,00	35 500,00	50,00
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	127,92	85,28
§ 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	150,00	127,92	85,28
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	75 440,00	75 440,00	46 800,00	62,04
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	75 440,00	75 440,00	46 800,00	62,04
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	48 810,00	49 724,00	27 196,34	54,69
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.	0,00	914,00	914,00	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 810,00	48 810,00	26 282,34	53,85

	gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.				
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 557,50	27 650,65	87,62
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	31 557,50	27 650,65	87,62
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	69 074,87	69 125,87	100,07
	§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej			51,00	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. Środki na realizację projektu pn. "Stop COVID- 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	54 910,00	54 910,00	100,00
	§ 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. Środki na realizację projektu pn. "Stop COVID- 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na realizację zadania Wspieraj Seniora, przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID- 19	0,00	10 934,87	10 934,87	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	207 601,73	659 245,33	0,00	0,00

	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	207 601,73	659 245,33	0,00	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. Zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	207 601,73	659 245,33	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00
855	RODZINA	7 987 421,00	7 992 431,69	4 788 257,87	59,91
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	5 462 299,00	5 462 299,00	3 193 738,85	58,47
	§ 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	106,85	2,14
	§ 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.	5 447 299,00	5 447 299,00	3 189 632,00	58,55
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00

do budżetu państwa.				
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 566 186,33	62,65
§ 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	7,20	0,14
§ 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.	2 480 000,00	2 480 000,00	1 550 000,00	62,50
§ 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 775 702,66 zł; z tego wpływ 13 595,41 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 762 107,25 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	5 000,00	13 595,41	271,91
§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	10 000,00	10 000,00	2 583,72	25,84

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	132,69	132,69	100,00
	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	25 122,00	30 000,00	28 200,00	94,00
	§ 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 122,00	30 000,00	28 200,00	94,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 700,00	1 068 400,00	531 614,63	49,76
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 061 700,00	1 060 400,00	521 209,77	49,15
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw łącznie należności na 2021 rok wynoszą 1 182 006,01 zł; wpłaty 515 532,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 666 473,70 zł; w tym zaległości 86 596,11 zł. Nadpłaty 0,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 15 641,00 zł. Skutki	1 054 400,00	1 054 400,00	515 532,31	48,89

	wydanych decyzji: umorzenia w kwocie 0,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 0,00 zł.				
	§ 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	3 669,92	73,40
	§ 0750-należności z tytułu najmu i dzierżawy	1 300,00	0,00	0,00	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 7 018,54 zł; wpłaty 2 007,54 zł, należności pozostałe do zapłaty 5 011,00 zł.	1 000,00	1 000,00	2 007,54	200,75
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 054,86	13,19
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	1 054,86	13,19
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	0,00	9 350,00	0,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych środki na realizację programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	9 350,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 982,00	185 082,00	9 304,07	5,03
	Rozdz.- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i	175 982,00	175 982,00	200,00	0,11

	kluby				
	§ 0750-należności z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów			200,00	0,00
	§ 6258-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Planowana dotacja na inwestycję w miejscowości Grodna	174 982,00	174 982,00	0,00	0,00
	Rozdz.- 92116 - biblioteki	0,00	9 100,00	9 104,07	100,04
	§ 2910- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływ środków dotyczących rozliczenia sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	0,00	9 100,00	9 104,07	100,04
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	4 221,28	14,07
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	4 221,28	14,07
	§ 0750-należności z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 4 341,28 zł, wpłaty wynoszą 4 221,28 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 120,00 zł (wpływy pomniejszone o podatek VAT)	30 000,00	30 000,00	4 221,28	14,07
	RAZEM DOCHODY	27 356 020,71	29 627 431,81	15 887 317,56	53,62

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo. Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zleczone 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 50% planu wpłynęła dotacja na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania, 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 8 080 762,12 zł, otrzymano w kwocie 5 162 726,08 zł, co stanowi 63,89% w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 5 017 068,88 zł, co stanowi 59,91 % w stosunku do planu. Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 474 710,50 zł, otrzymano w wysokości 288 177,99 zł, co stanowi 60,71 % w stosunku do planu. Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej wyniósł 50,00 % i więcej. 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 w 20,07 %. Blisko 50% wykonane zostały dochody w zakresie podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatek od środków transportowych. Zaś podatek rolny powyżej 50%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 48,82 %. 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 wpływów dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody powyżej 67,48%. Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 55 532,31 zł, w stosunku do planu tj. 1 054 400,00 zł zostały zrealizowane w 48,89%. Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawionych w powyższej tabeli

Nr 1. **WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **31 680 431,81 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14 638 126,85 zł**, co stanowi **46,21 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 27 732 396,72 zł wykonanie 14 447 958,99 zł, co stanowi 52,10 %
- wydatki majątkowe plan 3 948 035,09 zł wykonanie 190 167,86 zł, co stanowi 4,82 % Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli Nr 2:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr XXVII/169/2020 z dnia 30.12.2020 r.	PLAN wydatków w po zmianach na 30.06.2021r.	WYKONANIE wydatków na 30.06.2021r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 941,00	1 361 248,51	346 180,35	25,43
	Rozdz. 01008 - 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. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	1 015 100,00	1 015 100,00	4 870,19	0,48
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	88,58	5,91
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym - 4 662,38 zł;	1 500,00	5 000,00	4 662,38	93,25
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne	636 300,00	636 300,00		0,00

	jednostek budżetowych				
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opłata skarbową	363 700,00	363 700,00	119,23	0,03
	Rozdz. 01030 - izby rolnicze	8 841,00	8 841,00	5 355,62	60,58
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 841,00	8 841,00	5 355,62	60,58
	Rozdz. 01095 - pozostała działalność	1 000,00	297 307,51	295 954,54	99,54
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		4 856,19	4 849,98	99,87
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		834,78	833,71	99,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		118,98	118,83	99,87
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. - 26,00 zł		200,00	26,00	13,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		290 497,56	290 126,02	99,87
02 0	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORTIŁĄCZNOŚĆ	507 555,61	1 465 626,22	427 825,63	29,19
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	50 000,00	393 475,00	214 007,24	54,39
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	50 000,00	393 475,00	214 007,24	54,39
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	300 000,00	452 000,00	67 907,84	15,02
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	165 500,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych.	186 000,00	286 500,00	67 907,84	23,70
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	157 555,61	620 151,22	145 910,55	23,53
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Kostka - 5 406,31 zł, art. do malowania wiat- 134,51 zł, znaki drogowe- 4 032,19 zł	21 500,00	11 500,00	9 573,01	83,24
	§ 4270 - zakup usług remontowych	40 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg - 118 776,13 zł; mapy- 134,40 zł, wykonanie znaków drogowych- 3 000,00 zł, zamiatanie ulic- 2 788,48 zł, dostawa znaków- 307,50 zł	50 000,00	145 975,00	125 006,51	85,64

	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1 487,00 zł; wieczyste użytkowanie działki - 4,03 zł,	500,00	1500,00	1491,03	99,40
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi Bylice- Kolonia (specyfikacja techniczna, obsługa przetargu) - 9 840,00 zł;	45 555,61	392 676,22	9 840,00	2,51
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 168,00	77 168,00	30 812,63	39,93
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 168,00	77 168,00	30 812,63	39,93
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 12,920 t – 9 380,67 zł; - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 5,752 t - 4 282,83 zł - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 4,5 t - 3 501,96 zł;	35 668,00	35 668,00	17 236,50	48,32
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia –1 488,06 zł; woda i ścieki – 704,34 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 1 341,37 zł; woda i ścieki – 0,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 028,66 zł; woda i ścieki- 51,93 zł. pozostałe: woda- 21,60 zł	13 000,00	13 000,00	4 635,96	35,66

	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 885,60 zł; przegląd budowlany- 400,00 zł, Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie – 410,82 zł; przegląd budowlany- 350,00 Budynek przy ul. Warszawskiej Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie- 100,86 zł, rozgraniczenie działki- 3 800,00 zł, mapy- 799,50 zł, operat szacunkowy- 800,00 zł	24 000,00	24 000,00	7 546,78	31,44
	§ 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 – 0,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 774,76 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 304,19 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 314,44 zł;	1 500,00	1 500,00	1 393,39	92,89
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
71	DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	79	11	13,85

0	USŁUGOWA		630,00	027,50	
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	75 630,00	9 849,44	13,02
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	3 000,00	73 000,00	9 200,00	12,60
	§ 4300 - zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie MPZP- 649,44 zł	40 000,00	2 630,00	649,44	24,69
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 178,06	29,45
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00	1 178,06	58,90
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 518 332,42	4 013 233,14	1 875 609,29	46,74
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	45 242,00	50 555,72	25 572,74	50,58
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	37 815,00	42 742,72	21 860,72	51,14
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	6 500,00	6 838,00	3 248,94	47,51
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	927,00	975,00	463,08	47,50
	Rozdz. 75022 - rady gmin	112 800,00	112 800,00	47 094,60	41,75
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	40 125,00	41,03
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych szkolenie- 180,00 zł, realizacja transmisji	11 000,00	11 000,00	6 969,60	63,36

- 2 583,00 zł, aktualizacja oprogramowania- 4 206,60 zł				
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 339 307,42	3 329 307,42	1 547 251,55	46,47
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 368,59 zł; mydło - 1 704,92 zł; dopłata do okularów - 200,00 zł, ręczniki- 1 248,19 zł, woda- 187,20 zł, ekwiwalent za pranie odzieży- 720,00 zł	14 000,00	10 500,00	7 428,90	70,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 900,00	1 885 900,00	975 073,62	51,70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	142 400,00	139 889,21	98,24
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	52 200,00	52 200,00	17 991,00	34,47
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	348 988,00	348 988,00	187 768,69	53,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	49 740,00	49 740,00	18 660,44	37,52
§ 4140 - wpłaty na PFRON wyższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zatrudnieniem osób z orzeczeniem niepełnosprawności.	3 000,00	3 000,00	2 762,00	92,07
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	15 000,00	15 000,00	10 480,00	69,87
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości -4 444,88 zł; prenumerata prasy - 652,20 zł; druki – 2 020,98 zł; ekogroszek 12,34 t – 8 961,144 zł; art. biurowe-	87 000,00	87 000,00	53 281,14	61,24

8 331,37 zł; woda i kubki do dystrybutora - 1 584,86 zł; uzupełnienie wyposażenia - 19 412,99 zł; tonery - 6 385,88 zł; art. gospodarcze - 1 486,84 zł;				
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 915,32 zł; energia – 6 729,03 zł; gaz – 90,00 zł.	20 000,00	20 000,00	7 734,35	38,67
§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa krzesel- 651,90 zł; naprawa, konserwacja ksiąg USC- 2 200,00 zł,	5 000,00	5 000,00	2 851,90	57,04
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	5 000,00	3 980,00	79,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 20 733,17 zł; usługi kominarskie - 536,28 zł; usługi serwisowe programów – 10 287,72 zł; usługi za przejazdu autostradą - 415,20 zł; dzierżawa dystrybutorów - 92,25 zł; usługi pralnicze - 578,00 zł; abonament RTV - 1 317,60 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 3 000,00 zł; szycie flag - 552,27 zł; przegląd budowlany- 400,00 zł, monitoring- 307,50 zł; wykonanie mebli- 1 045,50 zł, wydruk kalendarzy, teczek okol.- 1 079,33 zł, dorabianie kluczy- 45,50 zł, wykonanie strategii sołectw: Tarnówka, Boguszyniec, Grodna, Kiełczewek, Ponętów Dolny- 2 500,00 zł,	80 000,00	80 000,00	43 135,09	53,92

odnowienie certyfikatu- 244,77 zł				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	9 368,33	46,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	196,80	43,73
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	18 000,00	18 000,00	7 445,45	41,36
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł; opłaty komornicze - 1 020,24 zł, korzystanie ze środowiska- 932,55 zł	12 000,00	12 000,00	2 051,19	17,09
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	47 913,42	47 913,42	36 100,00	75,34
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

do hipoteki sądowe, nie dokonano wydatków.				
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	3 455,44	17,28
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 156,00	4 156,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja urzędu- 16 974,00 zł (mapy- 984,00 zł, wykonanie projektu- 15990,00 zł)	485 000,00	500000, 00	16 974,00	3,39
Rozdz. 75056 - spis powszechny	0,00	7 787,00	4 445,54	57,09
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 036,00	3 628,16	60,11
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,00	623,68	60,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	41,10	27,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe	0,00	565,00	152,60	27,01
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 083,00	410 083,00	192 406,86	46,92

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	700,00	1 754,00	836,72	47,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	276 989,00	276 489,00	127 062,30	45,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 689,00	21 026,00	21 025,62	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	25 986,24	49,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 105,00	7 105,00	2 045,10	28,78
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery - 252,15 zł; publikacje - 209,00 zł, środki czystości - 256,66 zł, wyposażenie - 0,00 zł, mat. do bieżących napraw- 421,93 zł	10 500,00	10 500,00	1 139,74	10,85
§ 4260 - zakup energii Energia	2 500,00	2 500,00	681,04	27,24
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	604,50	60,45
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 2 940,00 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł; znaczki, opłaty pocztowe - 200,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł; inne (dostęp do portalu oświatowego)- 611,19 zł	19 112,00	18 912,00	5 827,19	30,81
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	1 851,00	49,76
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	309,00	308,41	99,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	5 039,00	75,01

Odpis zgodnie z przepisami.				
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	601 600,00	93 400,00	58 838,00	63,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31 200,00	13 000,00	41,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją uroczystości USC	5 900,00	5 900,00	630,04	10,68
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 1 740,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych i inne -1 613,59 zł, pozostałe- 7 520,00 zł,	13 000,00	13 000,00	10 873,59	83,64
§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 4 470,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 2 364,87 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” –5 666,00 zł, ubezpieczenie mienia- 21 173,00 zł; skł. czł. Gminna Spółka Wodna- 20,50 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej- 40,00 zł, wpis do hipoteki- 600,00 zł	42 100,00	42 100,00	34 334,37	81,55
§ 4530 – podatek od towarów i usług	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 970,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 230,00	0,00	0,00	0,00

75 1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	164,00	164,00	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	951,00	951,00	0,00	0,00
75 4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA	293 630,42	345 359,81	92 995,17	26,93
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	221 104,42	272 833,81	88 523,14	32,45
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	19 000,00	13 000,00	5 897,50	45,37
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	19 800,00	19 800,00	9 900,00	50,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje i części do samochodów i agregatów - 8 169,44 zł; grzejniki- 1 196,00 zł, środek pianotwórczy- 2868,00 zł, wideo	40 000,00	25 700,00	16 563,04	64,45

rejestratory i inne- 485,74 zł, ubrania koszarowe- 392,00 zł, cement- 1 785,03 zł, elektrody- 237,00 zł, części do aparatu powietrznego- 443,17 zł, woda- 62,40 zł, art. do naprawy pilarki i pił- 924,26 zł,					
§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 1 354,12 zł; energia elektryczna - 2 624,01 zł.	10 000,00	10 000,00	3 978,13	39,78	
§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa pił- 79,95 zł, naprawa gaśnic- 137,07 zł	8 709,05	1 000,00	217,02	21,70	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych koszty wysyłki- 38,45 zł, przegląd techniczny samochodów, urządzeń hydraulicznych - 1 007,00 zł; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 550,00 zł	6 000,00	6 000,00	1 595,45	26,59	
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 8 976,00 zł; ubezpieczenie budynku i mienia- 896,00 zł; pozostałe 210,00 zł	14 000,00	12 000,00	9 872,00	82,27	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa łazienki OSP Grzegorzew 29 500,00 zł: FS- 4709,05 zł, śr. pozost.- 24 790,95 zł	100 595,37	172 333,81	29 500,00	17,12	
§ 6230- dotacja dla OSP Grzegorzew	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	

	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystano następujące kwoty: Barłogi 10 292,91 zł; Borysławice 1 453,90 zł; Bylice - 584,77 zł; Grzegorzew 73 919,19 zł; Kiełczewek-Boguszyniec- 277,25 zł, Ponętów Dolny- 492,00 zł; Tarnówka- 149,00 zł; Zabłocie 0,00 zł; wydatki ogólne- 1 354,12 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	68 526,00	68 526,00	4 312,02	6,29
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia żel antybakteryjny- 604,80 zł, maseczki ochronne-762,60 zł, stojak automatycznego dozowania płynu- 2944,62 zł		15 000,00	4 312,02	28,75
	§ 4810 - rezerwy rezerwy nie rozdysponowano rezerwy	68 526,00	53 526,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	160,01	5,33
	§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na turniej gminny młodzież zapobiega pożarom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art.. do magazynku OC	1 000,00	1 000,00	160,01	16,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie tablic- 774,90 zł, wykonanie kubków- 1 771,20 zł	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75 7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	210 000,00	53 773,89	25,61
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	210 000,00	53 773,89	25,61

	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 6 280,95 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 47 492,94 zł.	240 000,00	210 000,00	53 773,89	25,61
75	RÓŻNE	40 938,61	40 938,61	0,00	0,00
8	ROZLICZENIA				
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	40 938,61	40 938,61	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	40 938,61	40 938,61	0,00	0,00
80	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 632 509,02	10 580 289,23	4 946 337,45	46,75
1	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	6 394 862,02	6 874 432,02	3 439 714,32	50,04
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 750,00	461 750,00	246 167,04	53,31
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 956,00	242 956,00	116 824,89	48,08
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 894,00	3 802 894,00	2 030 555,81	53,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 997,00	313 567,00	313 565,35	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	803 570,00	803 570,00	404 123,66	50,29
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	115 269,00	115 269,00	45 308,54	39,31
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	220 300,00	71 615,54	32,51
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4260 - zakup energii	34 200,00	34 200,00	16 249,97	47,51
	§ 4270 - zakup usług remontowych	13 253,00	13 253,00	394,09	2,97
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	460,00	17,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	92 124,00	99 124,00	27 220,50	27,46

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 466,95	44,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	202,27	13,48
§ 4430 - różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	4 456,04	44,12
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 994,00	191 994,00	143 997,00	75,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 936,00	9 936,00	3 564,00	35,87
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	627,67	4,18
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02	516 359,02	0,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 471 489,00	1 473 928,00	801 889,11	54,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 29 448,48 zł; świadczenia BHP- 51,00 zł	60 493,00	60 493,00	28 949,34	47,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono nagrodę jubileuszową)	936 309,00	931 309,00	496 478,55	53,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 118,00	81 557,00	81 556,20	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	196 452,00	196 452,00	102 050,98	51,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 147,00	28 147,00	10 116,04	35,94

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (7 000 l) - 20 491,80 zł; druki szkolne - 109,72 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 405,00 zł, paliwo do kosiarek - 24,75 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 195,70 zł, środki czystości- 785,36 zł, wyposażenie (stoły uczniowskie jednoosobowe)- 1 337,26 zł, pozostałe zakupy- 35,00 zł	64 600,00	64 600,00	23 384,59	36,20
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	#DZI EL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia - 6 045,53 zł; woda - 430,02 zł.	8 500,00	8 500,00	6 475,55	76,18
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarek- 394,09 zł	2 500,00	2 500,00	394,09	15,76
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	600,00	600,00	80,00	13,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 298,24 zł; opłaty pocztowe/RTV- 385,60 zł; monitoring - 725,70 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 1 200,00 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 500,00 zł, "Nauka pływania" - 4 088,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 350,00 zł, koszty transportu-	29 762,00	36 762,00	11 648,63	31,69

100,00 zł, dostęp do portalu oświatowego- 525,09 zł				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	1 894,28	54,12
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	50 096,00	50 096,00	37 572,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 412,00	2 412,00	564,00	23,38
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	32,76	0,66
Szkoła Podstawowa Bylice- Kolonia	1 385 327,00	1 877 700,00	729 469,26	38,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 29 448,48 zł, świadczenia BHP- 51,00 zł	61 313,00	61 313,00	29 499,48	48,11
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono nagrody jubileuszowe)	891 136,00	886 136,00	466 290,92	52,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 296,00	75 669,00	75 668,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 602,00	193 602,00	94 345,31	48,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 738,00	27 738,00	10 975,83	39,57

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek t) - 0,00 zł ; środki czystości - 0,00 zł; druki szkolne- 477,15 zł, , materiały biurowe, tonery - 289,05 zł, wyposażenie (kosiarka- traktorek) - 6 659,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 317,43 zł; paliwo do kosiarki- 202,17 zł, pozostałe- 0,00 zł	42 200,00	42 200,00	7 944,80	18,83
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 3 425,28 zł; woda - 356,64 zł.	8 700,00	8700,00	3781,92	43,47
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 287,60 zł; monitoring - 246,00 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 1 200,00 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 500,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 476,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy" - 350,00 zł, dostęp do portalu oświatowego- 525,09 zł,	21 354,00	21354,00	4584,69	21,47
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	412,47	45,83
§ 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;	2 800,00	2 800,00	873,27	31,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	45 243,00	45 243,00	33 933,00	75,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 412,00	2 412,00	564,00	23,38
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	594,91	11,90
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	3 046 937,00	3 031 695,00	1 649 273,91	54,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 57 823,92 zł; świadczenia BHP - 552,15 zł	121 150,00	121 150,00	58 376,07	48,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	1 990 449,00	1 985 449,00	1 067 786,34	53,78
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 583,00	156 341,00	156 340,49	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	413 516,00	413 516,00	207 727,37	50,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	59 384,00	59 384,00	24 216,67	40,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 48,22 t)- 34 933,94 zł; środki czystości - 1 596,80 zł; druki szkolne- 108,24 zł, materiały biurowe i tusze, tonery -	113 500,00	113 500,00	40 286,15	35,49

1 762,51 zł; markery do tablic- 101,48 zł, paliwo do kosiarki - 158,16 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 195,02 zł; wyposażenie (obojnice)- 330,00 zł, programy i licencje- 1 100,00 zł, pozostałe zakupy- 0,00 zł				
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 570,53 zł; woda - 421,97 zł.	17 000,00	17 000,00	5 992,50	35,25
§ 4270 - zakup usług remontowych	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	380,00	25,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 731,89 zł, Opłaty pocztowe/RTV- 485,00 zł; monitoring - 307,50 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, kominarski, sanitarny) - 1845,00 zł, usługi kominarskie- 848,70 zł, koszty transportu- 0,00 zł, dostęp do portalu oświatowego i inne - 1 155,09 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 350,00 zł,	41 008,00	41008,00	10987,18	26,79
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	362,38	40,26
§ 4410 - podróże	500,00	500,00	202,27	40,45

	służbowe krajowe				
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	3 800,00	3 800,00	1 688,49	44,43
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	96 655,00	96 655,00	72 492,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	5 112,00	5 112,00	2 436,00	47,65
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy - szkoły podstawowe	498 109,02	422 565,00	195 827,12	46,34
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	461 750,00	409 565,00	182 912,12	44,66
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02			0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii (FS Boguszyniec- 2000,00 zł, FS Bylice- 3 000,00 zł, Bylice- Kolonia- 2915,00 zł, Kiełczewek- 2000,00 zł, Zabłocie - 3000,00 zł)	13 000,00	13000,00	12915,00	99,35
	Rozdz. 80103 - oddziały	828 390,00	821 936,00	434 360,48	52,85

przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	108 100,00	108 100,00	57 274,20	52,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 442,00	26 442,00	15 275,28	57,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 39 984,00 zł	477 662,00	469 823,00	232 787,21	49,55
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 084,00	35 469,00	35 468,32	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	92 574,00	92 574,00	47 829,20	51,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 326,00	13 326,00	6 034,77	45,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	45,29
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	1 500,00	1 500,00	621,62	41,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300,00	300,00	75,92	25,31
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	20 973,96	73,59
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	18 020,00	75,01
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole	266 707,00	265 576,00	134 444,16	50,62

podstawowej Barłogi				
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 710,00	9 710,00	4 855,20	50,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 21700,00 zł	190 093,00	188 093,00	88 050,04	46,81
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	14 519,00	14 518,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00	36398,00	18 254,60	50,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 277,00	5 277,00	2 615,41	49,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, farba	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	80,00	80,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 199,00	8 199,00	6 150,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice- Kolonia	199 642,00	197 623,00	102 212,17	51,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 639,00	8 639,00	4 319,34	50,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	139 459,00	137 459,00	66 994,12	48,74

w tymz dotacji na dofinansowanie zadań - 15 870,00 zł				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 049,00	10 030,00	10 029,95	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 385,00	27385,00	13790,27	50,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	1 163,49	29,65
§ 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.	7 886,00	7 886,00	5915,00	75,01
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	149 337,00	159 935,00	72 717,14	45,47
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 737,00	5 737,00	0,00	0,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	108 100,00	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 - 9 475,68 zł, Gmina Miejska Koło - 11 498,28 zł,	28 500,00	28 500,00	13 426,50	47,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	212 784,00	211 239,00	119 455,99	56,55

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5955,60 zł, świadczenia BHP- 145,14 zł	8 093,00	8 093,00	6 100,74	75,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela)	148 110,00	146 110,00	77 743,05	53,21
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	10 920,00	10 919,46	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28 791,00	28791,00	15784,33	54,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 125,00	2 255,87	54,69
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	900,00	900,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1 500,00	1500,00	621,62	41,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	75,92	25,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 940,00	7 940,00	5 955,00	75,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	781 261,00	748 989,00	365 159,65	48,75
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł	36 900,00	36 900,00	18 670,20	50,60
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	175 350,00	145 350,00	72 006,72	49,54

jednostki oświatowej				
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie- 7 245,40 zł	19 275,00	19 275,00	7 245,40	37,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 53 593,00 zł	327 762,00	325 762,00	147 548,72	45,29
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	26 101,00	26 100,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 058,00	64 058,00	30 264,98	47,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 178,00	9 178,00	2 568,71	27,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	5 650,95	37,42
§ 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	3 255,57	55,65
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 926,00	4 926,00	1 535,96	31,18
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	36 911,34	50,77
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	220,68	49,93
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	356,62	59,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 097,00	17 097,00	12 823,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - Przedszkola	284 950,00	228 080,00	127 588,26	55,94

§ 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	36 900,00	36 900,00	18 670,20	50,60
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	175 350,00	145 350,00	72 006,72	49,54
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 10 791,84 zł; do Gminy Miejskiej Koło- 26 119,50 zł	72 700,00	45 830,00	36 911,34	80,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	496 311,00	494 039,00	237 571,39	48,09
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 7245,40 zł; świadczenia BHP - 0,00 zł.	19 275,00	19 275,00	7 245,40	37,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 53 693,00 zł	327 762,00	325 762,00	147 548,72	45,29
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	26 101,00	26 100,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 058,00	64 058,00	30 264,98	47,25

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 178,00	9 178,00	2 568,71	27,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3 t) - 2 554,62 zł; środki czystości -711,87 zł; paliwo do kosiarki- 0,00 zł, materiały biurowe - 93,48 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw- 1 253,87 zł, pozostałe zakupy- 28,08 zł, wyposażenie (półki na kubki do mycia zębów- 1 009,03 zł	15 100,00	15100,00	5650,95	37,42
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 921,75 zł; woda – 293,82; gaz- 40,00 zł	5 850,00	5850,00	3255,57	55,65
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 516,36 zł; opłaty RTV – 264,60 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 350,00 zł, odbiór odpadów żywnościowych - 405,00 zł,	4 926,00	4926,00	1535,96	31,18
§ 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	356,62	59,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	17 097,00	17 097,00	12 823,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	100,00	0,00	0,00

służby cywilnej				
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00		0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	213 454,00	77 437,00	27 778,29	35,87
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 5 891,70 zł; akcesoria samochodowe - 1 042,49 zł.	19 000,00	16 800,00	6 934,19	41,27
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	4 000,00	4 000,00	250,00	6,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 16 404,30 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - 3 560,00 zł; umowa z rodzicem - 3 982,40 zł; Wydatki w jednostce urzędu: wymiana opon- 98,40 zł, mycie samochodu- 100,00 zł	186 454,00	52 637,00	20 585,10	39,11
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 9,00 zł,	4 000,00	4 000,00	9,00	0,23
Rozdz. 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102,00	37 102,00	4 627,00	12,47
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 971,00	11 971,00	1 950,00	16,29
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 631,00	23 631,00	2 677,00	11,33

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	10 909,00	10 909,00	867,00	7,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego- 3 osoby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 409,00	8409,00	867,00	10,31
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice- Kolonia	9 306,00	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	3 000,00	700,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 806,00	7498,00	195,80	2,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie	16 887,00	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	6 971,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 416,00	12618,00	658,00	5,21
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	444 582,00	442 931,00	216 080,99	48,78
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	316 463,00	314 463,00	151 021,21	48,03
§ 4040 - dodatkowe	22 268,00	20	20	100,0

wynagrodzenie roczne		617,00	616,65	0
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	52 752,00	24 180,20	45,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 558,00	7 558,00	3 249,95	43,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	730,01	16,98
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	15550,00	15 550,00	6 113,60	39,32
§ 4270 - zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	7265,00	7265,00	1 253,37	17,25
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	11 886,00	11 886,00	8 916,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	325 606,00	325 606,00	154 867,35	47,56
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	235 646,00	234 646,00	111 070,01	47,34
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00	14 066,00	14 065,96	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	37 530,00	16 228,34	43,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 377,00	5 377,00	2 110,66	39,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Grzałka do bojlera- 730,01 zł,	3 800,00	3 800,00	730,01	19,21
§ 4260 - zakup energii woda- 255,63 zł; gaz- 737,00 zł; energia elektryczna- 2 506,37 zł	10 500,00	10 500,00	3 499,00	33,32

§ 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 - 443,37 zł,	4 800,00	4 800,00	767,37	15,99
§ 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
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
SP Bartogi - stołówki szkolne	118 976,00	117 325,00	61 213,64	52,17
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	80 817,00	79 817,00	39 951,20	50,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	6 551,00	6 550,69	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00	15 222,00	7 951,86	52,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 181,00	1 139,29	52,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Gaz- 556,00 zł; energia elektryczna- 1 884,19 zł, woda- 174,41 zł	5 050,00	5 050,00	2 614,60	51,77
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych	2 465,00	2 465,00	486,00	19,72
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz	3 359,00	3 359,00	2 520,00	75,02

świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.				
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	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	181 100,00	179 400,00	89 979,10	50,16
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	7 619,00	7 619,00	3 723,54	48,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	127 011,00	126 850,00	59 979,29	47,28
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 689,00	7 150,00	7 149,22	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 849,00	24 849,00	11 893,93	47,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 561,00	1 704,12	47,86
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,00	7 371,0 0	5 529,00	75,01
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,0 0	0,00	0,00
SP Bartłogi	82 987,00	82 691,00	42 446,42	51,33
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 978,00	3 978,00	1 903,14	47,84
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00	56 905,00	27 095,18	47,61

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 577,00	4 576,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	11 415,00	5 673,48	49,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 636,00	812,89	49,69
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 180,00	3 180,00	2 385,00	75,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
SP Bylice- Kolonia	98 113,00	94 870,00	47 532,68	50,10
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 641,00	3 641,00	1 820,40	50,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dotacja wychowanie przedszkolne- 922,00 zł	69 106,00	68 106,00	32 884,11	48,28
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	2 573,00	2 572,49	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	13 434,00	6 220,45	46,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 925,00	891,23	46,30
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 191,00	4 191,00	3 144,00	75,02
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	654 937,00	641 176,00	274 884,45	42,87

zawodowych oraz szkołach artystycznych				
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00	33 100,00	16 218,18	49,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie	25 913,00	25 913,00	12 839,58	49,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	439 284,00	436 784,00	166 556,32	38,13
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 288,00	24 527,00	24 525,24	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	85 375,00	85 375,00	34 345,96	40,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 232,00	12 232,00	4 799,05	39,23
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 745,00	20 745,00	15 560,00	75,01
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2500,00	40,12	1,60
SP Bartłogi	379 513,00	373 634,00	163 604,58	43,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	17 736,00	17 736,00	8 751,24	49,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	265 515,00	264 515,00	103 274,64	39,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 345,00	16 466,00	16 465,53	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 257,00	52 257,00	21 486,43	41,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 487,00	7 487,00	2 996,74	40,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				75,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	14 173,00	14 173,00	10 630,00	75,00

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1000,00	0,00	0,00
SP Bylice- Kolonia	176 078,00	169 806,00	69 528,38	40,95
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 749,00	5 749,00	2 874,54	50,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	125 806,00	124 806,00	46 834,12	37,53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 727,00	5 455,00	5 454,54	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 501,00	24 501,00	9 424,78	38,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3510,00	1311,28	37,36
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 785,00	4 785,00	3 589,00	75,01
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1000,00	40,12	4,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie	66 246,00	64 636,00	25 533,31	39,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 428,00	2 428,00	1 213,80	49,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,00	47 463,00	16 447,56	34,65
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	2606,00	2605,17	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	8617,00	3434,75	39,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1235,00	491,03	39,76
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 787,00	1 787,00	1 341,00	75,04
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Grzegorzewie	33 100,00	21 427,00	11 292,00	52,70

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00	21 427,00	11 292,00	52,70
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	62 784,71	6 237,00	9,93
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową		6 237,00	6 237,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		621,62	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 926,09	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	96 821,00	694 101,50	87 516,17	12,61

§ 3247 - stypendia dla uczniów		80 993,90	0,00	0,00
§ 3249 - stypendia dla uczniów		9 006,10	0,00	0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników		291 918,69	0,00	0,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników		32 459,82	0,00	0,00
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		49 918,09	0,00	0,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		5 550,63	0,00	0,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy		7 152,01	0,00	0,00
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy		795,26	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia		449,97	0,00	0,00
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia		50,03	0,00	0,00
§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek		38 128,34	0,00	0,00
§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek		4 239,66	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej- 4319,17 zł, pozostałe usługi- 14 200,00 zł	3 827,00	18 520,00	18 519,17	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych		53 343,48	0,00	0,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych		5 931,52	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	91 994,00	91 994,00	68 997,00	75,00
§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 384,82	0,00	0,00

	§ 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		265,18	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62 671,98	88 345,08	38 367,50	43,43
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 671,98	65 345,08	27 159,50	41,56
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	28 670,00	32 880,00	15 437,19	46,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia tester trzeźwości- 1 199,00 zł, krzesła- 2 180,00 zł, telewizor- 2 539,98 zł, breloki, torby, pamięć usb- 2672,89 zł, pozostałe- 499,65 zł	14 001,98	15 465,08	9 091,52	58,79
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 2 000,00 zł, zwrot kosztów podróży- 364,36 zł;	6 500,00	6 500,00	2 364,36	36,37
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	266,43	53,29
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	20 000,00	11 208,00	56,04
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		13 791,42	8 776,32	63,64
	§ 4110 - składki na		2 370,72	1 508,64	63,64

	ubezpieczenia społeczne				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		337,86	215,04	63,65
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	708,00	20,23
85 2	POMOC SPOŁECZNA	892 038,35	1 383 734,72	553 274,85	39,98
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	50 000,00	31 540,00	10 904,81	34,57
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	50 000,00	31 540,00	10 904,81	34,57
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	28,95	1,52
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażeniadruki z zadań własnych	500,00	500,00	28,95	5,79
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - 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	8 227,00	8 227,00	4 078,91	49,58
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych 4 078,91 zł; dla 15 osób	8 227,00	8 227,00	4 078,91	49,58

pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych- 0,00 zł				
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 001,00	141 001,00	64 563,52	45,79
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 33 013,52 zł dla 26 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne na kwotę - 31 550,00 zł dla 81 rodzin Z zadań własnych	141 001,00	141 001,00	64 563,52	45,79
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 150,00	990,22	46,06
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 150,00	990,22	46,06
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	75 440,00	75 440,00	45 321,74	60,08
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 15 rodzin na kwotę 45 321,74 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. 0,00 zł - z zadań własnych.	75 440,00	75 440,00	45 321,74	60,08
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	539 250,09	542 164,09	290 081,49	53,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło - 159,80 zł; ręczniki - 0,00 zł; herbata - 356,73 zł; odzież robocza- 0,00 zł, ekwiwalent za pranie-0,00 zł, art.dezynfekujące, maseczki, rękawiczki- 164,50 zł Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	681,03	17,03

§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 900,00 zł, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 1 500,00 zł,	1 000,00	3 900,00	2 400,00	61,54
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	338 703,00	338 703,00	176 532,22	52,12
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	26 300,00	26 300,00	25 926,89	98,58
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	65 032,00	65 032,00	34 809,94	53,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	8 945,00	8 945,00	3 822,26	42,73
§ 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 - 0,00 zł; płyn- 165,71 zł, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne i inne - 1 945,17 zł; woda, kubki - 439,12 zł; art. chem. i śr. czystości- 742,19 zł; druki- 123,75 zł, tonery- 171,72 zł; art. do apteczki- 66,07 zł, odkurzacz- 129,00 zł, akumulator- 31,98 zł, pozostałe - 400,80 zł	10 000,00	10 014,00	4 215,51	42,10

Z zadań własnych				
§ 4260 - zakup energii energia- 949,37 zł, woda - 446,22 złZ zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 395,59	34,89
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracownikówZ zadań własnych	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 1 573,10 zł; RTV- 155,60 zł usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST - 922,500 zł; dzierżawa dystrybutora - 201,11 zł, obsługa prawna - 20 904,65 zł; usługi BHP - 900,00 zł; z; prowizje bankowe - 840,00 zł; pełnienie funkcji IODO - 1800,00 zł, usł. kominiarskie- 492,00 zł, licencje oprogramowania- 495,20 zł, monitoring- 715,86 zł, przegląd bud.- 200,00 zł. Z zadań własnych	50 000,00	50 000,00	29 185,52	58,37
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	1 830,79	36,62
§ 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	2 000,00	2 000,00	250,74	12,54

§ 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	9 503,09	9 503,09	7 285,00	76,66
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	336,00	336,00	312,00	92,86
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	449,00	22,45
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	5 231,00	5 231,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	180,00	180,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	25,00	25,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie	15 000,00	46 557,50	36 669,10	78,76

dożywiania				
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 36669,10 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych –27 608,70 zł; z środków własnych – 9 060,40 zł. Z tej formy skorzystało 160 osób, tj. 49 rodzin.	15 000,00	46 557,50	36 669,10	78,76
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	57 015,26	532 550,13	100 636,11	18,90
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 3 481,68 kg żywności o wartości 19 611,74 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 8 568,90 kg o wartości 40 370,32 zł. Łącznie otrzymano 12 050,58 kg żywności o wartości 59 982,06 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 87 osób i rodzin, 248 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło - 0,00 zł; ręczniki - 0,00 zł; herbata - 0,00 zł; odzież robocza- 0,00 zł, ekwiwalent za pranie-0,00 zł, art. dezynfekujące, maseczki, rękawiczki- 1 000,00 dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora" Z zadań własnych		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych	34 780,00	40 632,60	19 426,68	47,81
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych realizacja projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		25 443,86	24 602,82	96,69
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych realizacja projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		4 488,70	4 341,68	96,72
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych	2 630,00	2 630,00	2 593,07	98,60
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych	6 760,00	7 805,63	3 876,83	49,67
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych realizacja projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		4 533,45	4 384,24	96,71
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych		800,67	773,69	96,63

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych	929,00	1 065,64	508,51	47,72
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych realizacja projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		622,69	399,23	64,11
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych realizacja projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		110,63	70,45	63,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. chemiczne - 0,00 zł, art. biurowe - 200,00 zł, woda i kubki do dystrybutora- 215,88 zł, art. biurowe - 200,00 zł dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora" Z zadań własnych	2 000,00	2 400,00	917,88	38,25
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy na realizację zadania projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		22 270,00	21 879,85	98,25
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy na realizację zadania projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		3 930,00	3 861,15	98,25
§ 4300 - zakup usług pozostałychdzierżaw a dystrybutora- 44,28 zł, ulotki - 2500,00 zł dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora", RTV- 509,75 zł, czyszczenie komina- 0,00 zł, przeglądy- 300,00 zł, Z zadań własnych	1 000,00	3 500,00	3 354,03	95,83

	§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi na realizację zadania projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		2 040,00	1 035,30	50,75
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi na realizację zadania projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		360,00	182,70	50,75
	§ 4410- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	953,00	95,30
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.Z zadań własnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	75,02
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	312,00	92,86
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonywano wydatków	530,00	530,00	0,00	0,00
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 601,73	659 245,33	97 360,19	14,77
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	207 601,73	659 245,33	97 360,19	14,77
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy	43 567,20	158 480,03	35 584,37	22,45

	Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"				
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie w ramach realizacji projektu : „ „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	73 086,69	206 857,26	32 800,00	15,86
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia w ramach realizacji projektu : „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	25 421,39	83 168,42	15 762,22	18,95
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	1 786,45	5 079,62	803,60	15,82
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	840,00	9 600,00	0,00	0,00
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew	1 200,00	4 510,00	1760,00	39,02

	w ramach Klubu Integracji Społecznej" badania lekarskie				
	§ 4307 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej" kursy	59 540,00	181 200,00	9 600,00	5,30
	§ 4437 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej"	960,00	4 800,00	0,00	0,00
	§ 4707 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej" szkolenia BHP	1 200,00	5 550,00	1 050,00	18,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 112,00	422 754,00	193 447,18	45,76
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	338 193,00	335 035,00	138 324,33	41,29
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 431,00	14 431,00	6 057,33	41,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	239 841,00	237 841,00	86 638,17	36,43
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00	16 566,00	16 564,07	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,00	46 853,00	18 428,47	39,33
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 713,00	6 713,00	2 598,60	38,71
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631,00	10 631,00	7 975,00	75,02

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	62,69	3,13
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	242 291,00	241 194,00	104 882,93	43,48
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 335,00	11 335,00	4 292,19	37,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	170 762,00	169 762,00	65 632,29	38,66
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00	12 813,00	12 812,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 517,00	33 517,00	14 181,57	42,31
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	1 990,08	41,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 965,00	7 965,00	5 974,00	75,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
SP Barłogi - Świetlica szkolna	53 064,00	51 553,00	14 197,58	27,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 196,00	1 196,00	815,34	68,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	38 496,00	8 708,74	22,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3282,00	1771,00	1770,16	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 434,00	1 823,10	24,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	261,24	24,53
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 091,00	1 091,00	819,00	75,07
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	500,00	0,00	0,00
SP Bylice- Kolonia - Świetlica szkolna	42 838,00	42 288,00	19 243,82	45,51

	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 900,00	1 900,00	949,80	49,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	29 583,00	12 297,14	41,57
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00	1 982,00	1981,11	99,96
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	5 902,00	2 423,80	41,07
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	347,28	41,05
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 575,00	1 575,00	1 182,00	75,05
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	62,69	12,54
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 800,00	55 062,85	77,77
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki szkolne - 1 000,00 zł Z tego dofinansowanie i własne środki	15 000,00	70 800,00	55 062,85	77,77
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85446 - doskonalenie nauczycieli	1 919,00	1 919,00	60,00	3,13
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	60,00	3,13
85	RODZINA	8 161 164,04	8 176 174,73	4 757 186,16	58,18
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	5 471 028,26	5 471 028,26	3 142 325,41	57,44
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00

	pobranych świadczeń. Z zadań własnych				
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata , ręczniki Z zadań zleconych	500,00	500,00	54,84	10,97
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia wychowawcze	5 400 600,00	5 390 600,00	3 106 330,60	57,62
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych -	38 876,00	39 876,00	19 800,00	49,65
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 694,00	1 694,00	1 584,16	93,52
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych	7 230,00	7 430,00	3 810,66	51,29
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	994,00	1019,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia toner- 83,59 zł, druki- 117,83 zł; Z zadań zleconych	1 000,00	500,00	201,42	40,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 1 200,00 zł; usługi pocztowe - 907,80 zł; aktualizacja oprogramowania - 1 071,33 zł; usługi informatyczne- 442,80 zł, obsługa prawna- 1 382,95 zł Z zadań zleconych	1 000,00	11 000,00	5 004,88	45,50
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych nie dokonywano wydatków	500,00	275,00	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	1 550,26	1 550,26	1 163,00	75,02
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	106,85	2,14
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	1 000,00	500,00	269,00	53,80
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	584,00	584,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 569,52	2 587 569,52	1 545 859,33	59,74
§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	2 583,72	25,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	134,64	13,46

§ 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 dojazdy 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	2 255 300,00	2 255 300,00	1 383 838,73	61,36
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	107 365,00	107 365,00	31 900,64	29,71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	6 842,00	6 842,00	6 841,55	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	176 352,00	176 352,00	110 159,06	62,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	2 799,00	2 799,00	797,11	28,48
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art.. biur.- 227,64 zł, monitor- 584,55 zł, drukarki- 33,35 zł Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	845,54	28,18
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	75,00	37,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych prowizje – 1 200,00 zł; usługi pocztowe 1 131,70 zł; abonament RTV- 156,60 zł, koszty wysyłki- 14,99 zł, aktualizacja oprogramowania - 2 164,80 zł; usługi informatyczne- 701,10 zł Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	5 369,19	67,11
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	435,76	29,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 100,52	3 100,52	2 326,00	75,02
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	5,56	0,11
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	1 611,00	1 611,00	296,83	18,43
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	0,00	0,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych		132,69	0,00	0,00
Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny	57 444,26	57 444,26	26 915,35	46,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	500,00	494,00	55,44	11,22
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych i zleconych	37 044,00	37 794,00	18 000,00	47,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 980,00	2 986,00	2 985,03	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych i zleconych	7 133,00	7 283,00	3 739,53	51,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych i zleconych	981,00	1001,00	514,13	51,36
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. biurowego z zad. wł.	500,00	500,00	249,27	49,85
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	580,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	208,95	5,22
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	75,02
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00

Z zadań własnych				
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającyZ zadań własnych.	556,00	556,00	0,00	0,00
Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	10 000,00	20 000,00	9 808,47	49,04
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 5 rodzin (liczba dzieci- 8). Z zadań własnych	10 000,00	20 000,00	9 808,47	49,04
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	25 122,00	30 000,00	27 777,60	92,59
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	25 122,00	30 000,00	27 777,60	92,59
Rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 475 000,00	1 503 699,71	800 375,12	53,23
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	1 212,00	20,20
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 212,00	20,20
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 060 400,00	1 060 400,00	571 863,11	53,93
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	109 300,00	64 773,24	59,26
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 073,40	97,57
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	11 943,14	60,63
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	1 139,02	39,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kosze- 788,00 zł, tabliczki informacyjne- 37,80 zł	2 000,00	2 000,00	825,80	41,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 298 573,30 zł; zagospodarowanie odpadów - 175 627,41 zł; wydruk książeczek opłat -2 275,50 zł, aktualizacja oprogramowania- 725,70 zł, koszty wysyłki- 87,00 zł, pozostałe- 7 776,00 zł	913 109,48	913 109,48	485 064,91	53,12
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	94,16	6,28
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 100,52	3 100,52	2 400,00	77,41
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	399,00	26,60

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	3 500,00	1 389,90	39,71
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	2 000,00	3 500,00	1 389,90	39,71
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	2 202,51	11,59
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek - 1 242,32 zł; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne) - 446,84 zł; art. gospodarcze - 513,35 zł.	15 000,00	15 000,00	2 202,51	14,68
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	1 681,84	15,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 431,84 zł;	1 000,00	1 000,00	431,84	43,18
§ 4300 - zakup usług pozostałych ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt -600,00 zł; usługi weterynaryjne- 650,00 zł	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	361 600,00	366 299,71	218 560,82	59,67
§ 4260 - zakup energii	180 000,00	169 899,71	113 979,79	67,09
§ 4270 - zakup usług remontowych	180 000,00	177 900,00	91 962,46	51,69

	§ 4300 - zakup usług pozostałych montaż lampy (Grzegorzew, ul. Kolska)- 1 298,88 zł, sporządzenie aktu notarialnego- 126,69 zł	1 000,00	2 300,00	1 425,57	61,98
	§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 4530- podatek od towarów i usług VAT)		2100,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie oświetlenia ulicznego Grzegorzew, ul. Brzozowa	0,00	13 500,00	11 193,00	82,91
	Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	3 451,54	26,55
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych- 3 321,94 zł, utylizacja padłej zwierzyny- 129,60 zł	13 000,00	13 000,00	3 451,54	26,55
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	2 000,00	24 500,00	13,40	0,05
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie map	1 000,00	23 500,00	13,40	0,06
92 1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 726,04	627 726,04	164 374,90	26,19
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 649,51	350 649,51	14 954,55	4,26
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 317,30 zł;	15 000,00	15 000,00	4 317,30	28,78
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia - 2 010,07 zł; woda i ścieki - 244,02 zł, Grodna: energia - 354,63 zł, refundacja za energię: Ponętów Dolny- 363,91 zł,	7 000,00	7 000,00	4 979,80	71,14

Barłogi- 1 557,17 zł, Bylice- 450,00 zł				
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 460,02 zł;przeгляд: budowlany 250,00 zł, usługi kominiarskie w świetlicach - 3 000,00 zł,	6 000,00	6 000,00	3 710,02	61,83
§ 4430 - różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska - 192,06 zł, refundacja ubezpieczenia: Barłogi- 555,37 zł	2 000,00	2 000,00	747,43	37,37
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 408,22	26 408,22	0,00	0,00
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 982,00	174 982,00	0,00	0,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja Grodna wycena działki	100 018,00	100 018,00	1 200,00	1,20
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,29	18 241,29	0,00	0,00
Rozdz. 92116 - biblioteki	190 000,00	190 000,00	127 200,00	66,95
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	190 000,00	190 000,00	127 200,00	66,95
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928,33	15 928,33	14 799,99	92,92
§ 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	15 928,33	15 928,33	14 799,99	92,92

	będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	71 148,20	71 148,20	7 420,36	10,43
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie albumu Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce	14 000,00	14 000,00	4 420,36	31,57
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996,85	18 996,85	0,00	0,00
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,35	16 001,35	0,00	0,00
92	KULTURA	454 492,49	642 119,68	249 179,04	38,81
6	FIZYCZNA				
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	381 592,49	549 219,68	175 229,04	31,91
	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ręczniki, mydło	1 000,00	1 000,00	241,98	24,20
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	168 800,00	78 752,18	46,65

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	12 962,27	97,46
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	15 842,51	50,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 225,61	49,46
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	4 620,00	4 620,00	1 320,00	28,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i inne - 1 752,40 zł; blenda na kort tenisowy – 1 445,00 zł; puchary- 200,00 zł, nawozy, wapno- 2020,25 zł, akumulatory, części do ciągnika, pasek klinowy- 867,32 zł, części do naprawy kosiarki 179,11 zł, art. gospodarcze, elektryczne i chemiczne, środki czystości, płyny inne- 1 637,49 zł; środki chwastobójcze, nasiona traw- 305,50 zł, woda, kubki do dystrybutorów- 381,92 zł, pozostałe zakupy- 648,01 zł	21 700,00	21 700,00	8 788,99	40,50
§ 4260 - zakup energii Energia- 18 840,37 zł, woda i ścieki- 485,11 zł; gaz - 0,00	31 200,00	31 200,00	19 325,48	61,94
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego- 2 583,00 zł, naprawa systemu nagłaśniającego i systemu monitoringu- 1 400,00 zł	16 700,00	16 700,00	3 983,00	23,85

§ 4300 - zakup usług pozostałych Dzierżawa dystrybutora, koszty wysyłki- 44,60 zł, dorabianie kluczy- 56,00 zł, przegląd ciągnika- 84,00 zł, przygotowanie kortu do sezonu - 2 546,10 zł, przegląd instalacji elektr./ pomiary elektryczne- 799,50 zł, usługi kominiarskie - 460,02 zł; przegląd budowlany- 3 150,00 zł, montaż bramek- 2 400,00 zł, przewóz zawodników- 700,00 zł, przegląd i konserwacja inst. niskoprądowej - 3136,50 zł;	40 500,00	40 500,00	13 376,72	33,03
§ 4430 - różne opłaty i składki opłaty ewid. rejestr. ciągnika	0,00	1 326,90	191,50	14,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 650,78	4 650,78	3 500,00	75,26
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych mapy	40 789,71	94 590,00	799,50	0,85
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ciągnika- 12 000,00 zł, zakup działki- 1 919,30 zł		112 500,00	13 919,30	12,37
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	72 900,00	92 900,00	73 950,00	79,60

Planowane rozchody budżetu z tytułu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2021
415 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 10 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 10 000,00 zł.

- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 47 492,94 zł. Odsetki od kredytów w kwocie 6 280,95 zł Spłaty ogółem kredytów wyniosły 10 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 53 773,89 zł.

I. Informacja o wykonaniu budżetu gminy: DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody ogółem	29 627 431,81 zł	15 887 317,56 zł	53,62 %
Dochody bieżące	28 865 699,81 zł	15 487 317,56 zł	53,65 %
Dochody majątkowe	761 732,00 zł	400 000,00 zł	52,51 %

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki ogółem	31 680 431,81 zł	14 638 126,85 zł	46,21 %
Wydatki bieżące	27 732 396,72 zł	14 447 958,99 zł	52,10 %
Wydatki majątkowe	3 948 035,09 zł	190 167,86 zł	4,82 %

Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)	- 2 053 000,00 zł	+1 249 190,71 zł
Nadwyżka operacyjna	1 133 303,09 zł	1 039 358,57 zł

II. Planowane przychody i rozchody z tytułu pożyczek i kredytów :

1. Planowane przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2 468 000,00 zł	1 593 077,43 zł
Kredyty, pożyczki	1 250 000,00 zł	0,00 zł
Wolne środki	218 000,00 zł	593 077,43 zł
Niewykorzystane środki pieniężne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

2. Planowane rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem, w tym:	415 000,00 zł	10 000,00 zł

- Spłaty kredytów, pożyczek	345 000,00 zł	10 000,00 zł
- Wykup papierów wartościowych	20 000,00 zł	0,00 zł
- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	0,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 8 899 000,00 zł, tj. 30,04 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku.

III. Umorzenia należności niepodatkowych W I półroczu 2021r. nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych. Na dzień 30 czerwca 2021r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy na 30 czerwca 2021 rok wyniosły **2 704 608,74 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **Środki na rachunkach bankowych na 30 czerwca 2021 rok** wyniosły 2 232 865,84 zł. Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1 047 338,62 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 762 107,25 zł, co stanowi 72,77 % należności wymagalnych. Na 2021 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 Klubu dziecięcego „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 I półrocze 2021 roku na plan 62 671,986 zł, zostały zrealizowane w wysokości 42 289,62 zł, co stanowi 67,48 % wpływów

w stosunku do planu. Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 68 345,08 zł wydatkowano kwotę 27 159,50 zł, co stanowi 41,56 %, 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 1 054,86 zł, co stanowi 13,19 % w stosunku do planu. Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości: opłaty- 1 054 400,00 zł, koszty komornicze- 5 000,00 zł, odsetki- 1 000,00 zł, ogółem – 1 060 400,00 zł, wykonano w sposób następujący: opłaty- 515 532,31 zł, koszty- 3 669,92 zł, odsetki- 2 007,54 zł, ogółem- 521 209,77 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 182 006,01 zł; wpłaty 515 532,31 zł, co stanowi 48,89 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 666 473,70 zł; w tym zaległości 86 596,11 zł, nadpłaty 0,00 zł. Ogółem realizacja dochodów w zakresie odpadów plan- 1 060 400,00 zł, wpłaty- 521 209,77 zł, realizacja w stosunku do planu ogółem- 49,15 %. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 571 863,11 zł, na zaplanowane 1 060 400,00 zł, szczegółowo poszczególne wydatki określono w tabeli wydatków. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wynosi (-) 50 653,34 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	DOC HOD Y		%	WYDATKI		%	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wyko- nanie		Wy- k.
1.	SZKOŁA PODSTA WOWA BARŁOGI		24 05 4,00	10 52 3,40	43,75	4 864 ,00	1 110, 54	22, 83
			48 640,0 0	10 81 2,80	22,23	67 830,0 0	19 71 3,33	29, 06
			72	694,0	20 82	28,6		
Razem	72	21 33	694,0	29,35	0	20 82	28,6	5
2.	ZESPÓŁ SZKLNO-	76	32 42 8,50	8 854,0	2 671, 64	30,17		

PRZEDSZKOL
NY

				172		
GRZEGORZE	105	24 81		463,0	52 61	
W	222,00	3,07	23,58	0	5,02	30,51
				182		
Razem	181	57 24		317,0	55 28	30,4
	317,00	1,57	31,57	0	6,66	9

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. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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) „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, limit na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, z tego wycena działki 1 200,00 zł.
- 2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 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 3 957 038,92 zł.
- 3) „Nowoczesna gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 611 200,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 508 200,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 91 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 599 200,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 119,23 zł, z tego opłata skarbową 119,23 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Modernizacja Urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 485 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 485 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w latach 2020- 2021. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, z tego: mapy- 984,00 zł, wykonanie projektu- 15 990,00 zł. W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

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) „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 2021 rok stanowi kwotę 207 601,73 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 207 601,73 zł.

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) „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 limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł, W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 97 360,19 zł, z tego: stypendia - 35 584,37 zł, wynagrodzenia i pochodne - 49 365,82 zł, badania lekarskie- 1 760,00 zł, kursy i szkolenia dla uczestników projektu- 9 600,00 zł oraz szkolenia BHP- 1 050,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,

- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 650 600,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków.

2) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego. Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 789,50 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 5 166,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, z tego prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego 2 583,00 zł. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. dokonano zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. dokonano zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie. W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W Uchwale Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 364 882,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 364 882,10 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 879 882,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 245 382,10 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 145,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 634 500,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 634 500,00 zł, wynik budżetu o kwotę 515 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 515 000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 515 000,00 zł Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 119 500,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 634 500,00 zł. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych przedsięwzięć zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 261 075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 261 075,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 261 075,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 261 075,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 261 075,00 zł. W latach 2021-2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki. W wyniku wprowadzonych przedsięwzięć dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów i wydatków w latach 2021- 2022 oraz w wydatkach objętych limitem w wydatkach bieżących i majątkowych w 2021 roku, w wydatkach bieżących w 2022 roku. W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:
 - 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 451 643,60 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 659 245,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 659 245,33 zł.
 - 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 582 587,50 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 843 662,50 zł. Wydatki opisano wyżej. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:
 - 1) Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wydatki opisano wyżej.
 - 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Realizacja

zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. W I półroczu 2021r. nie dokonywano wydatków.

2. Uchwałą Nr XXX/184/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 marca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 104 736,66 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 104 736,66 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 42 752,79 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 88 934,87 zł, wydatki ogółem o kwotę 104 736,66 zł, wydatki bieżące o kwotę 927,32 zł, wydatki majątkowe o kwotę 103 809,34 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 103 809,34 zł, zaś zmniejszeniu uległy dochody bieżące z subwencji ogólnej o kwotę 26 951,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46 563,13 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 103 809,34 zł. W latach 2021- 2024 oraz 2026- 2028 zmianie uległy wskaźniki. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w 2021 roku.

3. Zarządzeniem Nr 130.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 60 728,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 60 728,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 60 728,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 60 728,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 60 728,00 zł. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 35 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w roku 2022 uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 35 000,00 zł. W latach 2021- 2029 zmianie uległy wskaźniki. Zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w roku 2021.

4. Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 08 czerwca 2021r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2021 oraz zmianami w przedsięwzięciach w latach 2021- 2022. W roku 2021 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 737 064,34 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 636 284,34 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 443 719,21 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 565,13 zł, z podatku od nieruchomości o kwotę 173 900,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 100 780,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100 780,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 955 064,34 zł, wydatki bieżące o kwotę 511 414,34 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 770,67 zł, wydatki majątkowe o kwotę 443 650,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 443 650,00 zł, zwiększył się wynik budżetu o kwotę -218 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 218 000,00 zł, przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody budżetu z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu o kwotę 218 000,00 zł, Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 124 870,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 342 870,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie wydatków, w wydatkach bieżących w latach 2021- 2022. W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 794 463,04 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, wydatki ogółem o kwotę 794 463,04 zł, wydatki majątkowe o kwotę 993 078,60 zł, wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 993 078,60 zł, zmniejszeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 198 615,56 zł. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 198 615,56 zł. Zwiększeniu uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 902 078,60 zł, z tego majątkowe o kwotę 902 078,60 zł. W latach 2021-2029 zmianie uległy wskaźniki. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany: W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany: w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 508 200,00 zł, limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 91 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 599 200,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 599 200,00 zł, W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany: wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 043 078,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 043 078,60 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. nie dokonywano wydatków. W I półroczu 2021r. realizowano Grant na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwo wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” W ramach projektu zrealizowano: wypłacono dodatki specjalne 6 pracownikom wraz z pochodnymi w kwocie 34 572,11 zł, wykonano testy COVID-19 w kwocie 1 218,00 zł, doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej- 6 kpl. (1 kpl. Zawiera: maseczki ochronne FFP2- 200 szt., rękawice jednorazowe 500 szt., kombinezony ochronne- 2szt., fartuchy ochronne- 3 szt., środki do dezynfekcji rąk i powierzchni- 2 szt.), system szybkiego pomiaru temperatury i wykrywania maseczek w kwocie 7 960,00 zł, ozonator kwarcowy w kwocie 9 766,00 zł, termometr bezdotykowy w kwocie 155,00 zł, automat do bezdotykowej dezynfekcji rąk w kwocie 1 980,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 61 531,11 zł z tego z grantu: środki europejskie w kwocie 52 301,44 zł, środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie 3 076,55 zł, wkład własny finansowy w kwocie 6 153,12 zł. W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 58 711,76 zł. Realizowane dochody obejmują

udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 0,00 zł, W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 875 736,55 zł Wyegzekwowano kwotę 33 542,66 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 19 947,25 zł, z tego gminie przypadła kwota 13 395,41 zł. Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 25 169,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 646 152,40 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.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143.2021
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej w Grzegorzewie wraz z filią za 1 półrocze 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy Grzegorzewie z dnia 27.09.2007r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008. Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktżu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy, a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

1. Część tabelaryczna Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

LP.	§ - nazwa	Plan na 2021	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%
1.	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	910,00	0,00
3.	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190.000,00	190.000,00	127.200,00	66,95
	Razem przychody	190.000,00	190.000,00	128.110,00	67,43

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 wyniósł 12.146,81 zł. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§ - nazwa	Plan na 2021	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%
1.	§ 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9.104,07	0,00
2.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	581,86	83,12
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	96.614,00	87.114,00	50.467,47	57,93
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.330,00	17.330,00	9.043,34	52,18
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.368,00	2.368,00	1.137,27	48,03
6.	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, w tym: - umowa zlecenie	8.500,00	8.500,00	7.696,00	90,54
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17.514,33	20.014,33	15.775,86	78,82
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00	3.594,00	1.506,09	41,91
9.	§ 4260 - zakup energii:	3.000,00	3.000,00	1.613,79	53,79
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	56,25
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26.306,00	34.718,60	22.163,86	63,84
13.	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	564,00	18,80

14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	148,56	29,71
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	925,97	61,73
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia	2.000,00	2.000,00	1.906,00	95,30
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.981,67	2.981,67	2.300,00	77,14
18.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	312,00	65,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
20.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.412,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	190.000,00	190.000,00	125.471,14	66,04%

2. Część opisowa Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 190.000,00 zł, wykonana została w kwocie 127.200,00 zł, co stanowi 66,95%. Biblioteka uzyskała także pozostałe przychody w wysokości 910,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. W 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotacją podmiotową w wysokości 9.104,07 zł.

2. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 700,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 581,86 zł (w tym zakup mydła- 75,20 zł, herbaty- 156,66 zł, ręczników- 350,00 zł), co stanowi 83,12% w stosunku do planu.

3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 50.467,47 zł na zaplanowaną kwotę 87.114,00 zł, co stanowi 57,93 %. Wzrost wydatków spowodowany jest dodatkowym zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnieniem osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.

4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 9.043,34 zł na zaplanowaną kwotę 17.330,00 zł, co stanowi 52,18 %. Wzrost wydatków spowodowany jest dodatkowym zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnieniem osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1137,27 zł na zaplanowaną kwotę 2.368,00 zł, co stanowi 48,03 %. Wzrost wydatków spowodowany jest dodatkowym zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudnieniem osoby bezrobotnej po zakończonym stażu.

6. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 7.696,00 zł na zaplanowaną kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 90,54 %. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano m.in. umowę zlecenie dot. obsługi czytelnika w czytelnicy i wypożyczalni oraz prowadzenia dokumentacji prac, warsztaty dla Seniorów.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 20.014,33 zł wykonano wydatki w kwocie 15.775,86 zł, co stanowi 78,82 %, z tego: - prenumerata czasopism wykonano w kwocie 390,00 zł,

- artykuły biurowe, papier, tusze wykonano w kwocie 2.957,56 zł,
- środki czystości, artykuły chemiczne wykonano w kwocie 911,61 zł,
- pozostałe zakupy wykonano 11.516,69 zł.

8. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 3.594,00 zł, wykonano w kwocie 1.506,09 zł.

9. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.613,79 zł, co stanowi 53,79 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.520,04 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 93,75 zł).

10. W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

11. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 400,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 225,00 zł, co stanowi 56,25 %.

12. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 34.718,00 zł, wydatkowano kwotę 22.163,86 zł, co stanowi 63,84 %:

- prowizje bankowe wydatkowano kwotę 120,00 zł,

- pozostałe usługi zrealizowano wydatki w wysokości 22.043,86 zł, , w tym: monitoring w kwocie 307,50 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 637,63 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 600,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 7.500,00 zł, czyszczenie przewodu dymowego, czyszczenie komina wentylacyjnego w kwocie 351,78 zł, pozostałe usługi w kwocie 8.716,95 zł, usługi w zakresie IODO w kwocie 1.200,00 zł, przeglądy budowlane w kwocie 550,00 zł, materiały promujące Gminę w wysokości 2180,00 zł.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 564,00 zł, co stanowi 18,80%.

14. Czynsz za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148,56 zł, co stanowi 29,71 % w stosunku do planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 925,97 zł, co stanowi 61,73 % w stosunku do planu.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.906,00 zł, ubezpieczenie mienia wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 95,30 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.981,67 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.300,00 zł, co stanowi 77,14 %.

18. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 480,00 zł, wykonano kwotę 312,00 zł, co stanowi 65,00 %.

19. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 1.300,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Łącznie wydatki za I półrocze 2021 roku na zaplanowane 190.000,00 zł zrealizowano w kwocie 125.471,14 zł, co stanowi 66,04%. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków majątkowych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 04.01.2021r. – 12.146,81 zł, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 14.785,67 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30.06.2021 r. w kwocie 14.785,67 zł (stan środków na rachunku bankowym). Wystąpiły zobowiązania niewymagalne. związane, m.in. z tytułu:

- usług pocztowych w kwocie 139,70 zł,
- zakupy w kwocie 120,00 zł
- woda i ścieki w kwocie 41,82 zł,
- realizacji materiałów filmowych w kwocie 1.500,00 zł,

- monitoring w kwocie 61,50 zł,
- usługa marketingowa w kwocie 800,00 zł. Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.663,02 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2021 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

1. Opracowano i złożono wniosek do **Biblioteki Narodowej**, program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

2. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* na realizujące przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą „ **Co się stanie gdy zabraknie pszczół -ścieżka edukacyjna dla lokalnej społeczności w gminie Grzegorzew**”.- Wniosek został odrzucony z powodu braku środków finansowych WFOŚ i GW w Poznaniu.

3. Zgłoszono Bibliotekę do konkursu do *Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego* na „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Biblioteka złożyła dwa projekty:

- „ **Dzień Kobiet w Grzegorzewie**”-„ **Warsztaty z wyplatania wikliny papierowej oraz warsztaty robienia świec z węzy pszczelarskiej w Hali Sportowej w Grzegorzewie**”

4. Opracowano i złożono wniosek do projektu pn. „**Wędrowny Zakład Kultury**” który jest jedynym w Wielkopolsce cyklicznym projektem docierającym na obszary wiejskie z ofertą kulturalną. Ideą „Wędrownego Zakładu Kultury” jest dotarcie z ofertą kulturalną do mieszkańców wsi. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 25 lipca 2021r odbyły się warsztaty dla dzieci i Seniorów.

5. Ponownie zgłoszono Bibliotekę do projektu „ **Mała książka – wielki człowiek**” ogłoszonego przez Instytut Książki. Biblioteka w Grzegorzewie od września 2020 roku dołączyła i realizuje projekt „**Mała książka – wielki człowiek!**” Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (rok urodzenia 2014-2017). Podczas wizyty w bibliotece dzieci otrzymają Wyprawkę Czytelniczą pięknie wydaną książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.

6. Zgłoszono do projektu **Wydarzenie Historyczne Roku 2020** organizowanego przez Muzeum Historii Polski, we współpracy z portalem historia.org.pl. Projekty realizowane w 2020 roku można było zgłosić w trzech kategoriach: WYDARZENIE, WYSTAWA oraz EDUKACJA – w tegorocznej edycji plebiscytu we wszystkich kategoriach dopuszczane było zgłaszanie projektów realizowanych online. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgłosiła projekt w kategorii Wydarzenie Historyczne Roku 2020 o nazwie „**100-lecie Bitwy Warszawskiej w Gminie Grzegorzew**”. Ze wszystkich zgłoszeń jurorzy wybierali finałową piętnastkę. W drugim etapie to internauci wskazali zwycięzców plebiscytu. Biblioteka w Grzegorzewie się nie zakwalifikowała.

7. Na początku roku złożono wniosek do **Powiatowego Urzędu Pracy** o przyznanie stażysty. **Imprezy Kulturalne** W okresie sprawozdawczym w roku 2021 zorganizowano następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

- „**Mała książka – Wielki Człowiek**” Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „**Mała książka – Wielki Człowiek**” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Jak pisała Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła”. Z tą myślą, by pogłębiać zainteresowania czytelnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nawiązała współpracę z Gminnym Przedszkolem w Grzegorzewie oraz z innymi przedszkolami na terenie Gminy Grzegorzew. Współpraca z przedszkolem jest ciekawą formą pracy, daje dużo satysfakcji i promocją Biblioteki w środowisku lokalnym.
- Konkurs fotograficzny pt. „**Moje Zimowe Wspomnienia**”. 18 stycznia 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie ogłosiła dla najmłodszych mieszkańców gminy Grzegorzew konkurs fotograficzny pt. „**Moje Zimowe Wspomnienia**” na portalu Facebook. Zdjęcia można było przesyłać do 31 stycznia na adres Biblioteki gbpgrzegorzew@interia.pl podając tytuł zdjęcia oraz imię i nazwisko autora. Każdy z uczestników mógł przesłać jedno zdjęcie przedstawiające krajobraz, ciekawe wydarzenie, śmieszny sytuację lub coś co sprawiło, że zimowe szaleństwo było wyjątkowe. Internauci głosowali na swoje ulubione zdjęcie. Zdjęcia z największą liczbą polubień zwyciężyły i zostały nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 5 lutego 2021 roku i wyłoniło trzech zwycięzców i wyróżnienie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wywarł wiele emocji na uczestnikach konkursu. Otrzymaliśmy od uczestników 63 fotografie, które można obejrzeć na stronie facebooka Biblioteki.

- Konkurs fotograficzny pt. „**Baby ach te Baby**” Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie 5 marca 2021r. ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „*Baby ach te Baby*” na portalu Facebook. Celem konkursu było przesłanie jednego zdjęcia na adres e-mail Biblioteki przedstawiające mamę, babcię, kobietę ważną w naszym życiu. Internauci najbardziej polubili i lajkowali 3 zwycięskie fotografie, które nagrodzono 19 marca 2021r.
- konkurs fotograficzny pt. „**WIELKANOCNE JAJKO**”. 12 marca 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie ogłosiła dla mieszkańców gminy Grzegorzew konkurs fotograficzny pt. „*WIELKANOCNE JAJKO*” na portalu Facebook. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości i umiejętności manualnych. Każdy mógł przesłać jedno zdjęcie przedstawiające zrobione przez siebie pisanekę w formie przestrzennej z dowolnego materiału. Otrzymaliśmy od uczestników konkursu 22 fotografie. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, czego efektem są pięknie ozdobione jajka wielkanocne. Internauci najbardziej polubili i lajkowali 3 zwycięskie fotografie.
- **Warsztaty wielkanocnych wianków i stroików.** W oczekiwaniu na zbliżające się święta Wielkanocne pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Klubu SENIOR + zrobili przepiękne wianki i stroiki wielkanocne. Podczas warsztatów z różnorodnych materiałów wykonywano wielkanocne wianki i stroiki. W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie chcemy przypomnieć ważne momenty, zwyczaje i tradycje związane z przygotowaniem do radosnego świętowania.

- Konkurs plastyczny z okazji **230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja**. 20 kwietnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie ogłosiła dla mieszkańców gminy Grzegorzew konkurs plastyczny z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na portalu Facebook. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy historycznej z zakresu tematycznie związanego z Konstytucją 3 maja. Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży oraz pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych. Dzień 3 maja jest wspaniałą okazją by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych przez dzieci. W tym roku obchodzimy tę uroczystość w nieco innych okolicznościach. Zaprosiliśmy dzieci z terenu Gminy Grzegorzew do wzięcia udziału w "Konkursie plastycznym z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja". Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wywarł wiele emocji na uczestnikach konkursu. Otrzymaliśmy od uczestników konkursu 13 zgłoszeń. Internauci najbardziej polubili i lajkowali 3 zwycięskie fotografie.
- **WARSZTATY Z BURSZTYNU**. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, warto być razem! Warsztaty z bursztynu to świetny sposób na spędzenie mile tego dnia i idealny pomysł na wspólną aktywność. 1 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie z okazji Dnia Dziecka zorganizowała warsztaty z bursztynu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach Kolonii. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się skąd pochodzi bursztyn, poznać szlaki handlowe związane z bursztynem, które od starożytności przecinały Europę, łącząc narody i kraje. Na warsztatach wykonano doświadczenia fizyczne, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się, że prawdziwy bursztyn pali się jasnym płomieniem i wydziela przyjemną woń. Na koniec warsztatów dzieci ozdobiły białe styropianowe serca pyłem bursztynowym. Serduszka te były idealnym prezentem z okazji Dnia Dziecka.
- **„Warsztaty z Bursztynu” dla piłkarzy Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew**. 28 czerwca Biblioteka w Grzegorzewie na zaproszenie KS Orzeł Grzegorzew przeprowadziła na stadionie w Grzegorzewie „Warsztaty z Bursztynu” dla grupy piłkarzy na zakończenie sezonu piłkarskiego. Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu w miłej atmosferze, wspólnie z rodzicami młodzi sportowcy wykonywali serduszka bursztynowe, które każdy otrzymał w prezencie.