

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 listopada 2021 r.

NR 149.2021

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy w Grzegorzewie projekt budżetu na rok 2022 wraz z załącznikami: Zał. Nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Grzegorzew Zał. Nr 2 – uzasadnienie do projektu budżetu.

2. Materiały informacyjne o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2021 roku wraz z wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz projekt planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Projekt budżetu Gminy przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

„ PROJEKT ”

Uchwała Nr....2021

Rady Gminy w Grzegorzewie

z dnia ... grudnia 2021

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **29 009 404,04 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 24 436 196,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4 573 208,04 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ufp w wysokości 1 760 540,00 zł.

3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 61 593,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **33 557 976,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 436 196,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 121 780,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4 171 075,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 377 078,00 zł.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 548 571 ,96 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 2 530 000,00 zł,
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 018 571,96 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 108 571,96 zł,

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowania obligacji komunalnych w wysokości 500 000,00 zł,

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać

zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59 755,00 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57 755,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 11.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4- 6

ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 60 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.

§ 14.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody 363 115,00 zł
- 2) wydatki 363 115,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 15.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2022 w kwocie 60 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 16.

Ustala się dochody Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane środki z tego tytułu z roku ubiegłego w łącznej wysokości 870 480,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w 2022 roku: pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” w kwocie 485 240,00 zł” oraz pn. „Modernizacja Domu Senior” w kwocie 385 240,00 zł”.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Sosnowski

załącznik nr 1 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 620,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 620,00
		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	10 620,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	52 200,00
		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	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
600			Transport i łączność	1 125 114,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 651,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	330 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	794 463,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 463,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 474,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		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	85 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	148 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 351,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	869 171,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 947,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 862 239,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	758 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 298,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 755,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 122,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 899,00
758			Różne rozliczenia	12 730 061,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 410,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	676 205,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	676 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 301 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 108,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 130 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 338,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 338,00
801		Oświata i wychowanie	659 726,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 110,00
	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	3 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 295,00
	0830	Wpływy z usług	36 195,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 889,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 211,00
	80104	Przedszkola	238 233,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 811,00
	0830	Wpływy z usług	77 584,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 382,00
	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	3 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 013,00
	80195	Pozostała działalność	261 075,00
	2057	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	234 949,84
	2059	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	26 125,16
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
852		Pomoc społeczna	183 973,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216	Zasiłki stałe	79 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 778,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 555,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 555,00
855			Rodzina	4 724 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 989 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	1 974 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 256,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 342,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 842,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 342,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 465,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 465,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 465,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		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	30 000,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 466 693,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 393,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 393,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 405 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	3 469 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 475,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	104 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 430 581,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 277,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 374,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 750,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 662,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	150 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 072 378,90
	80101	Szkoły podstawowe	7 435 688,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 003,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 572,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	39 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 079,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 377,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 631,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 606,00
80104		Przedszkola	803 045,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 380,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 537,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 714,00
80107		Świetlice szkolne	353 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 905,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 337,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4260	Zakup energii	20 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	115 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 729,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 833,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 596,00
80195		Pozostała działalność	367 988,00
	3247	Stypendia dla uczniów	26 997,97
	3249	Stypendia dla uczniów	3 002,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 711,74
	4309	Zakup usług pozostałych	4 305,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 609,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 110,52
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 689,99
851		Ochrona zdrowia	109 755,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 755,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,80
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 344 278,36
	85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 640,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 624,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 794,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 582,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	454 731,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	4 897 972,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 044 922,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 679,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 358,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 778,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 032,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 248,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 444,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 742,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 146,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 900,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 912,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 412,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,79
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 517,00
92116		Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92195		Pozostała działalność	53 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
926		Kultura fizyczna	1 335 931,00
	92601	Obiekty sportowe	1 243 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 900,00
Razem:			33 557 976,00

wydatki inwestycyjne i majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	1 900 000,00
600			Transport i łączność	2 782 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny	35 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 647 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 494028P Grzegorzew- Bartogi	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzewie	200 000,00
			Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie	1 047 500,00
750			Administracja publiczna	158 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
			Zakup samochodu	158 800,00
801			Oświata i wychowanie	635 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	635 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 240,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie	150 000,00
			Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej	485 240,00
852			Pomoc społeczna	385 240,00
	85295		Pozostała działalność	385 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 240,00
			Modernizacja Domu Senior	385 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 483,00

		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	324 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 517,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	185 517,00
926		Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzegorzewie	1 100 000,00
Razem			9 121 780,00

załącznik nr3 dochody- z.zlec.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 656,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00
855			Rodzina	4 664 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 516,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	1 974 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 256,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 444,00
Razem:				4 717 998,00

wydatki- z.zlec.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,15
855			Rodzina	4 664 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 679,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 778,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 444,00
Razem:				4 717 998,00

przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 910 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 018 571,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 180 000,00

Razem: 9108571,9600

rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 910 000,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Razem: 4560000,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kłodawa			2 737,00
2.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			37 341,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
Ogółem					250 000,00		40 078,00

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	801	80101	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	533 557,00		
3.	801	80103	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	109 312,00		
4.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	182 065,00		
5.	801	80150	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	36 274,00		
7.	852	85295	2360	Organizacja zbiorok żywności			5 000,00
8.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym			5 000,00
9.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury			3 000,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			92 900,00
Ogółem					861 208,00		145 900,00

Zestawienie:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 290 078,00 zł |
| 2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH | 1 007 108,00 zł |

Razem dotacje: 1 297 186,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Tadeusz Sosnowski

Grzegorzew, 15 listopada 2021r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA
w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za używanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	8 000,00
	RAZEM DOCHODY	8 000,00
II.	WYDATKI	
1.	Wydatki bieżące	
	Dz. 900 Rozdz. 90026 § 4300 - zakup pozostałych usług (finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)	8 000,00
	RAZEM WYDATKI	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Tadeusz Sosnowski

Grzegorzew, 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział 801 województwo Wielkopolskie gmina Grzegorzew
Rozdział 80148 Stołówki

§	Dochody	Kwota
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 352
0690	Wpływy z różnych opłat	223 763
	OGÓŁEM DOCHODY	363 115
§	Wydatki	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 064
4220	Zakup środków żywności	345 051
	OGÓŁEM WYDATKI	363 115

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Tadeusz Sosnowski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na 2022 rok**

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY /w złotych/
Dz.	Rozdz.	§		
855			RODZINA	
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00
			RAZEM	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Tadeusz Sosnowski

PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

województwo WIELKOPOLSKIE gmina GRZEGORZEW
nazwa jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

A. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

WYDATKI ogółem **250.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00			700,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103.191,00			103.191,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.502,00			18.502,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.528,00			2.528,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	8.500,00			8.500,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00			28.000,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00			3.594,00
9.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00			3.504,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.400,00			1.400,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	67.029,04			67.029,04
13.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00			2.400,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00			500,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00			1.500,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000,00			2.000,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96			3.264,96
18.	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00			312,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00			1.000,00
20.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.675,00			1.675,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

WYDATKI inwestycyjne 0,00 zł
WYDATKI remontowe 1.400,00 zł

Odstąpiono od tworzenia planu inwestycyjnego z uwagi na to, iż inwestycje nie będą realizowane.

W planie remontów w uwzględniono naprawy sprzętu elektronicznego oraz remont gąsienic.

B. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

PRZYCHODY ogółem **250.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00			250.000,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. – 0,00 zł

C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 250.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 700,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.191,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 18.502,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.528,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 8.500,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z kontynuacją warsztatów rozwijania twórczości artystyczno-literacko- muzycznej oraz obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i inne związane z organizacją warsztatów, wystaw i prelekcji),
- zakup materiałów i wyposażenia- 28.000,00 zł (prenumerata- 500,00 zł, materiały biurowe, papier, druki – 1.600,00 zł, środki czystości – 600,00 zł, pozostałe zakupy – 25.300,00 zł)
- zakup książek – 3.594,00 zł
- energia elektryczna (3.000,00 zł), woda, ścieki (504,00 zł) – 3.504,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.400,00 zł,
- badania pracowników – 400,00 zł,
- pozostałe usługi – 67.029,04 zł (w tym prowizje bankowe – 240,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –2.400,00 zł,
- czynsze – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 3.264,96 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 312,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- 1.675,00 zł.

D. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

Planowane przychody – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 250.000,00 zł.

Grzegorzew, dnia 15 września 2021 roku

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA III KWARTAŁY 2021 ROK

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., Uchwałą Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 142.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 19 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXXIV/225/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r., Zarządzeniem Nr 146.2021 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 września 2021r.,

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2021 roku wyniosły 30 621 389,45 zł i zostały zrealizowane w wysokości **23 806 953,58 zł**, co stanowi **77,75 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 29 707 157,45 zł zostały wykonane w wysokości 23 259 484,07 zł, co stanowi 77,96 %,
- dochody majątkowe na plan 914 232,00 zł zostały wykonane w wysokości 647 469,51 zł co stanowi 70,82 %.

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 9 037 066,96 zł, otrzymano w kwocie 7 518 840,85 zł, co stanowi 83,20% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 7 478 494,76 zł, co stanowi 82,78 % w stosunku do planu wydatków.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030, na plan 571 020,81 zł, otrzymano w wysokości 445 880,66 zł, co stanowi 78,08 % 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 5 623 187,00 zł otrzymano 4 761 795,00 zł, co stanowi 84,68 %;
- część wyrównawcza na plan 4 598 277,00 zł otrzymano 3 448 710,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 115 523,00 zł otrzymano 86 643,00 zł, co stanowi 75,00 %.

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 487 664,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

w podatkach stanowią kwotę 141 150,51 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 12 056,00 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	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XXVII.169.2020 z dnia 30.12.2020r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2021r.	WYKONANI E dochodów na 30.09.2021r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 620,00	360 927,51	305 971,59	84,77
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 420,00	12 420,00	7 677,28	61,81
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	10 620,00	10 620,00	6 641,08	62,53
	§ 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	1 036,20	57,57
	§ 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 okresie III kwartałów 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

	§ 6300- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w okresie III kwartałów 2021r. nie dokonano sprzedaży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	576 901,00	448 858,00	77,81
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	0,00	330 651,00	202 608,00	61,28
	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 651,00	202 608,00	61,28
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	246 250,00	246 250,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	246 250,00	246 250,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 250,00	89 550,00	66 427,97	74,18
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 250,00	89 550,00	66 427,97	74,18
	§ 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
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	#DZIEL/0!
	§ 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 64 258,47 zł, dochody wykonane wynoszą 64 110,20 zł, Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 480,09 zł, zaległości wynoszą 148,27 zł	83 850,00	85 150,00	64 110,20	75,29
	§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 219,51	#DZIEL/0!
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 1,44 zł, wpłaty 0,26 zł, należności pozostałe od zapłaty 1,18 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			0,26	#DZIEL/0!
	§ 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	43 427,75	77,02
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	45 242,00	47 595,00	35 640,75	74,88

	§ 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	35 640,75	74,88
	§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	#DZIEL/0!
	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	#DZIEL/0!
	§ 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unieuropejskich 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	#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 139,00	1 139,00	855,00	75,07
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	1 139,00	855,00	75,07
	§ 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	855,00	75,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	9 500,00	9 583,79	100,88
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	9 583,79	100,88
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			83,79	#DZIEL/0!
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
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	4 967 481,33	75,73
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	561,00	11,22

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 990,00 zł wpłaty wynoszą 561,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 429,00 zł, zaległości - 3 431,00 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.	5 000,00	5 000,00	561,00	11,22
Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 739,00	786 139,00	585 564,99	74,49
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności na 2021 r. wynoszą 775 314,59 zł; wpłaty 579 985,78 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 195 328,81 zł w tym zaległości 6 045,81 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 63 041,53 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 141 150,51 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowlanej; Parafie Rzymsko - Katolickie .	732 085,00	773 485,00	579 985,78	74,98
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 710,00 zł; wpłaty 1 604,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 106,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 107,88 zł.	1 710,00	1 710,00	1 604,00	93,80
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 944,00 zł; wpłaty 1 989,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 667,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat	2 944,00	2 944,00	1 989,00	67,56
§ 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 3 758,79 zł.	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	#DZIEL/0!
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.	1 000,00	1 000,00	46,40	4,64
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 520,81 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 439,81 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 081,00 zł.	4 000,00	4 000,00	439,81	11,00
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 162,00	1 758 162,00	1 312 565,78	74,66

<p>§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łączne należności wynoszą 777 711,60 zł; wpłaty 469 272,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 308 438,85 zł, w tym zaległości 174 339,99 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 174 902,02 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 10 452,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł.</p>	652 347,00	784 847,00	469 272,75	59,79
<p>§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łączne należności na 2021 rok wyniosły 455 803,00 zł; wpłaty 338 844,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 118 655,80 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 32 099,01 zł, nadpłata stanowi kwotę 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 28 110,06 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 373,00 zł. Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 0,00 zł.</p>	440 303,00	455 803,00	338 844,45	74,34
<p>§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przepis należności wynosi 225,00 zł; wpłaty wynoszą 191,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34,00 zł.</p>	222,00	222,00	191,00	86,04
<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łączne należności na 2021 rok wyniosły 411 427,80 zł; wpłaty 385 625,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25 802,49 zł; zaległości wynoszą 0,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 217 743,94 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.</p>	331 290,00	361 290,00	385 625,31	106,74
<p>§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 14 703,00 zł, wpłaty wyniosły 14 703,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł.</p>	15 000,00	15 000,00	14 703,00	98,02
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochodów nie realizowano, w 2021 roku otrzymano rekompensatę dochodów</p>	9 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 89 663,06 zł; wpłaty wyniosły 89 507,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 156,06 zł, zaległości 137,06 zł, nadpłata 0,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	120 000,00	120 000,00	89 507,00	74,59
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych. Należności wyniosły 3 872,68 zł; wpłaty wyniosły 3 872,68 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł, zaległości 0,00 zł, nadpłata 0,00 zł.</p>	5 000,00	5 000,00	3 872,68	77,45

§ 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 36 982,59 zł; wpłaty 3 706,59 zł, należności pozostałe do zapłaty 33 276,00 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	3 706,59	52,95
§ 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	129 788,76	115,19
§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			6 044,63	#DZIEL/0!
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	18 000,00	18 000,00	17 205,00	95,58
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 671,98	62 671,98	60 193,55	96,05
§ 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 46 261,66 zł; wpłaty 45 111,58 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 150,08 zł, zaległości wynoszą 1 000,08 zł; nadpłata 0,00 zł.	32 000,00	32 000,00	45 111,58	140,97
§ 0620- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			200,00	#DZIEL/0!
§ 0690- wpływy z różnych opłat			1000,00	#DZIEL/0!
§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 476,12 zł, wpłaty 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 476,12 zł.			0,00	#DZIEL/0!
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			34,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 844,00	3 897 844,00	2 938 660,83	75,39
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo (38,22%). Na rok 2021 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazanym przez Ministerstwo. Należności 2 930 270,00 i wpłaty wyniosły 2 930 270,00 zł.	3 867 844,00	3 867 844,00	2 930 270,00	75,76
§ 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 (6,71%)	30 000,00	30 000,00	8 390,83	27,97
Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	339,97	#DZIEL/0!
§ 0740 – wpływy z dywidend	0,00	0,00	339,97	#DZIEL/0!
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 339 788,00	10 769 947,72	8 712 928,19	80,90

	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 625 988,00	5 623 187,00	4 761 795,00	84,68
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 988,00	5 623 187,00	4 761 795,00	84,68
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 277,00	4 598 277,00	3 448 710,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 277,00	4 598 277,00	3 448 710,00	75,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	32 960,72	15 646,72	47,47
	§ 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	#DZIEL/0!
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	12 500,00	41,67
	§ 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
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	#DZIEL/0!
	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	86 643,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	115 523,00	115 523,00	86 643,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 412,00	1 020 589,23	373 181,89	36,57
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3 110,00	10 110,00	7 228,39	71,50
	§ 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów opłata za wydanie duplikatu świadectwa			26,00	#DZIEL/0!
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			18,00	#DZIEL/0!
	§ 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 699,39 zł, wpłaty wynoszą 274,39 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 425,00 zł	3 110,00	3 110,00	274,39	8,82

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłata środków na Program "Umiem pływać"		7 000,00	6 910,00	98,71
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 202,00	124 363,00	83 723,86	67,32
§ 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 13 796,40 zł, wpłaty 11 726,54 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 069,86 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	16 000,00	16 000,00	11 726,54	73,29
§ 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.	76 492,00	74 653,00	55 996,00	75,01
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Należności wynoszą 20 928,96 zł, wpłaty 15 088,32 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 840,64 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	32 000,00	32 000,00	15 088,32	47,15
Rozdz. 80104 – przedszkola	239 100,00	239 100,00	162 279,38	67,87
§ 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 1 846,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	2 717,00	2 717,00	1 846,00	67,94
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Należności wynoszą 61 201,30 zł, wpłaty 57 327,80 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 873,50 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	79 000,00	79 000,00	57 327,80	72,57
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,00 zł.			0,00	#DZIEL/0!
§ 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	80 540,00	75,00

	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Należności wynoszą 30 270,90 zł, wpłaty 22 565,58 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7 705,32 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	50 000,00	50 000,00	22 565,58	45,13
	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	1384,00	75,26
	§ 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	1 384,00	75,26
	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	62589,73	62303,76	99,54
	§ 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	62 589,73	62 303,76	99,54
	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	50 000,00	30 529,33	61,06
	Rozdz. 85195- pozostała działalność	0,00	50 000,00	30 529,33	61,06
	§ 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	50 000,00	30 529,33	61,06
852	POMOC SPOLECZNA	203 478,00	377 292,68	317 003,40	84,02
	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	8 841,00	6 560,00	74,20

§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	8 227,00	8 841,00	6 560,00	74,20
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 001,00	71 001,00	49 000,00	69,01
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	71 001,00	71 001,00	49 000,00	69,01
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	230,00	195,08	84,82
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	230,00	195,08	84,82
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	75 440,00	75 440,00	71 800,00	95,17
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	75 440,00	75 440,00	71 800,00	95,17
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	48 810,00	55 353,61	44 089,81	79,65
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.	0,00	2 842,00	2 842,00	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin) Dotacja na działalność GOPS.	48 810,00	52 511,61	41 247,81	78,55
Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	60 000,00	45 650,65	76,08
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	60 000,00	45 650,65	76,08
Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	106 427,07	99 707,86	93,69
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej			51,00	#DZIEL/0!
§ 2030 - otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin)	0,00	29 352,20	29 352,20	100,00
§ 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	52 301,44	95,25

	§ 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	3 076,55	95,25
	§ 2180- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19		18 934,87		0,00
	§ 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	0,00	14 926,67	#DZIEL/0!
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	207 601,73	659 245,33	533 292,57	80,89
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	207 601,73	659 245,33	533 292,57	80,89
	§ 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	533 292,57	80,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	64 350,00	71,50
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 000,00	64 350,00	71,50
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	90 000,00	64 350,00	71,50
855	RODZINA	7 987 421,00	8 650 616,00	7 139 763,99	82,53
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	5 462 299,00	5 645 000,00	4 684 608,45	82,99
	§ 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	476,45	9,53
	§ 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	5 630 000,00	4 679 632,00	83,12
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 947 000,00	2 408 789,54	81,74
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 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	46,96	0,94
§ 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	2 927 000,00	2 384 330,00	81,46
§ 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 791 192,28 zł; z tego wpływ 20 210,86 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 770 981,42 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	20 210,86	404,22
§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 201,72	42,02
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00	100,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	150,00	150,00	100,00
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	716,00	716,00	100,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację programu "Dobry start".		716,00	716,00	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	57 750,00	45 500,00	78,79
§ 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	57 750,00	45 500,00	78,79

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 069 700,00	1 130 400,00	774 375,44	68,50
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 061 700,00	1 060 400,00	760 542,71	71,72
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw łącznie należności na 2021 rok wynoszą 1 183 831,01 zł; wpłaty 753 753,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 430 077,64 zł; w tym zaległości 116 816,71 zł. Nadpłaty 0,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 21 030,00 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenia w kwocie 0,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 2 335,20 zł.	1 054 400,00	1 054 400,00	753 753,37	71,49
§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	5 000,00	5 000,00	4 248,32	84,97
§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy	1 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 8 079,02 zł; wpłaty 2 541,02 zł, należności pozostałe do zapłaty 5 538,00 zł.	1 000,00	1 000,00	2 541,02	254,10
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				#DZIEL/0!
§ 2710- dotacja celow z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				#DZIEL/0!
Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placow i dróg	0,00	0,00	817,00	#DZIEL/0!
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				#DZIEL/0!
§ 0970- wpływy z różnych dochodów			817,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 965,73	37,07
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	2 965,73	37,07
Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	62 000,00	10 050,00	16,21
§ 0970- wpływy z różnych dochodów		23 000,00	0,00	0,00
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – środki na realizację programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	10 050,00	#DZIEL/0!

	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				#DZIEL/0!
	§ 6280- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 000,00	0,00	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 kluby	175 982,00	175 982,00	200,00	0,11
	§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów			200,00	#DZIEL/0!
	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków u 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	9 619,27	32,06
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	9 619,27	32,06
	§ 0750- należności z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 10 029,27 zł, wpłaty wynoszą 9 619,27 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 410,00 zł (wpływy pomniejszone o podatek VAT)	30 000,00	30 000,00	9 619,27	32,06
RAZEM DOCHODY		27 356 020,71	30 621 389,45	23 806 953,58	77,75

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kwartały 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 9 037 066,96 zł, otrzymano w kwocie 7 518 840,85 zł, co stanowi 83,20% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 7 478 494,76 zł, co stanowi 82,78 % w stosunku do planu wydatków.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030, na plan 571 020,81 zł, otrzymano w wysokości 445 880,66 zł, co stanowi 78,08 % w stosunku do planu.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 50,00 % i wyżej.

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W zakresie podatku z karty podatkowej - jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Na terenie gminy z tej formy opodatkowania korzysta tylko jeden podatnik. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został w 27,97 %. Blisko 75% wykonane zostały dochody w zakresie podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatek od środków transportowych. Zaś podatek od środków transportowych osoby prawne 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 wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody powyżej 96,05%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 753 753,37 zł, w stosunku do planu tj. 1 054 400,00 zł zostały zrealizowane w 71,49%.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **32 912 535,29 zł** zostały zrealizowane w wysokości **22 239 469,83 zł**, co stanowi **67,57 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 28 662 595,36 zł wykonanie 21 301 571,64 zł, co stanowi 74,32 %
 - wydatki majątkowe plan 4 249 939,93 zł wykonanie 937 898,19 zł, co stanowi 22,07 %

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 po zmianach na 30.09.2021r.	WYKONANI E wydatków na 30.09.2021r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 941,00	1 387 248,51	346 925,00	25,01
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 100,00	1 040 100,00	4 907,59	0,47

	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	125,98	8,40
	§ 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
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opłata skarbową	363 700,00	388 700,00	119,23	0,03
	Rozdz. O1030 - 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. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	298 307,51	296 661,79	99,45
	§ 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 zad wł. art. - 26,00 zł		200,00	26,00	13,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ekspertyza dot. wystąpienia deszczu nawalnego i gradu Z zadań własnych	1 000,00	1800,00	707,25	39,29
	§ 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
	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
O20	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	920,04	46,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonywano wydatków	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	920,04	92,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej	1 000,00	1000,00	920,04	92,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 555,61	1 696 011,35	1 132 121,08	66,75
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	50 000,00	393 475,00	282 690,47	71,84
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	50 000,00	393 475,00	282 690,47	71,84
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	300 000,00	375 701,00	261 349,04	69,56

	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	147 280,00	95 777,36	65,03
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	186 000,00	228 421,00	165 571,68	72,49
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	157 555,61	926 835,35	588 081,57	63,45
	§ 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	21 500,00	9 573,01	44,53
	§ 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, wykaszanie poboczy- 38 448,00 zł, odwodnieni ul. Krótkiej w Grzegorzewie- 2 500,00 zł, projekt na przebudowę ul. Kolejowej w Grzegorzewie- 4 920,00 zł, usunięcie drzew z pasa drogowego- 1 944,00 zł	50 000,00	175 975,00	172 818,51	98,21
	§ 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, przebudowa, nadzór) - 228 235,71 zł; przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie (projekt)- 9 840,00 zł, przebudowa ul. Miodowej w Grzegorzewie- 24 190,32 zł, Przebudowa ul. Zielonej w Barłogach- 74 052,00 zł, przebudowa ul. Leśnej w Barłogach- 67 880,99 zł	45 555,61	724 360,35	404 199,02	55,80
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 168,00	77 168,00	39 034,76	50,58
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 168,00	77 168,00	39 034,76	50,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 15,920 t – 11 936,67 zł; art.. gosp.- 261,05 zł, - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 5,752 t - 4 282,83 zł - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 5,5 t - 4 352,13 zł;	35 668,00	35 668,00	20 832,68	58,41
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 835,71 zł; woda i ścieki – 949,96 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 1 745,87 zł; woda i ścieki – 0,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 311,98 zł; woda i ścieki- 134,19 zł. pozostałe: woda- 43,20 zł	13 000,00	13 000,00	6 020,91	46,31

	§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa dachu ośrodek zdrowia	1 000,00	1000,00	200,00	20,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 1 070,10 zł; przegląd budowlany, elektryczny- 1 015,00 zł, Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie – 533,82 zł; przegląd budowlany- 350,00 Budynek przy ul. Warszawskiej przegląd elektryczny- 369,00 zł Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie- 100,86 zł, rozrniczenie działki- 3 800,00 zł, mapy- 799,50 zł, operaty szacunkowe- 1 600,00 zł, mapy do celów projektowych- 799,50 zł	24 000,00	24 000,00	10 437,78	43,49
	§ 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	150,00	30,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	79 630,00	24 302,51	30,52
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	75 630,00	21 207,48	28,04
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	3 000,00	73 000,00	19 800,00	27,12
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie MPZP- 1 323,48 zł, ksero, laminowanie- 84,00 zł	40 000,00	2 630,00	1 407,48	53,52
	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4270 – zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 095,03	77,38
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	2 000,00	4 000,00	3 095,03	77,38
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4307– zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 518 332,42	4 029 233,14	2 688 428,87	66,72
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	45 242,00	50 555,72	36 878,75	72,95
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	37 815,00	42 742,72	31 310,72	73,25
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	6 500,00	6 838,00	4 873,41	71,27
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	927,00	975,00	694,62	71,24
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup czytników - Zadania zlecone				#DZIEL/0!
	§ 4300– zakup usług pozostałych koszty wysyłki - Zadania zlecone				#DZIEL/0!
	Rozdz. 75022 - rady gmin	112 800,00	112 800,00	72 535,10	64,30
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	63 912,50	65,35
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art.związane z obsługą rady	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50
	§ 4300 – zakup usług pozostałych szkolenie- 180,00 zł, realizacja transmisji - 3 936,00 zł, aktualizacja oprogramowania- 4 206,60 zł	11 000,00	11 000,00	8 322,60	75,66
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 339 307,42	3 343 307,42	2 191 422,12	65,55
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 368,59 zł; mydło - 1 704,92 zł; dopłata do okularów - 400,00 zł, ręczniki- 1 248,19 zł, woda- 187,20 zł, ekwiwalent za pranie odzieży- 720,00 zł	14 000,00	10 500,00	7 628,90	72,66
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyższe wykonanie spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych	1 885 900,00	1 885 900,00	1 450 575,90	76,92
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	139 900,00	139 889,21	99,99
	§ 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	262 162,25	75,12
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	49 740,00	49 740,00	25 611,41	51,49
	§ 4140 - wpłaty na PFRON wyższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	3 000,00	5 500,00	4 403,00	80,05
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	15 000,00	15 000,00	9 760,00	65,07

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 5 861,86 zł; prenumerata prasy - 2 002,20 zł; druki – 2 690,58 zł; ekogroszek 12,34 t – 8 961,144 zł; art. biurowe– 13 306,30 zł; woda i kubki do dystrybutora - 2 381,90 zł; uzupełnienie wyposażenia - 27 427,97 zł; tonery - 10 786,82 zł; art. gospodarcze - 5 690,984 zł; (wyższe wykonanie spowodowane zakupem regałów do archiwum, zakupem ksero i art.gosp.)	87 000,00	87 000,00	79 109,75	90,93
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 1 830,64 zł; energia – 8 431,29 zł; gaz – 90,00 zł.	20 000,00	20 000,00	10 351,93	51,76
§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa krzeseł- 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	4 300,00	86,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 28 453,39 zł; usługi kominiarskie - 720,78 zł; usługi serwisowe programów – 15 786,80 zł; usługi za przejazdy autostradą - 697,80 zł; dzierżawa dystrybutorów - 137,76 zł; usługi pralnicze - 1 372,00 zł; abonament RTV - 1 317,60 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP i ppoż - 4 500,00 zł; szycie flag - 552,27 zł; przegląd budowlany, elektryczny- 1 015,00 zł, monitoring- 492,00 zł; wykonanie mebli- 1 297,22 zł, wydruk kalendarzy, teczek okol.- 1 571,33 zł, dorabianie kluczy- 120,50 zł, wykonanie strategii sołectw: Tarnówka, Boguszyniec, Grodna, Kielczewek, Ponętów Dolny- 2 500,00 zł, odnowienie certyfikatu, przedłużenie domeny- 1 011,05 zł	80 000,00	80 000,00	61 545,50	76,93
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	14 405,87	72,03
§ 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	13 584,53	75,47
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za przechowywanie depozytu - 147,60 zł; opłaty komornicze - 1 259,19 zł, korzystanie ze środowiska- 932,55 zł, opłata za interpretację- 40,00 zł	12 000,00	12 000,00	2 379,34	19,83
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	47 913,42	47 913,42	47 913,42	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	17,00	28,33
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe, nie dokonano wydatków.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	3 455,44	19,20
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 156,00	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	500 000,00	16 974,00	3,39

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem		20 000,00	15 690,97	78,45
Rozdz. 75056 - spis powszechny	0,00	7 787,00	7 531,78	96,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 036,00	5 940,06	98,41
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,00	1 021,10	98,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	69,42	46,91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art..biurowe - 251,20 zł, tablice do oznaczenia mobilnych punktów spisowych- 250,00 zł	0,00	565,00	501,20	88,71
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	3 487,58	37,50
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie materiałów promocyjnych	8 300,00	7 300,00	3 487,58	47,78
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 083,00	410 083,00	301 029,24	73,41
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	700,00	1 754,00	879,68	50,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	276 989,00	276 489,00	207 928,69	75,20
§ 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	38 659,49	74,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 105,00	7 105,00	2 944,88	41,45
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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- 518,93 zł	10 500,00	7 500,00	1 236,74	16,49
§ 4260 - zakup energii Energia	2 500,00	2 500,00	905,06	36,20
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa drukarek	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 – 4 410,00 zł; usługi w zakresie BHP - 900,00 zł; znaczki, opłaty pocztowe -200,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł; inne (dostęp do portalu oświatowego)- 611,19 zł, opłaty za korzystanie z licencji- 244,77 zł, wykonanie zabudowy archiwum- 8 460,00 zł	19 112,00	24 912,00	17 039,96	68,40
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 778,41	74,69
§ 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 Odpis zgodnie z przepisami.	6 718,00	6 718,00	6 717,80	100,00
§ 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	95 400,00	75 544,30	79,19
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	31 200,00	20 658,06	66,21
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją uroczystości USC	5 900,00	5 900,00	2 496,68	42,32

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 2 610,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych i inne	13 000,00	15 000,00	13 385,19	89,23
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 8 940,00 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- 800,00 zł, składka czł. Gminna Spółka Wodna- 20,50 zł	42 100,00	42 100,00	39 004,37	92,65
	§ 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	#DZIEL/0!
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 230,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych 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
	Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!
	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zadanie zlecone				#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!

	§ 4300 – zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 630,42	396 159,81	179 632,08	45,34
	Rozdz. 75403 - Jednoski terenowe policji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicy w Grzegorzewie.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	221 104,42	323 633,81	174 899,51	54,04
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	19 000,00	18 000,00	15 212,50	84,51
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	19 800,00	19 800,00	14 850,00	75,00
	§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje i części do samochodów i agregatów - 11 476,10 zł; grzejniki- 1 196,00 zł, środek pianotwórczy i inne- 4 610,80 zł, wideorejestratory i inne- 2 574,80 zł, ubrania koszarowe i inne- 3 222,56 zł, cement- 1 785,03 zł, elektrody i inne- 2 298,50 zł, części do aparatu powietrznego- 443,17 zł, woda i inne- 2 062,12 zł, art. do naprawy pilarki i pił- 924,26 zł, art. z dotacji z Powiatu Kolskiego- 3 514,47 zł, gaśnice na osy- 1 690,14 zł	40 000,00	56 500,00	35 797,95	63,36
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 2 931,60 zł; energia elektryczna - 4 229,76 zł.	10 000,00	10 000,00	7 161,36	71,61
	§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa pił, pilarek- 411,65 zł, naprawa gaśnic- 188,73 zł	8 709,05	1 000,00	600,38	60,04
	§ 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- 63,45 zł, przegląd techniczny samochodów, urządzeń hydraulicznych - 1 360,00 zł; kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 550,00 zł, usł.transp.- 1500,00 zł, oprawa- 100,00 zł	6 000,00	6 000,00	3 573,45	59,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 8 976,00 zł; ubezpieczenie budynku i mienia- 896,00 zł; pozostałe 138,00 zł	14 000,00	12 000,00	10 010,00	83,42
	§ 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	187 333,81	76 693,87	40,94
	§ 6230- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grzegorzew	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00

	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystano następujące kwoty Barłogi 23 786,61 zł; Borysławice 2 617,18 zł; Bylice - 6 874,65 zł; Grzegorzew 88 292,84 zł; Kielczewek-Boguszyniec- 48 471,31 zł, Ponętów Dolny- 695,40 zł; Tarnówka- 925,92 zł; Zabłocie 204,00 zł; wydatki ogólne- 3 031,60 zł.				#DZIEL/0!
	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 plynu- 2 944,62 zł		15 000,00	4 312,02	28,75
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 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	420,55	14,02
	§ 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	420,55	42,06
	§ 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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	185 000,00	63 437,38	34,29
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	185 000,00	63 437,38	34,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 9 368,44 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 54 068,94 zł.	240 000,00	185 000,00	63 437,38	34,29
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 938,61	15 938,61	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	40 938,61	15 938,61	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	40 938,61	15 938,61	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 632 509,02	10 662 744,25	7 225 421,42	67,76
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	6 394 862,02	7 029 382,02	5 000 664,70	71,14
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 750,00	467 000,00	374 535,70	80,20
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 956,00	245 076,00	175 701,35	71,69
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 894,00	3 981 474,00	3 050 390,92	76,61
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 997,00	313 567,00	313 565,35	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	803 570,00	785 570,00	577 920,06	73,57
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	115 269,00	105 269,00	65 236,90	61,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	220 300,00	119 688,72	54,33
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	10 300,00	8 700,00	84,47

§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii	34 200,00	35 200,00	23 914,35	67,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	13 253,00	13 253,00	3 024,84	22,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	1 140,00	42,86
§ 4300 - zakup usług pozostałych	92 124,00	92 324,00	62 398,70	67,59
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 197,11	66,58
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	277,49	18,50
§ 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	191 993,18	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 936,00	9 936,00	4 752,00	47,83
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	1 706,99	15,52
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02	516 359,02	6 150,00	1,19
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych szafki do szkoły podstawowej w Bylicach-Kolonii	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 471 489,00	1 517 448,00	1 211 448,00	79,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 48 840,09 zł; świadczenia BHP- 632,01 zł	60 493,00	60 493,00	43 472,10	71,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono nagrodę jubileuszową)	936 309,00	973 829,00	782 512,51	80,35
§ 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	146 714,42	74,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 147,00	28 147,00	14 631,03	51,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (14 000 l) – 43 566,60 zł; druki szkolne - 109,72 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 693,14 zł, paliwo do kosiarek - 49,51 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 542,00 zł, środki czystości- 2 332,56 zł, wyposażenie (stoły uczniowskie jednoosobowe)- 1 337,26 zł, pozostałe zakupy- 35,00 zł, zakup licencji- 1 155,00 zł	64 600,00	64 600,00	50 820,79	78,67
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 868,90 zł; woda – 711,06 zł.	8 500,00	9 500,00	7 579,96	79,79
§ 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	260,00	43,33

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 084,48 zł; opłaty pocztowe/RTV- 385,60 zł; monitoring -1 119,30 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 1 800,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, elektryczny, kominiarski) - 1 738,00 zł, "Nauka pływania" - 13 820,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 350,00 zł, koszty transportu- 119,68 zł, dostęp do portalu oświatowego i inne- 1 020,09 zł	29 762,00	32 862,00	25 651,15	78,06
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 038,15	69,21
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	15,04
§ 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	50 095,94	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 412,00	2 412,00	752,00	31,18
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5 000,00	100,16	2,00
Szkoła Podstawowa Bylice- Kolonia	1 385 327,00	1 893 920,00	1 057 328,84	55,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 44 258,42 zł, świadczenia BHP- 51,00 zł	61 313,00	61 433,00	44 309,42	72,13
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono nagrody jubileuszowe)	891 136,00	902 236,00	697 001,77	77,25
§ 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	136 027,75	70,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 738,00	27 738,00	15 347,24	55,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek t) - 0,00 zł ; środki czystości – 586,98 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 - 1 616,03 zł; paliwo do kosiarki- 302,24 zł, zakup licencji- 1 155,00 zł, pozostałe- 0,00 zł	42 200,00	42 200,00	11 085,45	26,27
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 400,00	3 900,00	88,64
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 303,89 zł; woda – 978,52 zł.	8 700,00	8700,00	6282,41	72,21
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	180,00	32,14
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 287,60 zł; monitoring - 393,60 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 1 800,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, elektryczny, kominiarski) - 1 538,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy" - 350,00 zł, dostęp do portalu oświatowego- 525,09 zł, wykonanie posadzki- 4 000,00 zł, wsparcie techniczne (dziennik elektroniczny, serwer, domena)- 1 356,00 zł	21 354,00	18454,00	12464,29	67,54
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	615,42	68,38
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	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	45 242,96	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 412,00	2 412,00	752,00	31,18
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	1 428,20	28,56
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja szkoły- 6 150,00 zł	0,00	500 000,00	6 150,00	1,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	3 046 937,00	3 121 655,00	2 344 437,16	75,10
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 87 265,59 zł; świadczenia BHP – 654,24 zł	121 150,00	123 150,00	87 919,83	71,39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	1 990 449,00	2 105 409,00	1 570 876,64	74,61
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 583,00	156 341,00	156 340,49	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	413 516,00	395 516,00	295 177,89	74,63
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	59 384,00	49 384,00	35 258,63	71,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 64,12 t)- 46 453,01 zł; środki czystości – 3 005,75 zł; druki szkolne- 290,69 zł, materiały biurowe i tusze, tonery - 3 170,57 zł; markery do tablic- 101,48 zł, paliwo do kosiarki - 242,04 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 2 908,98 zł; wyposażenie (obojnice)- 330,00 zł, programy i licencje- 1 100,00 zł, pozostałe zakupy- 179,96 zł	113 500,00	113 500,00	57 782,48	50,91
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 753,09 zł; woda - 1 298,89 zł.	17 000,00	17 000,00	10 051,98	59,13
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa instalacji w kotłowni- 1 000,00 zł, naprawa dachu- 1 600,00 zł, regeneracja gaśnic- 30,75 zł	8 680,00	8 680,00	2 630,75	30,31
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Scieki - 1 901,35 zł, Opłaty pocztowe/RTV– 531,00 zł; monitoring - 492,00 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż. - 4 500,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 3 321,00 zł; przeglądy (budowlany, kotła HDG, elektryczny, kominiarski, sanitarny) - 7 995,00 zł, usługi kominiarskie- 996,30 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, opłaty za licencje- 3 041,52 zł	41 008,00	41 008,00	24 283,26	59,22
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	543,54	60,39
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	202,27	40,45
§ 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	96 654,28	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	5 112,00	5 112,00	3 248,00	63,54

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	178,63	17,86
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	#DZIEL/0!
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02			#DZIEL/0!
§ 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, Kielczewek- 2000,00 zł, Zabłocie - 3000,00 zł)	13 000,00	13000,00	12915,00	99,35
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 390,00	812 445,00	621 951,04	76,55
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 737,00	2 737,00	622,34	22,74
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	108 100,00	108 100,00	84 692,70	78,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 442,00	28 612,00	21 628,01	75,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 39 984,00 zł	477 662,00	468 162,00	347 294,71	74,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 084,00	35 469,00	35 468,32	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	92 574,00	90 674,00	68 564,75	75,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 326,00	11 426,00	8 502,02	74,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	0,00	74,41
§ 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	1 018,32	67,89
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300,00	300,00	197,23	65,74
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	38 500,00	29 939,38	77,76
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	24 023,26	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	266 707,00	254 906,00	193 005,00	75,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 710,00	9 840,00	7 314,74	74,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 32 551,00 zł	190 093,00	181 093,00	132 922,40	73,40
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	14 519,00	14 518,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00	34898,00	26 302,58	75,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 277,00	4 977,00	3 748,21	75,31
§ 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
§ 4260 - zakup energii Energia , woda	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	80,00	80,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 199,00	8 199,00	8 198,16	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice-Kolonia	199 642,00	187 023,00	142 102,18	75,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 639,00	8 539,00	6 429,24	75,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 23 445,00 zł	139 459,00	131 959,00	96 894,93	73,43
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 049,00	10 030,00	10 029,95	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 385,00	25885,00	19264,08	74,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 924,00	2 424,00	1 598,66	65,95
§ 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	7885,32	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	149 337,00	149 337,00	115 254,42	77,18
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 737,00	2 737,00	622,34	22,74
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	108 100,00	108 100,00	84 692,70	78,35
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka - 14 608,34 zł, Gmina Miejska Koło - 15 331,04 zł,	28 500,00	38 500,00	29 939,38	77,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	212 784,00	221 179,00	171 589,44	77,58
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 7 738,89 zł, świadczenia BHP- 145,14 zł	8 093,00	10 233,00	7 884,03	77,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela)	148 110,00	155 110,00	117 477,38	75,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 465,00	10 920,00	10 919,46	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28 791,00	29891,00	22998,09	76,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 025,00	3 155,15	78,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	900,00	700,00	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	1018,32	67,89
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych \	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	197,23	65,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 940,00	7 940,00	7 939,78	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80104 - przedszkola	781 261,00	759 489,00	520 852,67	68,58
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	36 900,00	36 900,00	24 271,26	65,78
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	175 350,00	145 350,00	112 384,32	77,32
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie- 10 711,55 zł	19 275,00	15 175,00	10 711,55	70,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 80 540,00 zł	327 762,00	294 762,00	217 717,87	73,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	26 101,00	26 100,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 058,00	56 558,00	42 799,80	75,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 178,00	5 278,00	3 557,38	67,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	6 321,23	41,86
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 850,00	6 350,00	5 156,60	81,21
§ 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	2 340,66	47,52
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	51 688,25	71,10
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	349,59	79,09
§ 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	17 096,74	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowanie dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych zgodnie z ugodą sądową		58 500,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Urząd Gminy - Przedszkola	284 950,00	254 950,00	188 343,83	73,87
§ 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 - 24 271,26 zł	36 900,00	36 900,00	24 271,26	65,78
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	175 350,00	145 350,00	112 384,32	77,32

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 16 862,25 zł; do Gminy Miejskiej Koło- 34 826,00 zł	72 700,00	72 700,00	51 688,25	71,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	496 311,00	446 039,00	332 508,84	74,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 711,55 zł; świadczenia BHP – 0,00 zł.	19 275,00	15 175,00	10 711,55	70,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 80 540,00 zł	327 762,00	294 762,00	217 717,87	73,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	26 101,00	26 100,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 058,00	56 558,00	42 799,80	75,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 178,00	5 278,00	3 557,38	67,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3 t) - 2 554,62 zł; środki czystości - 1 024,17 zł; paliwo do kosiarki- 59,97 zł, materiały biurowe - 140,60 zł, materiały gospodarcze do bieżących napraw- 1 431,88 zł, pozostałe zakupy- 28,08 zł, wyposażenie (półki na kubki do mycia zębów- 1 009,03 zł , druki- 72,88 zł	15 100,00	15 100,00	6 321,23	41,86
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 629,03 zł; woda – 437,57; gaz- 90,00 zł	5 850,00	6 350,00	5 156,60	81,21
§ 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 - 748,06 zł; opłaty RTV – 264,60 zł; przeglądy budynku (budowlany, elektryczny) - 842,00 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 486,00 zł,	4 926,00	4 926,00	2 340,66	47,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	349,59	79,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 367,14 zł; 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	17 096,74	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		#DZIEL/0!
Rozdz. 80110 - gimnazja	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	0,00			#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00			#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			#DZIEL/0!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00			#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	0,00			#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00			#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	0,00			#DZIEL/0!
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	213 454,00	77 437,00	39 547,36	51,07
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 8 770,37 zł; akcesoria samochodowe - 1 341,99 zł.	19 000,00	16 800,00	10 112,36	60,19
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	4 000,00	4 000,00	470,00	11,75
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 21 196,20 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- 200,00 zł, przegląd samochodu- 99,00 zł	186 454,00	52 637,00	25 576,00	48,59
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 9,00 zł, ubezpieczenie samochodu- 3 380,00 zł	4 000,00	4 000,00	3 389,00	84,73
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102,00	37 102,00	8 427,08	22,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	290,08	19,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 971,00	11 971,00	1 950,00	16,29
§ 4410- podóże służbowe krajowe	0,00	0,00		#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 631,00	23 631,00	6 187,00	26,18
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego- 3 osoby		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice-Kolonia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	444 582,00	398 431,00	296 877,37	74,51

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	316 463,00	279 763,00	209 986,07	75,06
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,00	20 617,00	20 616,65	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	45 952,00	33 919,80	73,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 558,00	6 558,00	4 640,65	70,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	1 185,73	27,58
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	15550,00	15 550,00	9 382,69	60,34
§ 4270 - zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 500,00	55,56
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	7265,00	7 265,00	2 310,44	31,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	11 886,00	11 886,00	11 885,34	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	210,00	26,25
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	325 606,00	282 106,00	209 405,77	74,23
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	235 646,00	199 646,00	150 002,07	75,13
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00	14 066,00	14 065,96	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	31 030,00	22 542,33	72,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 377,00	4 377,00	3 010,56	68,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Grzałka do bojlera i kotła- 1 185,73 zł,	3 800,00	3 800,00	1 185,73	31,20
§ 4260 - zakup energii woda- 644,28 zł; gaz- 1 157,00 zł; energia elektryczna- 4 189,96 zł	10 500,00	10 500,00	5 991,24	57,06
§ 4270 - zakup usług remontowych remont pomieszczenia magazynowego	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 405,00 zł; ścieki - 1 151,84 zł, koszty transportu- 24,60 zł	4 800,00	4 800,00	1 581,44	32,95
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 527,00	8 527,00	8 526,44	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Barłogi - stołówki szkolne	118 976,00	116 325,00	87 471,60	75,20
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	300,00	300,00	240,00	80,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	80 817,00	80 117,00	59 984,00	74,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	6 551,00	6 550,69	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00	14 922,00	11 377,47	76,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 181,00	1 630,09	74,74
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Gaz- 556,00 zł; energia elektryczna- 2 547,05 zł, woda- 288,40 zł	5 050,00	5 050,00	3 391,45	67,16
§ 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	729,00	29,57
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	210,00	70,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	151 261,00	125 244,67	82,80
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	7 619,00	6 419,00	5 268,12	82,07
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	127 011,00	106 811,00	86 392,95	80,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 689,00	7 150,00	7 149,22	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 849,00	20 349,00	16 674,78	81,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 561,00	3 161,00	2 389,07	75,58
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,00	7 371,00	7 370,53	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Barłogi	82 987,00	56 091,00	54 647,55	97,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 978,00	2 778,00	2 537,52	91,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	57 905,00	36 905,00	36 002,04	97,55
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,00	4 577,00	4 576,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	7 415,00	7 305,01	98,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 236,00	1 046,63	84,68
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 180,00	3 180,00	3 179,62	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Bylice- Kolonia	98 113,00	95 170,00	70 597,12	74,18
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 641,00	3 641,00	2 730,60	75,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dotacja wychowanie przedszkolne- 1 384,00 zł	69 106,00	69 906,00	50 390,91	72,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00	2 573,00	2 572,49	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	12 934,00	9 369,77	72,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 925,00	1 342,44	69,74
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 191,00	4 191,00	4 190,91	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!

Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	654 937,00	640 506,00	395 065,39	61,68
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00	33 100,00	24 327,27	73,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie	25 913,00	27 243,00	19 438,86	71,35
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	439 284,00	436 784,00	249 518,13	57,13
§ 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	49 510,78	57,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 232,00	12 032,00	6 900,59	57,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii				#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!
§ 4430 - różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 745,00	20 745,00	20 743,23	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	101,29	14,47
SP Barłogi	379 513,00	373 634,00	237 570,23	63,58
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	17 736,00	18 936,00	13 477,47	71,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	265 515,00	264 515,00	157 632,07	59,59
§ 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	31 434,14	60,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 487,00	7287,00	4389,00	60,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii				#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!
§ 4430 - różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	14 173,00	14173,00	14172,02	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Bylice- Kolonia	176 078,00	169 136,00	99 941,32	59,09
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 749,00	5 879,00	4 342,99	73,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	125 806,00	124 806,00	69 785,24	55,91
§ 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	13 600,55	55,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3510,00	1872,14	53,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii				#DZIEL/0!

§ 4270 - zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!
§ 4430 - różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 785,00	4 785,00	4 784,57	99,99
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00	101,29	50,65
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	66 246,00	64 636,00	33 226,57	51,41
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 428,00	2 428,00	1 618,40	66,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,00	47 463,00	22 100,82	46,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	2606,00	2605,17	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00	8617,00	4476,09	51,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1235,00	639,45	51,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.				#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!
§ 4430 - różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 787,00	1 787,00	1 786,64	99,98
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	0,00	0,00
Urząd Gminy w Grzegorzewie	33 100,00	33 100,00	24 327,27	73,50
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00	33 100,00	24 327,27	73,50
Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli				#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
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	62 589,73	59 802,79	95,55

§ 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		6 019,20	6 019,20	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		619,69	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		55 950,84	53 783,59	96,13
§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	96 821,00	694 101,50	156 988,35	22,62
§ 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	800,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia		449,97	413,81	91,96
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia		50,03	46,00	91,94
§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek		38 128,34	38 128,34	100,00
§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek		4 239,66	4 239,66	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej- 4319,17 zł, pozostałe usługi- 14 200,00 zł (w UG)	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	91 991,37	100,00
§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 384,82	2 384,82	100,00
§ 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		265,18	265,18	100,00
SP Barłogi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
SP Bylice- Kolonia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej				#DZIEL/0!
851	OCHRONA ZDROWIA	62 671,98	118 345,08	78 414,63	66,26
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.				#DZIEL/0!
	Rozdz. 85149 - programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2910- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anurzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 430,62	47,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art.związane z realizacją programu	2 000,00	2 000,00	730,62	36,53
	§ 4300 - zakup usług pozostałych warszaty profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 671,98	65 345,08	46 454,68	71,09
	§ 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- kolonie socjoterapeutyczne	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	28 670,00	32 880,00	24 257,19	73,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia tester trzeźwości- 1 199,00 zł, krzeseła- 2 180,00 zł, telewizor- 2 539,98 zł, breloki, torby, pamięć usb- 2672,89 zł, pozostałe- 499,65 zł	14 001,98	18 465,08	9 091,52	49,24
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 3 600,00 zł, zwrot kosztów podróży i inne- 2 170,54 zł;	6 500,00	6 500,00	5 770,54	88,78
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	335,43	67,09
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	50 000,00	30 529,33	61,06
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		28 836,54	16 298,88	56,52
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		4 956,96	2 801,76	56,52
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		706,50	399,36	56,53
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia refundacja za zakup paliwa		5 500,00	1 052,00	19,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z promocją szczepień (wykonanie artykułów promocyjnych)	0,00	10 000,00	9 977,33	99,77
852	POMOC SPOŁECZNA	892 038,35	1 451 853,03	801 176,21	55,18
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	50 000,00	27 540,00	16 303,22	59,20
	§ 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	27 540,00	16 303,22	59,20
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	28,95	1,52

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia druki 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	8 841,00	6 341,66	71,73
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych 6 341,66 zł; dla 15 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych- 0,00 zł	8 227,00	8 841,00	6 341,66	71,73
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 001,00	141 001,00	95 564,92	67,78
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne na kwotę – Z zadań własnych	141 001,00	141 001,00	95 564,92	67,78
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 230,00	1 428,52	64,06
§ 3110 - świadczenia społeczne dodatki energetyczne i dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 230,00	1 428,52	64,06
Rozdz. 85216 - zasiłki stale	75 440,00	75 440,00	70 463,87	93,40
§ 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	70 463,87	93,40
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	539 250,09	547 793,70	409 921,27	74,83
§ 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- zł, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- zł,	1 000,00	5 800,00	4 300,00	74,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	338 703,00	342 404,61	260 316,09	76,03
§ 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	49 556,95	76,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	8 945,00	8 945,00	5 476,41	61,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 0,00 zł; plyn- 165,71 zł, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne i inne - 2 112,22 zł; woda, kubki - 904,32 zł; art. chem.i śr.czystości- 1 146,37 zł; druki- 123,75 zł, tonery- 666,18 zł; art.do apteczki- 66,07 zł, odkurzacz- 129,00 zł, akumulator- 31,98 zł, pozostałe - 630,32 zł Z zadań własnych	10 000,00	9 542,00	5 904,91	61,88
§ 4260 - zakup energii energia- 1 261,05 zł, woda - 902,55 zł Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	2 163,60	54,09
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 2 198,76 zł; RTV- 156,60 zł usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST – 1 512,90 zł; dzierżawa dystrybutora - 223,25 zł, obsługa prawna - 28 137,05 zł; usługi BHP - 1 350,00 zł; prowizje bankowe - 960,00 zł; pełnienie funkcji IODO - 2 700,00 zł, usł.kominiarskie- 492,00 zł, licencje oprogramowania- 295,20 zł, monitoring- 0,00 zł, przegląd bud.- 200,00 zł, przegląd elektr- 861,00 zł, pozostałe- 184,50 zł Z zadań własnych	50 000,00	50 000,00	39 271,26	78,54
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	2 751,70	55,03
§ 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	9 503,09	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	336,00	636,00	312,00	49,06
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	100,00	300,00	72,60	24,20
§ 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 dożywiania	15 000,00	75 000,00	54 192,90	72,26

§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 54 192,90 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych z środków własnych. Z tej formy skorzystało 160 osób, tj. 49 rodzin.	15 000,00	75 000,00	54 192,90	72,26
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	57 015,26	569 902,33	146 930,90	25,78
§ 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 żywność z Konińskiego Banku Żywności	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- 1 500,00 dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora" Z zadań własnych		2 000,00	1 500,00	75,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych	34 780,00	43 632,60	29 275,98	67,10
§ 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	8 345,63	5 607,75	67,19
§ 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	1 125,64	734,24	65,23
§ 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
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe realizacja przedsięwzięcia funkcjonowanie Klubu Senior+	0,00	13 500,00	11 500,00	85,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. chemiczne - 166,30 zł, woda i kubki do dystrybutora- 606,16 zł, nawóz i inne- 302,00 art. biurowe - 400,00 zł dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora", zakupy związane z realizacją warsztatów w ramach funkcjonowania Klubu Senior+- 12. 648,86 zł Z zadań własnych	2 000,00	17 252,20	14 123,32	81,86
§ 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
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych ulotki - 4 200,00 zł dot. wydatków z programu "Wspieraj seniora", RTV- 509,75 zł, czyszczenie komina- 0,00 zł, przeglądy-300,00 zł, dzierżawa dystrybutora 66,42 zł, zakupy związane z realizacją warsztatów w ramach funkcjonowania Klubu Senior+- 1 000,00 zł Z zadań własnych	1 000,00	7 900,00	6 076,17	76,91
	§ 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	1 550,26	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	100,00
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonywano wydatków	530,00	530,00	0,00	0,00
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja domu senior (projekt)		400 000,00	6 150,00	1,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 601,73	659 245,33	246 217,35	37,35
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	207 601,73	659 245,33	246 217,35	37,35
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	43 567,20	158 480,03	102 909,68	64,94
	§ 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	61 645,44	29,80
	§ 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	39 352,83	47,32
	§ 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	1 499,40	29,52
	§ 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 w ramach Klubu Integracji Społecznej” badania lekarskie	1 200,00	4 510,00	2720,00	60,31
	§ 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	35 940,00	19,83
	§ 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	2 150,00	38,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 112,00	440 154,00	264 971,13	60,20
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	338 193,00	335 035,00	208 590,61	62,26
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 431,00	14 661,00	8 994,40	61,35
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	239 841,00	237 841,00	140 235,96	58,96
	§ 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	28 127,69	60,03
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 713,00	6 713,00	3 894,13	58,01
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631,00	10 631,00	10 629,02	99,98
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 770,00	145,34	8,21
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	242 291,00	241 194,00	157 455,93	65,28
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 335,00	11 335,00	6 503,44	57,37
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	170 762,00	169 762,00	105 774,75	62,31
	§ 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	21 455,82	64,01
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	2 944,93	61,33
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 965,00	7 965,00	7 964,19	99,99
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	53 064,00	51 553,00	23 090,36	44,79
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 196,00	1 426,00	1 114,23	78,14
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	38 496,00	15 621,59	40,58
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3282,00	1771,00	1770,16	99,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 434,00	3 056,29	41,11
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	437,93	41,12
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 091,00	1 091,00	1 090,16	99,92
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	0,00	0,00
	SP Bylice- Kolonia - Świetlica szkolna	42 838,00	42 288,00	28 044,32	66,32
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 900,00	1 900,00	1 376,73	72,46
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	29 583,00	18 839,62	63,68
	§ 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	3 615,58	61,26
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	511,27	60,43
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 575,00	1 575,00	1 574,67	99,98
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	145,34	29,07
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	103 200,00	56 270,52	54,53
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki szkolne - 1 000,00 zł Z tego dofinansowanie i własne środki	15 000,00	103 200,00	56 270,52	54,53
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 919,00	1 919,00	110,00	5,73
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	110,00	5,73
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	#DZIEL/0!
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	#DZIEL/0!
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	#DZIEL/0!
855	RODZINA	8 161 164,04	8 838 359,04	7 177 785,39	81,21
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	5 471 028,26	5 653 729,26	4 669 540,12	82,59
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
	§ 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	5 573 301,00	4 618 941,00	82,88
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych -	38 876,00	39 876,00	29 592,52	74,21
	§ 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	5 481,29	73,77
	§ 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 - 2 100,00 zł; usługi pocztowe - 1 560,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 1 071,33 zł; usługi informatyczne- 774,90 zł, obsługa prawna- 1 382,95 zł Z zadań zleconych	1 000,00	11 000,00	6 889,18	62,63

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4410 - podróże służbowe krajowe nie dokonywano wydatków Z zadań zleconych	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	1 550,26	100,00
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	476,45	9,53
§ 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	3 034 569,52	2 400 873,37	79,12
§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 201,72	42,02
§ 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 dojazd 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	2 642 300,00	2 145 871,11	81,21
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	107 365,00	107 365,00	48 367,64	45,05
§ 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	236 352,00	180 257,81	76,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	2 799,00	2 799,00	1 177,90	42,08
§ 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, druki- 410,40 zł , toner- 984,00 zł Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	2 206,59	73,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	75,00	37,50

§ 4300 - zakup usług pozostałych prowinje – 1 800,00 zł; usługi pocztowe 1 728,79 zł; abonament RTV- 156,60 zł, aktualizacja oprogramowania - 2 164,80 zł; usługi informatyczne- 1 033,20 zł Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	6 883,39	86,04
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	653,47	43,56
§ 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	3 100,52	100,00
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	46,96	0,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	525,08	26,25
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	1 611,00	1 611,00	529,99	32,90
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	17,17	11,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych druki		150,00	17,17	11,45
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	57 444,26	58 160,26	39 626,33	68,13
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	500,00	494,00	55,44	11,22
§ 3110 - świadczenia społeczne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	37 044,00	37 794,00	27 150,00	71,84
§ 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	7 133,00	7 283,00	5 370,06	73,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych i zleconych	981,00	1001,00	738,31	73,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art..biur z zad.wł.	500,00	500,00	249,27	49,85
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	115,00	57,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	716,00	715,86	99,98
§ 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	697,10	17,43

	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	556,00	556,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	10 000,00	24 000,00	16 369,92	68,21
	§ 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	24 000,00	16 369,92	68,21
	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	57 750,00	44 358,48	76,81
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	25 122,00	57 750,00	44 358,48	76,81
	Rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	§ 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	7 000,00	70,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 475 000,00	1 579 199,71	1 211 787,05	76,73
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	2 062,00	34,37
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 062,00	34,37
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 060 400,00	1 060 400,00	871 652,72	82,20
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących				#DZIEL/0!
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	109 300,00	94 803,64	86,74
	§ 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	17 105,37	86,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	1 517,17	53,23
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kosze- 788,00 zł, tabliczki informacyjne- 37,80 zł, pojemnik na zużyte baterie- 105,00 zł	2 000,00	2 000,00	930,80	46,54
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 449 700,32 zł; zagospodarowanie odpadów - 273 756,72 zł; wydruk książeczek opłat - 2 275,50 zł, aktualizacja oprogramowania- 725,70 zł, koszty wysyłki- 107,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk- 4 391,10 zł, utworzenie PSZOK- 8 757,14 zł, pozostałe- 7 776,00 zł	913 109,48	914 749,48	747 489,48	81,72
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	315,15	21,01
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	267,45	53,49
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00

§ 4600 - kary i odszkodowania dla osób prawnych Kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2013 ulegających biodegradacji.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,74	69,98
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonano wydatków	1 640,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	3 500,00	1 950,78	55,74
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	2 000,00	3 500,00	1 950,78	55,74
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	21 500,00	8 146,03	37,89
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 2 519,30 zł; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne) – 3 256,69 zł; art. gospodarcze - 1 189,24 zł, ławki- 1 143,90 zł.	15 000,00	15 000,00	8 109,13	54,06
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych transport ławek	2 000,00	4 500,00	36,90	0,82
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	2 339,79	21,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 539,80 zł; art.do wykonania klatki- 99,99 zł	1 000,00	1 000,00	639,79	63,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 1 050,00 zł; usługi weterynaryjne- 650,00 zł	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	361 600,00	366 299,71	302 834,89	82,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii	180 000,00	169 899,71	147 735,26	86,95
§ 4270 - zakup usług remontowych	180 000,00	171 900,00	140 439,92	81,70
§ 4300 - zakup usług pozostałych montaż lampy (Grzegorzew, ul. Kolska)- 1 298,88 zł, sporządzenie aktu notarialnego- 145,14 zł	1 000,00	2 300,00	1 444,02	62,78
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT)		2 100,00	2 022,69	96,32
§ 6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6000,00	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	6 355,60	48,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych- 6 010,00 zł, utylizacja padłej zwierzyny- 345,60 zł	13 000,00	13 000,00	6 355,60	48,89
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	2 000,00	97 500,00	16 445,24	16,87
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		1 134,54	866,36	76,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		161,70	123,48	76,36
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	5 040,00	76,36
§ 4190 - nagrody konkursowe				#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia laptop, oprogramowanie	1 000,00	11 103,76	6 097,00	54,91
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie map13,40 zł, wykonanie ulotek, broszur, tablic informacyjnych (czyste powietrze)- 4 305,00 zł	1 000,00	28 500,00	4 318,40	15,15
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00

					#DZIEL/0!
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	627 726,04	677 187,04	279 864,15	41,33
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 649,51	354 649,51	42 068,24	11,86
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 317,30 zł; art.do utrzymania czystości- 543,21 zł, art.do utrzymania czystości, do malowania, meble, kora (świetlica Ponętów Dolny)- 1 977,10 zł	15 000,00	15 000,00	6 947,61	46,32
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia - 2 411,63 zł; woda i ścieki - 407,16 zł, Grodna: energia - 442,82 zł, refundacja za energię: Ponętów Dolny- 567,50 zł, Barłogi- 1 883,60 zł, Bylice- 450,00 zł	7 000,00	10 000,00	6 162,71	61,63
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 644,52 zł; przegląd: budowlany, elektryczny- 732,00 zł, usługi kominiarskie w świetlicach - 3 000,00 zł,	6 000,00	6 000,00	4 376,52	72,94
	§ 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 FS Ladorudzek- montaż klimatyzatorów- 16 399,97, chłodni- 984,00 zł;	26 408,22	27 408,22	17 383,97	63,43
	§ 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 FS Grodna- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- 5 250,00 zł	18 241,29	18 241,29	5 250,00	28,78
	Rozdz. 92116 - biblioteki	190 000,00	230 000,00	183 100,00	79,61
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	190 000,00	230 000,00	183 100,00	79,61
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928,33	15 928,33	15 359,35	96,43
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4270 - zakup usług remontowych remont ogrodu kapliczki				#DZIEL/0!
	§ 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych FS Boguszyniec- przebudowa kapliczki	15 928,33	15 928,33	15 359,35	96,43
	Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	71 148,20	76 609,20	39 336,56	51,35
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art.związane z organizacją dożynek gminno-parafialnych- 500,00 zł, zakup furtki- 1 250,00 zł	14 000,00	9 461,00	1750,00	18,50
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie albumu Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce	14 000,00	24 000,00	18 670,36	77,79
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996,85	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,35	34 998,20	15 916,20	45,48
926	KULTURA FIZYCZNA	454 492,49	615 919,39	479 030,78	77,77
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	381 592,49	523 019,39	386 130,78	73,83
	§ 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	118 534,18	70,22
	§ 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	23 021,44	73,55
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	3 200,27	71,12
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	4 620,00	4 620,00	3 300,00	71,43
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i inne - 2 768,41 zł; blenda na kort tenisowy – 1 445,00 zł; puchary- 200,00 zł, dętki- 50,01 zł, nawozy, wapno- 2020,25 zł, akumulatory, części do ciągnika, pasek klinowy- 997,32 zł, części do naprawy kosiarki 179,11 zł, art. gospodarcze, elektryczne i chemiczne, srodki czystości, płyny inne- 1 797,59 zł; sprzęt sportowy- 1 339,00 zł, środki chwastobójcze, nasiona traw- 589,50 zł, woda, kubki do dystrybutorów- 514,77 zł, pozostałe zakupy- 1 559,33 zł	21 700,00	21 700,00	13 460,29	62,03
	§ 4260 - zakup energii Energia- 24 036,71 zł, woda i ścieki- 4 454,46 zł; gaz - 270,00	31 200,00	41 200,00	28 761,17	69,81
	§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego- 3444,00 zł, naprawa systemu nagłaśniającego i systemu monitoringu- 1 400,00 zł	16 700,00	16 700,00	4 844,00	29,01
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dzieżawa dystrybutora, koszty wysyłki- 73,80 zł, dorabianie kluczy- 56,00 zł, przegląd ciągnika- 84,00 zł, przygotowanie kortu do sezonu - 2 546,10 zł, przegląd ciągnika- 84,00 zł, przygotowanie kortu- 2 546,10 zł, przegląd instacacji elektr/ pomiary elektryczne- 1 168,50 zł, usługi kominiarskie - 496,92 zł; przegląd budowlany- 3 150,00 zł, badanie windy- 2 169,18 zł, montaz bramek- 2 400,00 zł, przewóz zawodników- 1 550,00 zł, przegląd i konserwacja inst.niskoprądowej - 3136,50 zł;	40 500,00	30 500,00	16 831,00	55,18
	§ 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	4 650,78	100,00
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	32,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych mapy	40 789,71	70 889,71	44 923,80	63,37
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup ciągnika- 12 000,00 zł, zakup działki- 1 919,30 zł		112 500,00	111 208,10	98,85

Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	72 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 55 900,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 37 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 55 900,00 zł; oraz KS" Sparta" 36 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	72 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
RAZEM	28 676 020,71	32 912 535,29	22 239 469,83	67,57

Wydatki inwestycyjne i majątkowe za 2021 rok wg stanu na 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 000,00	119,23	0,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 000,00	119,23	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	0	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	636 300,00	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 700,00	119,23	0,03
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	388 700,00	119,23	0,03
600			Transport i łączność	952 781,35	569 770,70	59,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 421,00	165 571,68	72,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 421,00	165 571,68	72,49
			Przebudowa chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie	49 841,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3199P w Boguszyńcu	67 910,00	67 907,84	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429P w Bylicach	97 670,00	97 663,84	99,99
			Przebudowa dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	8 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 360,35	404 199,02	55,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 360,35	404 199,02	55,80

		Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej (po prawej stronie) w Boryslawicach Kościelnych	72 378,35	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ulicy Góry w Grzegorzewie	64 083,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 492635P w miejscowości Bylice- Kolonia	354 350,00	228 235,71	64,41
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewku	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie	52 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie	14 740,00	9 840,00	66,76
		Przebudowa ulicy Leśnej w Barłogach	68 161,00	67 880,99	99,59
		Przebudowa ulicy Miodowej w Grzegorzewie	24 290,00	24 190,32	99,59
		Przebudowa ulicy Zielonej w Barłogach	74 358,00	74 052,00	99,59
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup destruktu	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	520 000,00	32 664,97	6,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	32 664,97	6,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	16 974,00	3,39
		Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu	500 000,00	16 974,00	3,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 690,97	78,45
		Modernizacja komputerów	20 000,00	15 690,97	78,45
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 333,81	87 693,87	44,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 333,81	87 693,87	44,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 333,81	76 693,87	40,94
		Modernizacja dachu remizy OSP Kielczewek-Boguszyniec	47 229,39	47 193,87	99,92
		Modernizacja dachu remizy OSP w Barłogach	39 567,51	0,00	0,00
		Przebudowa łazienki w budynku remizy OSP w Grzegorzewie	29 509,05	29 500,00	99,97
		Wykonanie kostki przed remizą OSP Tarnówka	25 975,96	0,00	0,00
		Wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP	45 051,90	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie	11 000,00	11 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	529 359,02	19 065,00	3,60

80101		Szkoły podstawowe	529 359,02	19 065,00	3,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 359,02	6 150,00	1,19
		Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej	500 000,00	6 150,00	1,23
		Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	16 359,02	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
		Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	13 000,00	12 915,00	99,35
852		Pomoc społeczna	400 000,00	6 150,00	1,54
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	6 150,00	1,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	6 150,00	1,54
		Modernizacja Domu Senior	400 000,00	6 150,00	1,54
		Przebudowa Domu Senior	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00	11 193,00	16,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 500,00	11 193,00	57,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie udziałów do spółki	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	11 193,00	82,91
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 500,00	11 193,00	82,91
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie ścieżki dydaktyczno- ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Bylicach- Kolonii	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 576,04	55 109,52	14,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 649,51	23 833,97	7,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 408,22	17 383,97	63,43
		Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Borysławice	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów na Sali świetlicy wiejskiej wraz zakupem chłodni	17 408,22	17 383,97	99,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 982,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	174 982,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,00	1 200,00	1,20
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	100 018,00	1 200,00	1,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,29	5 250,00	28,78
		Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	18 241,29	5 250,00	28,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928,33	15 359,35	96,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kapliczki	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 928,33	15 359,35	96,43
		Przebudowa kapliczki	15 928,33	15 359,35	96,43
92195		Pozostała działalność	34 998,20	15 916,20	45,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów wraz z wykonaniem ogrodzenia i bramy wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 998,20	15 916,20	45,48
		Zakup materiałów do wykonania bramy i ogrodzenia wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice	18 996,85	0,00	0,00
		Zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Zabłocie	16 001,35	15 916,20	99,47
926		Kultura fizyczna	183 389,71	156 131,90	85,14
	92601	Obiekty sportowe	183 389,71	156 131,90	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 889,71	44 923,80	63,37
		Budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygradzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00
		Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	10 789,71	0,00	0,00
		Budowa sanitariatów dla arbitrow oraz budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygradzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie- celem utworzenia kina plenerowego wraz z rewitalizacją bliskiego otoczenia	60 100,00	44 923,80	74,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	111 208,10	98,85
		Zakup działki zabudowanej Nr 225/11 w miejscowości Barłogi	100 500,00	99 208,10	98,71
		Zakup traktora	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	4 249 939,93	937 898,19	22,07

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego

na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Zadania bieżące	Zadania majątkowe	Wykonanie
1.	Barłogi	Modernizacja dachu remizy OSP w Barłogach	dz.754 rozdz.75412 § 6050		39 567,51	0,00
		RAZEM BARŁOGI		0,00	39 567,51	0,00
2.	Boguszyniec	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		2 000,00	2 000,00
		Przebudowa kapliczki	dz.921 rozdz.92120 § 6580		15 928,33	15 359,35
		RAZEM BOGUSZYNIEC		0,00	17 928,33	17 359,35
3.	Borysławice Kościelne	Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej (po prawej stronie)	dz.600 rozdz.60016 § 6050		20 626,22	0,00
		Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	dz.926 rozdz.92601 § 6050		700,00	0,00
		RAZEM BORYSŁAWICE KOŚCIELNE		0,00	21 326,22	0,00
4.	Borysławice Zamkowe	Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	dz.926 rozdz.92601 § 6050		10 089,71	0,00
		Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej (po prawej stronie)	dz.600 rozdz.60016 § 6050		700,00	0,00
		Przebudowa sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Borysławice	dz.921 rozdz.92109 § 6050		10 000,00	0,00
		RAZEM BORYSŁAWICE ZAMKOWE		0,00	20 789,71	0,00
5.	Bylice	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów wraz z wykonaniem ogrodzenia i bramy wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice	dz.921 rozdz.92195 § 6050		18 996,85	0,00
		RAZEM BYLICE		0,00	21 996,85	3 000,00
6.	Bylice - Kolonia	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00	2 915,00
		Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz. 801 rozdz.80101 § 6050		16 359,02	0,00
		RAZEM BYLICE KOLINIA		0,00	19 359,02	2 915,00
7.	Grodna	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz.92109 § 6060		18 241,29	5 250,00
		RAZEM GRODNA		0,00	18 241,29	5 250,00

8.	Grzegorzew	Budowa sanitariatów dla arbitrów oraz budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygrodzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	dz.926 rozdz.92601 § 6050		0,00	0,00
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	dz. 600 rozdz.60016 § 6050		0,00	0,00
		Remont łazienki w budynku remizy OSP w Grzegorzewie	dz. 754 rozdz.75412 § 4270	0,00		
		Przebudowa łazienki w budynku remizy OSP w Grzegorzewie	dz. 754 rozdz.75412 § 6050		4 709,05	4 709,05
		Przebudowa sanitariatów, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie-celtem utworzenia kina plenerowego wraz z rewitalizacją bliskiego otoczenia	dz.926 rozdz.92601 § 6050		40 000,00	39 930,00
		RAZEM GRZEGORZEW		0,00	44 709,05	44 639,05
9.	Kielczewek	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		2 000,00	2 000,00
		Modernizacja dachu remizy OSP Kielczewek-Boguszyniec	dz. 754 rozdz.75412 § 6050		14 229,39	14 229,39
		RAZEM KIELCZEWEK		0,00	16 229,39	16 229,39
10.	Ladorudzek	Zakup i montaż klimatyzatorów na Sali świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz.92109 § 6050		16 408,22	16 399,97
		RAZEM LADORUDZEK		0,00	16 408,22	16 399,97
11.	Ponętów Dolny	Wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP	dz.754 rozdz.75412 § 6050		35 051,90	0,00
		RAZEM PONĘTÓW DOLNY		0,00	35 051,90	0,00
12.	Tarnówka	Wykonanie kostki przed remizą OSP Tarnówka	dz.754 rozdz.75412 § 6050		25 975,96	0,00
		RAZEM TARNÓWKA		0,00	25 975,96	0,00
13.	Zabłocie	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00	3 000,00
		Zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Zabłocie	dz.921 rozdz.92195 § 6060		16 001,35	15 916,20

			0,00	19 001,35	18 916,20
	RAZEM SOŁECTWA		0,00	316 584,80	124 708,96
	OGÓŁEM		316 584,80		

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2021 rok wynosi – 2 706 145,84,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie + 1 593 077,43 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2021 rok wynoszą **2 706 145,84 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 1 250 000,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 456 145,84 zł
- niewykorzystane środki pieniężne 1 000 000,00 zł

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 593 077,43 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 587 404,33 zł
- niewykorzystane środki pieniężne 1 005 673,10 zł

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

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 127 500,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 127 500,00 zł.

- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 54 068,94 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 9 368,44 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 127 500,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 64 437,38 zł.

I. Informacja o wykonaniu budżetu gminy:

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
		23 806 953,58	
Dochody ogółem	30 621 389,45 zł	zł	77,75 %
Dochody bieżące	29 707 157,45 zł	23 159 484,07 zł	77,96 %
Dochody majątkowe	914 232,00 zł	647 469,51 zł	70,82 %

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki ogółem	32 912 535,29 zł	22 239 469,83 zł	67,57 %
Wydatki bieżące	28 662 595,36 zł	21 301 571,64 zł	74,32 %
Wydatki majątkowe	4 249 939,93 zł	937 898,19 zł	22,07 %

Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynik budżetu (Nadwyżka + / Deficyt -)	- 2 706 145,84 zł	+1 593 077,43 zł
Nadwyżka operacyjna	1 044 562,09 zł	1 857 912,43 zł

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

1. Planowane przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	2 706 145,84 zł	1 593 077,43 zł
Kredyty, pożyczki	1 250 000,00 zł	0,00 zł
Wolne środki	456 145,84 zł	587 404,33 zł
Niewykorzystane środki pieniężne	1 000 000,00 zł	1 005 673,10 zł

2. Planowane rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozchody ogółem, w tym:	415 000,00 zł	127 500,00 zł
- Spłaty kredytów, pożyczek	345 000,00 zł	127 500,00 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 września 2021 r. wynosi 8 781 500,00 zł, tj. 28,68 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku.

III. Umorzenia należności niepodatkowych

W III kw. 2021r. nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2021r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy na 30 września 2021 rok wyniosły **1 878 277,08 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki na rachunkach bankowych na 30 września 2021 rok wyniosły 2 378 756,29 zł

Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1 106 418,08 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 770 981,42 zł, co stanowi 69,68 % 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 III kwartały 2021 roku na plan 62 671,98 zł, zostały zrealizowane w wysokości 60 193,55 zł, co stanowi 96,05% 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 52 836,30 zł, co stanowi 77,31 %, 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 2 965,73 zł, co stanowi 37,07 % 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- 753 753,37 zł, koszty- 4 248,32 zł, odsetki- 2 541,02 zł, ogółem- 760 542,71 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 183 831,01 zł; wpłaty 753 753,37 zł, co stanowi 71,49% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 430 077,64 zł; w tym zaległości 116 816,71 zł, nadpłaty 0,00 zł. Ogółem realizacja dochodów w zakresie odpadów plan- 1 060 400,00 zł, wpłaty- 760 542,71 zł, realizacja w stosunku do planu ogółem- 71,72 %.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 871 652,72 zł, na zaplanowane 1 060 400,00 zł, szczegółowo poszczególne wydatki określono w tabeli wydatków. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wynosi (-) 111 110,01 zł.

W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zostały zrealizowane dochody w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	24 054,00	14 983,00	62,29	4 864,00	1 566,59	32,21
		48 640,00	17 092,80	35,14	67 830,00	26 371,99	38,88
	Razem	72 694,00	32 075,80	44,12	72 694,00	20 823,87	28,65
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	76 095,00	43 033,50	56,55	8 854,00	2 671,64	30,17
		105 222,00	38 232,13	36,33	172 463,00	71 034,34	30,51
	Razem	181 317,00	81 265,63	44,83	182 317,00	73 705,98	40,65

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.
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.

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,
Wydatkowano kwotę 246 217,35 zł, z tego: stypendia – 102 909,68 zł, wynagrodzenia i pochodne – 102 497,67 zł, badania lekarskie- 2 720,00 zł, kursy i szkolenia dla uczestników projektu- 35 940,00 zł oraz szkolenia BHP- 2 150,00 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.

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.

Wydatkowano kwotę 3 444,00 zł, z tego prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego 3 444,00 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-rozwój 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.

Wykonano- 9 840,00 zł.

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.

Wydatki opisano wyżej.

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.

Uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 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 majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Nowoczesna Gmina-rozwoj e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Realizacja zadania 2020- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 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 łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł,

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) Program priorytetowy „Czyste powietrze”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 23 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 30 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

Wydatki opisano wyżej w tabeli wydatków.

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących zmian:

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 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XXXIV/226/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 września 2021r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2021- 2032 dokonano następujących 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 446 149,94 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 407 149,94 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 24 150,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 382 999,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 39 000,00 zł, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 684 295,78 zł, wydatki bieżące o kwotę 537 110,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 761,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 147 184,84 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 147 184,84 zł, zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę 37 659,00 zł.

Zwiększono wynik budżety o kwotę 238 145,84 zł, przychody budżetu o kwotę 238 145,84 zł, z tego wolne środki o kwotę 238 145,84 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 129 961,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 108 184,84 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 roku 2021.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 52 500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 52 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 52 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy: w 2021 roku zmniejszeniu o kwotę 35 260,00 zł, z tego majątkowe o kwotę 35 260,00 zł, w roku 2022 o kwotę 52 500,00 zł, z tego bieżące o kwotę 52 500,00 zł.

W latach 2021- 2024 oraz 2026-2028 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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 1 007 818,60 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 993 078,60 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 007 818,60 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 52 500,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 500,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 52 500,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Wydatki zaplanowane w 2022 roku.

Zrealizowano 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 87 843,69 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 1 914 460,57 zł. Wyegzekwowano kwotę 49 907,05 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 29 696,19 zł, z tego gminie przypadła kwota 20 210,86 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 37 936,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 654 637,98 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Nie korzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu.

Grzegorzew, 15 listopada 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie wraz z filią za 3 kwartały 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 instruktazie, 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 III kwartały 2021 roku przedstawia się następująco:

LP.	§ - nazwa	Plan na 2021	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały 2021 rok	%
1.	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.900,00	3.900,00	100,00
2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	30.860,00	30.860,00	100,00
3.	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190.000,00	200.000,00	183.100,00	79,61
	Razem przychody	190.000,00	264.760,00	217.860,00	82,29

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 wyniósł 12.146,81 zł.

Plan i wykonanie wydatków za III kwartały 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§ - nazwa	Plan na 2021	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały 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	69.208,35	79,45
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.330,00	17.330,00	12.379,75	71,44
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.368,00	2.368,00	1.593,17	67,28
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	40.123,33	28.929,01	72,10
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00	3.594,00	1.622,85	45,15
9.	§ 4260 - zakup energii:	3.000,00	3.000,00	2.038,03	67,93
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	39,36	7,87
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,00	56,25
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26.306,00	88.627,00	77.154,96	87,06
13.	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	846,35	28,21
14.	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	500,00	500,00	222,84	44,57

• str. 2

	i pomieszczenia garażowe				
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	2.000,00	1.745,05	87,25
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: • ubezpieczenie mienia	2.000,00	2.242,00	2.148,00	95,81
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.981,67	2.981,67	2.981,67	100,00
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	264.760,00	218.828,32	82,65%

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 230.000,00 zł, wykonana została w kwocie 183.100,00 zł, co stanowi 79,61%. Biblioteka uzyskała także pozostałe przychody w wysokości 34.760,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. W 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotacją podmiotową za 2020 rok 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 69.208,35 zł na zaplanowaną kwotę 87.114,00 zł, co stanowi 79,45 %. 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 12.379,75 zł na zaplanowaną kwotę 17.330,00 zł, co stanowi 71,44 %. 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 1.593,17 zł na zaplanowaną kwotę 2.368,00 zł, co stanowi 67,28 %. 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 40.123,33 zł wykonano wydatki w kwocie 28.929,01 zł, co stanowi 72,10 %, z tego:
- prenumerata czasopism wykonano w kwocie 390,00 zł,
- artykuły biurowe, papier, tusze wykonano w kwocie 3.798,76 zł,
- środki czystości, artykuły chemiczne wykonano w kwocie 1.350,76 zł,
- pozostałe zakupy wykonano 23.389,49 zł.

8. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 3.594,00 zł, wykonano w kwocie 1.622,85 zł, co stanowi 45,15 %.

9. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.038,03 zł, co stanowi 67,93 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.860,64 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 177,39 zł).

10. W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 39,36 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 88.627,00 zł, wydatkowano kwotę 77.154,96 zł, co stanowi 87,06 %:
- prowizje bankowe wydatkowano kwotę 180,00 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano wydatki w wysokości 76.974,96 zł, w tym: monitoring w kwocie 492,00 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 937,23 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 900,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 12.000,00 zł, czyszczenie przewodu dymowego, czyszczenie komina wentylacyjnego w kwocie 474,78 zł, pozostałe usługi

w kwocie 24.076,95 zł, usługi w zakresie IODO w kwocie 1.800,00 zł, przeglądy budowlane w kwocie 919,00 zł, materiały promujące Gminę w wysokości 2.980,00 zł, organizacja wycieczki do Białki Tatrzańskiej w kwocie 32.395,00 zł.

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 846,35 zł, co stanowi 28,21%.

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 222,84 zł, co stanowi 44,57 % w stosunku do planu.

15. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.745,05 zł, co stanowi 87,25 % w stosunku do planu.

16. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.242,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.148,00 zł, ubezpieczenie mienia wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 95,81 %.

17. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.981,67 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.981,67 zł, co stanowi 100,00 %.

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 III kwartały 2021 roku na zaplanowane 264.760,00 zł zrealizowano w kwocie 218.828,32 zł, co stanowi 82,65%.

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 11.403,77 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30.09.2021 r. w kwocie 11.403,77 zł (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne. związane, m.in. z tytułu:

- zakupy w kwocie 147,88 zł
- realizacji materiałów filmowych w kwocie 1.500,00 zł,
- monitoring w kwocie 61,50 zł,

Łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.709,38 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

W III kwartale 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 otrzymują 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 nie zakwalifikowała się.

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 przysyłać 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, śmieszna 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 + podczas warsztatów wykonali przepiękne wianki i stroiki wielkanocne.

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 uzmysłwić 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.

- Wakacyjne spotkanie ze sztuką.

25 lipca 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla mieszkańców gminy Grzegorzew „WAKACYJNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ”. Celem spotkania było odkrywanie i rozwijanie pasji oraz zdolności naszych mieszkańców, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i warsztatów.

Biblioteka w Grzegorzewie stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańcom dlatego nieustannie poszukuje nowych pomysłów i inspiracji.

W Świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyły się dwa rodzaje warsztatów :

1. warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży pt. „Mali artyści” ,
2. warsztaty introligatorskie dla młodzieży i dorosłych pt. „Robimy notes”.

Warsztaty kreatywne pt. „Mali artyści” skierowane są do dzieci i młodzieży, uczą ciekawostek ze świata sztuki. Młodzi Grzegorzewianie inspirowani artystą Rich'em McCor Paperboyo stworzyli ażurowe postacie, które umieszczone były w przestrzeni miejscowości. Obserwowane z odpowiedniej perspektywy przy pomocy aparatu tworzą spójną i zabawną całość.

W warsztatach uczestniczyło 21 osób.

Na warsztaty introligatorskich dla młodzieży i dorosłych pt. „ Robimy notes”, uczestnicy od podstaw stworzyli autorskie notesy. Począwszy od wyboru papieru, zszycia i klejenia, do zrobienia okładek i umieszczenia w nich wcześniej wykonanego wkładu. Warsztaty miały na celu pokazać jak przebiega proces tworzenia książek, notesów z którymi obcujemy na co dzień. Pokazał również, w jaki sposób możemy wykonać takie prace w domu wykorzystując proste narzędzia czy upcyklingując papier. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

- Narodowe Czytanie w Grzegorzewie.

4 września 2021r. po raz kolejny zorganizowano Narodowe Czytanie. Jest to akcja promująca czytelnictwo oraz ukazująca bogactwo polskiej literatury.

W jubileuszowej dziesiątej edycji spotkali się miłośnicy literatury polskiej, aby przeczytać i wysłuchać dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Do czytania zaproszono dzieci, młodzież, przedstawicieli władz lokalnych, nauczycieli, księży oraz osoby z lokalnego środowiska znane mieszkańcom a także wszystkich, którzy wyrazili chęć publicznego zaprezentowania utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Nie zapomniano też o najmłodszych czytelnikach, specjalnie dla nich zostały zorganizowane warsztaty artystyczne i malowanie twarzy.

Organizacja Narodowego czytania w Gminie Grzegorzew okazała się bardzo dobrym pomysłem. Szczególnie cieszy nas fakt, że na widowni usiedli przedstawiciele kilku pokoleń. Integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi społecznych jest przecież jednym z głównych celów naszej działalności. „Narodowe Czytanie” okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.

W czytaniu wzięli udział:

Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali podziękowania oraz książkę Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” z pamiątkową pieczęcią.

Grzegorzew, 11 października 2021 roku

Uzasadnienie

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.

- zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł,

- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 800,00 zł.

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2021 w kwocie 2 200,00 zł.

- przyjęto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 000,00 zł

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 330 651,00 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 794 463,04 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 400,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czysze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 85 074,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.

- zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r, w kwocie 52 656,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł,
- Zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 280,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 126,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 5 000,00 zł.
- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2021 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 869.171,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 758 992,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 61,48 zł, zgodnie ze stawką na rok 2022., co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 %, do planu przyjęto kwotę 517 706,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 947,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2022 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2021, od osób prawnych przyjęto 2 864,00 zł, a od osób fizycznych 243,00 zł.
- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2021. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 398 298,00 zł. od osób prawnych przyjęto 3.253,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2022 nie planowano ponieważ na 2022 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 120 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 45 000,00 zł.

- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 6 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2021 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 11 000,00 zł

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 18 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 59 755,00 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia

Ministra Finansów w kwocie 3 574 223 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.31.2021 dnia 14 października 2021 r. co stanowi 38,34 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2022 wynosi 38,34 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 39 899,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 10 600 061,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2021 14 października 2021 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 570 410,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 52 338,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 4 301 108,00 zł,

wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 676 205,00 zł.

Przyjęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19 W KWOCIE 2.130.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3 110,00 zł.

W oddziale przedszkolnym zaplanowano wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego w Grzegorzewie z terenu innych gmin w §0830 w kwocie 36 195,00 zł i w §2310 w kwocie 20.211,00 zł.

Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 4 811,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w §0830 w wysokości 77 584,00 zł.

i w §2310 w kwocie 41.382,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w wysokości 215 358,00 zł. z tego:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 97 889,00 zł,

- w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 114 456,00 zł,

- w rozdziale 80149 – specjalna organizacja nauki i metod pracy w kwocie 3.013,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotacje celową w kwocie 261.075,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W pozostałej działalności przewidziano wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. przyjęto kwotę 4.848.189,00 zł,

w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 8.640,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 49 000,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 79 778,00 zł,

d) działalność GOPS w kwocie 46 555,00 zł,

RODZINA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 4 664 216,00 zł, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 974 516,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 649 256,00 zł,
- c) składka zdrowotna w kwocie 40 444,00 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 4 848 189,00 zł

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, ustalono planowane dochody w wysokości 1 084 342,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8 500,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę

z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

W pozostałej działalności zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117.500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana jest 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 poprzez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 499.465,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 29 009 404,04 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00,00 zł

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 4 717 998,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 183 973,00 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w kwocie 10 600 061,00 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 614 122,00 zł,
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 2 552 474,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 084 342,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 755,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 1 623 471,00 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 4 573 208,04 zł.

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, oraz budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topazw Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 8 000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto opłatę za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi).

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie w łącznej kwocie 3 400 000,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(1 947,00 zł + 517 706,00 zł = 519 653,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 10 393,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2021r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (ustawa o izbach rolniczych).

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w ramach usług związane z odpłatnością dla przewoźników tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 393 475,00 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 337.000,00 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 50 000,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 647 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt zakłada:

- bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy Placu 1000- lecia Państwa Polskiego 6 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy ulicy Warszawskiej 23 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 72 **500,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano łączną kwotę 102 630,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 2 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52 656,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 5 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 15 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2022 roku, tj. 3 010,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (5 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2022, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 3 134 687,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 20 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 12 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę 7 200,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 61 374,65 zł. (w tym dla emerytów i rencistów $16 \times 277,16 \text{ zł} = 4 434,56 \text{ zł}$ oraz $34,24 \text{ etatów} \times 1 662,97 \text{ zł} = 56 940,09 \text{ zł}$).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2021: zakupy w kwocie 80 000,00 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje,

prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 25 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług zdrowotnych – 6 000,00 zł (okresowe badania pracowników).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 75 000,00 zł.

Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy), ekspertyzy i opinie, podróże służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów, koszty komornicze US, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w łącznej kwocie 64 216,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do w kwocie 158 800,00 zł.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne w kwocie 12 000,00 zł.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **448 108 00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 52 839 zł

§ 4210 kwota 11 000 zł (środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500 zł, książki i czasopisma 1 000 zł, sprzęt komputerowy 4 500 zł, meble 2 000);

§ 4260 kwota 2 750 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 400 zł, naprawy sprzętu 600 zł);

§ 4300 kwota 21 662 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 8 000 zł, prowizje bankowe 5 880 zł, usługi w zakresie BHP 1 800 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, utylizacja

dokumentacji niearchiwalnej 700zł, odnowienie certyfikatu 350 zł, dostęp do portalu Oświatowego 480 zł, inne 500zł);

§ 4360 kwota 3 720 zł (usługi telekomunikacyjne- telefon, Internet);

§ 4430 kwota 500 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 12 207 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, odpisy na ZFŚS 7 207 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, usługi zdrowotne 300 zł, podróże służbowe 700 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 395 269 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 303 953 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 850 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 57 068 zł, składka na Fundusz Pracy 7 798 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 440,00 zł.

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 52 200,00 zł.

Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem, pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych, organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, zaplanowano obsługę prawną. Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 20 900,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 745 zł x 12 = 8 940,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2021, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,4154 x 105,41%, tj. 0,4379 x 5 665 mieszkańców, co stanowi kwotę 2 480,70 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r, do projektu przyjęto 6 000,00 zł, co stanowi łącznie **17 420,70 zł**. Uwzględniono ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty w kwocie 27 579,30 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - otrzymaną dotację przeznacza

się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1.126,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy na kwotę 2 000,00 zł.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznaczona jest kwota 114 000,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 22 000,00 zł na poziomie zawartych umów bez pochodnych.

- w ramach zarządzania kryzysowego przewidziano zakupy w kwocie 2.000,00 zł oraz rezerwę w wysokości 60.000,00 zł

- w pozostałej działalności przewidziano kwotę 3.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2022 planowane są odsetki w wysokości 250 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 40 000,00 zł, tj. 0,1 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **6 902 131,90 zł.**

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **619 796,00 zł** w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie**

w kwocie **147 321 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 17 326 zł** w tym:

§ 4210 kwota 1 100 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze);

§ 4240 kwota 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 1 700 zł (energia 1 400 zł, woda 300 zł.)

§ 4300 kwota 450 zł. (ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 13 076 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 3 896 zł, odpisy na ZFŚS 8 530 zł, usługi zdrowotne 250 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 129 995 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 48 006 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 52 558 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 470 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 470 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 18 810 zł, składka na Fundusz Pracy 2 681 zł.

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach w kwocie 265 921 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 21 420 zł w tym: zakup materiałów 700 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000, świadczenia BHP 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 10 111 zł, odpisy na ZFŚS 9 009zł, usługi zdrowotne 200 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 244 501 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 45 297 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 142 417 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 650 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 36 419 zł, składka na Fundusz Pracy 5 218 zł.

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii w kwocie 206 554 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 18 348 zł w tym: zakup materiałów 400 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, świadczenia BHP 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 8 051 zł, odpisy na ZFŚS 8 597zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 188 206 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 38 001 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 106 656 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 486 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 957 zł, składka na Fundusz Pracy 4 006 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **533 557,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty

ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **109 312,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w kwocie **36 274,00 zł**.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych w kwocie **182 065,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **519 102 zł**.

1. Na bieżące 72 478 zł

W tym: § 4210 kwota 23 300 zł (zakup opału 15 000 zł, krzesła dla nauczycieli 500 zł, wykładzina dywanowa 800 zł, środki czystości 2 500 zł, druki, materiały biurowe 1 500 zł, paliwo do kosiarki 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł, materiały do malowania sali dydaktycznej 1 000 zł)

§ 4240 kwota 3 000zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 6 800 zł (energia elektryczna 5 500 zł, woda 1 000 zł, gaz 300 zł);

§ 4270 kwota 1 380 zł (konserwacja ksero 180 zł, regeneracja gaśnic 200 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300 kwota 5 432 zł (opłata za ścieki 1 500 zł, opłaty RTV/pocztowe 320 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski, przegląd pieca 1 000 zł, usługi kominiarskie 600 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 1 000zł, odbiór odpadów żywieniowych 1 012 zł);

§ 4360 kwota 480 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 800 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 31 286 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 14 454 zł, odpisy na ZFŚS 15 632 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 446 624 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 90 595 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 263 640 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 940 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 714 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 61 036 zł, składka na Fundusz Pracy 8 699 zł.

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **353 358 zł**.

W **światlicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **255 590 zł**.

1. Wydatki pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 8 954 zł i odpis na ZFŚS 6 499zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 240 137 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 191 051 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 405 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 35 606 zł, składka na Fundusz pracy 5 075 zł.

W **światlicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **53 527 zł**.

1. Wydatki pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 1 196 zł, odpis na ZFŚS 871 zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 51 460 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 41 349 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 500 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 532 zł, składka na Fundusz pracy 1 079 zł.

W **światlicy w Bylicach-Kolonii** planuje się przeznaczyć kwotę **44 241 zł**.

1. Wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 2 530 zł stanowią: dodatek wiejski 1 324 zł, odpisy na ZFŚS 1 206 zł

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 41 711 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 255 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 6 084 zł, składka na Fundusz pracy 872 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500zł.

Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **115 986 zł w Szkole podstawowej w Bylicach-Kolonii**: w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 107 332 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 8 654 zł

Na wydatki Rozdziału 80150 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zaplanowano kwotę **552 455 zł** z tego:

dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 418 193 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 377 557 zł, na wydatki pozapłacowe (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 40 636 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 134 262 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 122 511 zł, na wydatki pozapłacowe 11 751 zł;

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **112 283,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 69 873, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka i szkoły przez rodziców 4 012 zł, przewóz uczniów do Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole 10 098 zł, pozostałe dowozy 500 zł.

Zaplanowano w wydatkach UG kwotę **27 800,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie

i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis

z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie **38 837,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).

W tym dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie: 16 154 zł, dla Oddziału Przedszkolnego w Grzegorzewie: 420 zł, Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie: 1 819 zł, Szkoły Podstawowej w Barłogach: 9 600 zł, Oddziału Przedszkolnego w Barłogach: 1 139 zł, Szkoły Podstawowej w Bylicach: 8 852 zł, Oddziału Przedszkolnego w Bylicach: 853 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Stołówek przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **478 087 zł** w tym:

- **Stołówka szkolna w Grzegorzewie** - kwota **345 590 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 57 698 zł

§ 4210 kwota 14 100 zł (środki czystości 1 600 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, materiały biurowe 500 zł, wkład własny do realizacji projektu 10 000 zł);

§ 4260 kwota 14 150 zł (energia elektryczna 7 150 zł, woda 2 000 zł, gaz 5 000 zł);

§ 4270 kwota 12 500 zł (naprawy sprzętu 2 500 zł, wkład własny do realizacji projektu 10 000 zł);

§ 4300 kwota 5 524 zł (wywóz odpadów żywnościowych 2 024 zł, ścieki 3 000 zł, inne usługi 500 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 11 424 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, odpisy na ZFŚS 9 424 zł, szkolenia pracowników 500 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł.)

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 287 892 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 226 517 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 556 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 40 979 zł, składka na Fundusz Pracy 5 840 zł.

- Stołówka szkolna w Barłogach - kwota 132 497 zł.;

1. Bieżące utrzymanie 15 904 zł

§ 4210 kwota 1 800 zł (środki czystości 200 zł, druki, materiały biurowe 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł, materiały do remontu we własnym zakresie 1 000 zł);

§ 4260 kwota 6 200 zł (energia elektryczna 3 900 zł, woda 800 zł, gaz 1 500 zł);

§ 4270 kwota 500 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 3 000 zł (wywóz odpadów żywnościowych 2 100 zł, wywóz ścieków 600 zł, inne usługi 300 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 4 404 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, odpisy na ZFŚS 3 604 zł, usługi zdrowotne 100 zł, szkolenia pracowników 300 zł

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 116 593 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 90 697 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 830 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 16 677 zł, składka na Fundusz Pracy 2 389 zł.

- Pozostała działalność – w kwocie 367 988 zł planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 98 609 zł, tj. 5% dochodów za 2020r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli, powiększone o 4,24% wskaźnik waloryzacji emerytur w roku 2021, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 7 304 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 800 zł, materiały biurowe do przygotowania postępowań 200 zł. Pozostała wartość planu w kwocie 261 075 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „ EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grzegorzewie na

kwotę 60 051,90, Szkołę Podstawową w Barłogach na kwotę 71 723,70, Szkołę Podstawową w Bylicach-Kolonii 73 724,40 oraz koszty pośrednie projektu w kwocie 55 575 zł – ZEAS.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 59 755,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2021.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 57 755,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 5 000,00 zł.

Pozostała działalność przewidziano wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 32 400,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 8 640,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 109 000,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 49 000,00 zł,

- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 60 000,00 zł na poziomie roku 2021.

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 79 778,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 643 624,21 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 597 069,21 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 46 555,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 507 621,21 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46 555,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługi IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 79 254,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 10 194,00 zł (w tym 6,13 etatów x 1 662,97 zł = 10 194,01 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 2 205,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1 205,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

Pomoc w zakresie dożywienia zaplanowano w ramach zadań własnych środków w kwocie 10 000,00 zł.

W pozostałej działalności **zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności na poziomie roku 2021.

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 64 491,15 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 52 655,15 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 11 836,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – modernizacja Klubu Senior + zaplanowano w wysokości 385 240,00 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł

W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 000,00 zł

RODZINA

W rozdziale świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1 974 516,00 zł**. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 966 679,33 zł.

Na obsługę zadania 0,33% zaplanowano kwotę 6 515,03 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 649 256,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 79 477,68 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 329 778,32 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 240 000,00 zł.

Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **51 776,06 zł** m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę i inne)

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 3 325,94 zł (w tym 2 etatów x 1 662,97 zł = 3 325,94 zł).

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **63 248,07 zł**,

z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwocie 54 311,10 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe

krajowe, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz ryczałt asystenta) w kwocie 7 274,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 1 662,97 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie 25 **000,00 zł.**

W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **40 444,00 zł.**

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie 10 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 1 092 842,00 zł, w tym planowane dochody 1 092 842,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 906 146,06,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 175 870,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 325,94 zł (w tym 2 etaty x 1 662,97 = 3 325,94 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł. **Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz, i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - zaplanowano łączną kwotę wydatków 27 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 11 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych

zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2021.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 450 000,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Pozostałe usługi, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług przewidziano kwotę 12 900,00 zł. Przewidziano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłej zwierzyny w kwocie 9 000,00 zł oraz na realizację projektu „Gmina Grzegorzew usuwa azbest w kwocie 52 500,00 zł i odbiór folii rolniczych w kwocie 65 000, 00 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 17 000,00 zł w tym realizacja projektu „Czyste Powietrze” w kwocie 7 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 39 412,79 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” **na kwotę 510 000,00 zł**

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **250 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 53 500,00 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2021. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 031,00 zł, zakupy 25 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 55 000,00 zł; zakup usług remontowych 20 000,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej

i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” w kwocie 1 100 000,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2021 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 33 557 976,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 4 717 998,00 zł,

- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 183 973,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 779 313,16 zł,

- dotacje - 1 509 186,00 zł,

- wydatki na obsługę długu - 250 000,00 zł,

- pozostałe wydatki - 9 897 696,84 zł.

Wydatki majątkowe – 9 121 780,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł.

W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 40 000,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 60 000, 00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok stanowią kwotę 29 009 404,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 24 436 196,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 261 075,00 zł),

- dochody majątkowe stanowią kwotę – 4 573 208,04 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 499 465,00zł).

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 4 560 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8 781 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 363 115,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 60 000,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak