



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 3063

SPRAWOZDANIE NR FN.0050.96.2020 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 27 marca 2020 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacja o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.0050.96.2020
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 27 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.96.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2020 roku

Rada Gminy Grodziec w dniu 25 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/18/2019 uchwaliła budżet Gminy na 2019 rok w kwocie:

DOCHODY	-	27 000 000,00 zł
WYDATKI	-	30 770 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.30.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.40.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2019 r,
- Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.47.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.50.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.55.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.64.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.65.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 4 października 2019 roku,

- Uchwałą Nr XI/81/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.75.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.80.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY - **30 723 893,75 zł**

WYDATKI - **33 494 356,16 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **30 723 893,75 zł**, zostały wykonane na sumę **29 610 553,16 zł**, co stanowi **96,38 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **9 295 385,48 zł**, wykonano **9 023 552,03 zł**, tj. 97,08 % z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **607 555,17 zł**, wykonano **527 936,21 zł**, tj. 86,90 %,

Administracja publiczna:

- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **107 830,00 zł**, wykonano **107 830,00 zł**, tj. 100,00 %,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 068,00 zł**, wykonano **1 068,00 zł**, tj. 100,00 %,
- wybory do Sejmu i Senatu plan **21 406,00 zł**, wykonana **21 406,00 zł**, tj. 100,00%,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan **300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. 100,00%,
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan **20 931,00 zł**, wykonano **19 512,54 zł**, tj. 93,22%,

Oświata i wychowanie

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **46 238,31 zł**, wykonano **46 236,45 zł**, tj. 100,00 %.

Rodzina:

- świadczenie wychowawcze plan **5 022 473,00 zł**, wykonano **4 937 693,50 zł**, tj. 98,31 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **3 190 597,00 zł**, wykonano **3 088 688,18 zł**, tj. 96,81 %;
- Karta Dużej Rodziny plan **600,00 zł**, wykonano **381,52 zł**, tj. 54,36 %,
- wspieranie rodziny plan **225 060,00 zł**, wykonano **223 510,00 zł**, tj. 99,31%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan **51 327,00 zł**, plan **49 090,14 zł**, tj. 95,64%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące **508 119,90 zł** wykonano **433 312,16 zł** tj. 85,28 % (dochody majątkowe **35 117,37 zł**) z przeznaczeniem na:

Różne rozliczenia:

Różne rozliczenia finansowe, plan **73 126,82 zł**, wykonano **73 126,82 zł**, tj. **100,00%**,

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe – plan **14 000,00 zł**, wykonano **14 000,00 zł**, tj. 100,00%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **89 050,00 zł**, wykonano **89 050,00 zł**, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan **74 359,00 zł**, wykonano **74 359,00 zł**, tj. 100,00 %.

Pomoc społeczna:

- 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 – plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 134,26 zł**, tj. 94,37 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **20 000,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**, tj. 100,00 %,
- zasiłki stałe - plan **77 000,00 zł**, wykonano **77 000,00 zł**, tj. 100,00 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **33 845,00 zł**, wykonano **33 845,00 zł**, tj. 100,00 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **14 621,00 zł**, wykonano **14 586,00 zł**, tj. 100,00%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania- plan **24 891,45 zł**, wykonano **24 891,45zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan **94 407,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**, tj. 21,18 %.

Rodzina:

- wspieranie rodziny - plan **13 680,00 zł**, wykonano **13 680,00 zł**, tj.100,00 %.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **10 965 934,00 zł**, wykonano **10 965 934,00 zł**, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa - plan 5 662 537,00 zł wykonano 5 662 537,00 zł
- część wyrównawcza - plan 5 082 018,00 zł wykonano 5 082 018,00 zł
- część równoważąca - plan 221 379,00 zł wykonano 221 379,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan **1 793 450,00 zł**, wykonano w wysokości **1 868 140,10 zł**, tj. **104,16%**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 950,00 zł**, wykonano **2 134,07 zł**, tj. 109,44 %.

2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **6 000,00 zł**, wykonano **1 217,00 zł**, tj. 20,28 %.

3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **651 000,00 zł**, wykonano **673 411,42 zł**, tj. 103,44 %.

4. Podatek rolny (§ 0320) plan **197 000,00 zł**, wykonano **194 737,37 zł**, tj. 98,85 %.

5. Podatek leśny (§ 0330) plan **147 000,00 zł**, wykonano **143 264,20 zł**, tj. 97,46 %.

6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **102 000,00 zł**, wykonano **97 275,79 zł**, tj. 95,37 %.

7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 592,00 zł**, tj. 95,92 %.

8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 000,00 zł**, wykonano **2 659,00 zł**, tj. 88,63 %.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **60 000,00 zł**, wykonano **95 337,43 zł**, tj. 158,90%.

10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **18 000,00 zł**, wykonano **21 064,00 zł**, tj. 117,02 %.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **52 000,00 zł**, wykonano **61 369,66 zł**, tj. 118,02 %.

Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym wydano 13 zezwoleń stałych oraz 11 zezwoleń jednorazowych.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **535 000,00 zł**, wykonano **551 940,56 zł**, tj. 103,17 %.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 513 252,42 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 44 622,59 zł, w tym zaległości wynoszą 44 622,59 zł oraz nadpłaty w kwocie 431,60 zł.

W 2019 roku wystawiono 92 upomnienia na kwotę 21 554,31 zł, wystawiono 57 tytułów wykonawcze do Urzędu Skarbowego w kwocie 14 664,10 zł oraz koszty upomnień i odsetki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 23 000,00 zł, wykonano 38 688,14 zł, tj. 168,21 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **10 500,00 zł**, wykonano **14 137,60 zł**, tj. 134,64 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10 200,00 zł, wykonano 7 820,98 zł, tj. 76,68 %.

W 2019 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 145 sztuk upomnień na kwotę 90 848,02 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 5 837,60 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 57 021,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14 664,10 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan **3 769 812,00 zł** wykonano **4 034 169,68 zł**, tj. **107,01 % z tego :**

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **882 998,00 zł**, wykonano **927 684,42 zł**, tj. 105,06 % , w tym:

- opłata za nieczystości płynne plan 210 000,00 zł, wykonano 179 188,30 zł, tj. 85,33%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 6 629,68 zł, w tym zaległość netto 6 138,60 zł oraz nadpłata 146,71 zł.

W 2019 roku wywieziono 524 szt. nieczystości płynnych beczkowitzem gminnym na kwotę 56 850,00 zł, przyjęto ścieki od 6 dostawców oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

W 2019 roku do kanalizacji podłączone zostało 13 gospodarstw domowych.

- sprzedaż wody - plan 546 498,00 zł, wykonano 640 554,42 zł, tj. 117,21%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 60 479,72 zł, w tym zaległość netto 56 034,18 zł oraz nadpłata w kwocie 761,00 zł.

W 2019 roku wystawiono 175 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 108 351,69 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec 14 dłużników zalegających w opłatach za wodę, wobec których był wydany wyrok sądowy. Wobec 3 dłużników komornik sądowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnym z uwagi na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji – zgon dłużnika.

- wpływy z usług w szkołach podstawowych plan 2 500,00 zł, wykonano 25 675,04 zł, tj. 0,00%.

- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 70 442,50 zł, tj. 74,15 %.

- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 9 000,00 zł, wykonano 11 824,16 zł, tj. 131,38 %.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 551 594,00 zł**, wykonano **2 575 706,00 zł**, tj. 100,94 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **18 000,00 zł**, wykonano **22 995,38 zł**, tj. 127,75%.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **154 695,00 zł**, wykonano **177 076,41 zł**, tj. 114,47 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **20 000,00 zł**, wykonano **10 208,02 zł**, tj. 51,04%.

6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580) - plan **200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **6 000,00 zł**, wykonano **9 553,10 zł**, tj. 159,22 %.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **56 911,60 zł**, tj. 94,85 %.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – plan **18 625,00 zł**, wykonano **19 125,00 zł**, tj. 102,68 %.

10. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **10 000,00 zł**, wykonano **19 961,30 zł**, tj. 199,61 %.

11. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **15 957,41 zł**, tj. 0,00 %.

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - plan **0,00 zł**, wykonano **6 765,55 zł**, tj. 0,00 %.

13. Wpływy z różnych dochodów (§0970)- plan **0,00 zł**, wykonano **86 685,85 zł**, tj. 0,00 %.

14. Wpływy z dywidend (§ 0740)- plan **0,00 zł**, wykonano **125,26 zł**, tj. 0,00 %.

15. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **2 131,43 zł**, tj. 0,00%

16. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) - plan **13 300,00 zł**, wykonano **13 300,00 zł** tj. 100,00%.

17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – plan **32 000,00 zł**, wykonano **32 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 400,00 zł**, wykonano **2 199,70 zł**, tj. 91,65 %.

19. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **630,16 zł**, tj.0,00%.

20. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)- plan **0,00 zł**, wykonano **29 726,09 zł**, tj. 0,00%.

21. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)- plan **0,00 zł**, wydatkowano **25 427,00 zł**, tj. 0,00 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 464 264,243 zł.

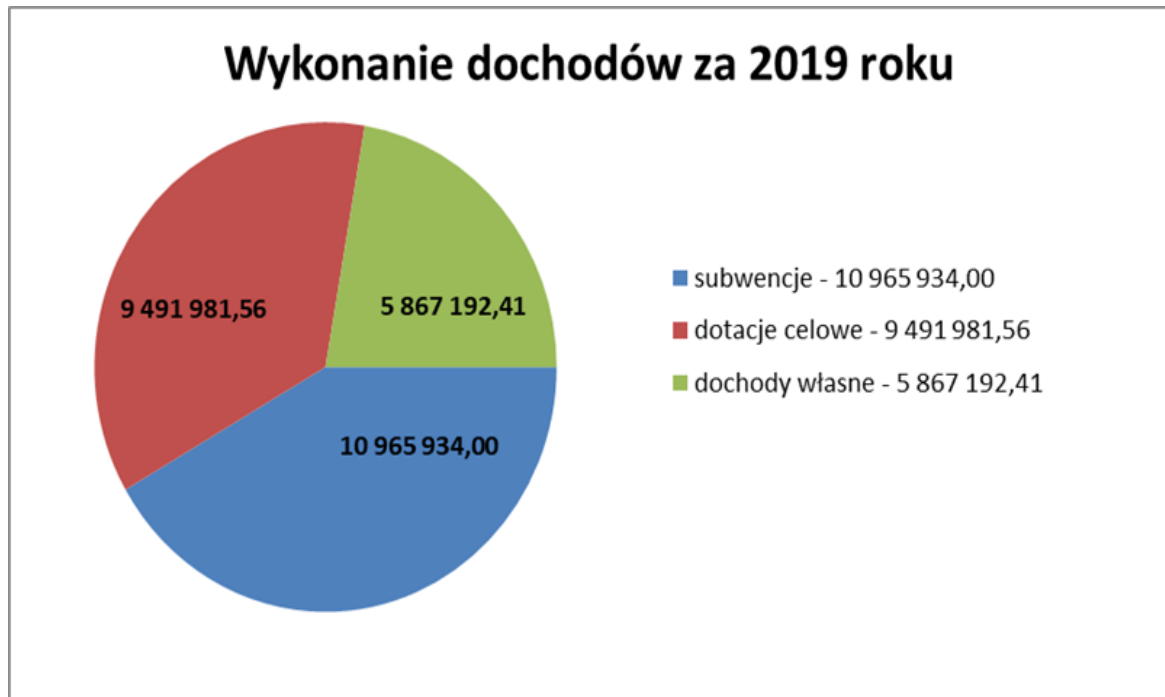
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 11 817,95 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **4 319 192,37 zł**, wykonano **3 285 445,19 zł**, tj. **74,82%**, w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6258) - plan **3 974 475,00 zł**, wykonano **3 008 727,82 zł**, tj. 101,27 %.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **241 600,00 zł**, wykonano **241 600,00 zł**, tj. 100,00 %.

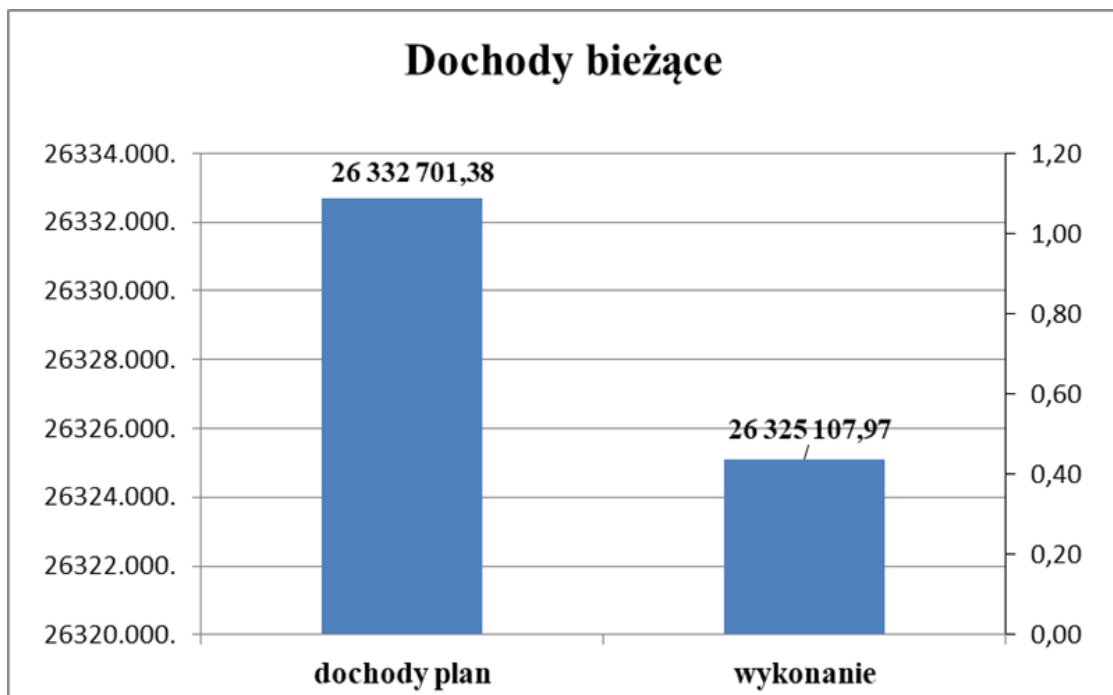
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 6330) – plan **175 117,37 zł**, wykonano **35 117,37 zł**, tj. **20,05%**.



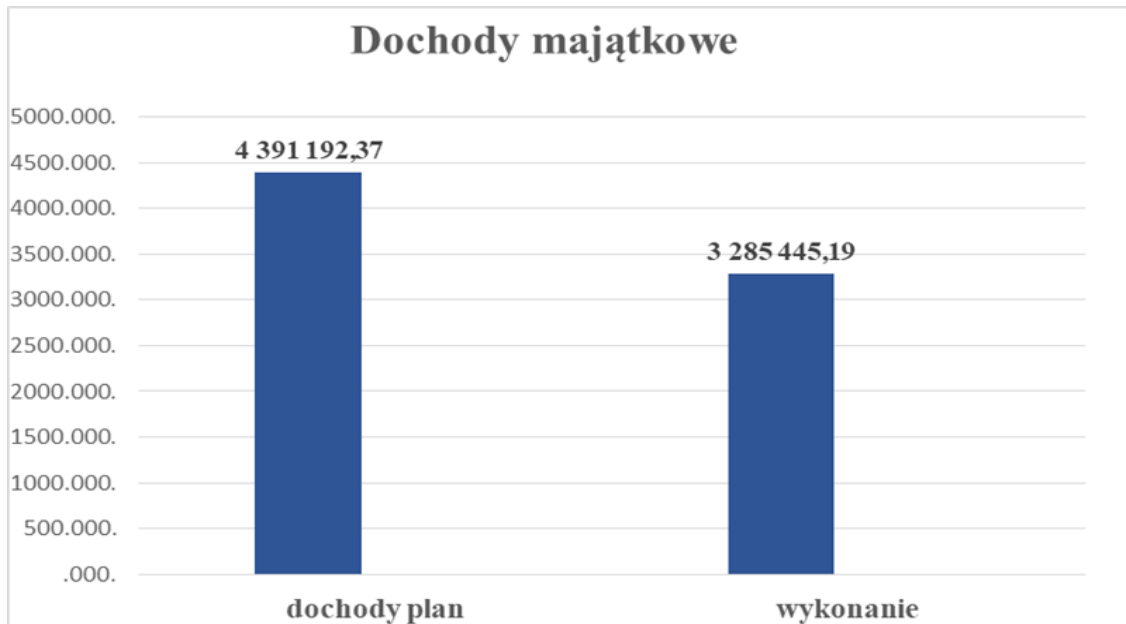
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **30 723 893,75 zł**, wykonanie - **29 610 553,16 zł** z tego:

1. **Dochody bieżące plan 26 332 701,38 zł, wykonanie - 26 325 107,97 zł**



2. **Dochody majątkowe plan 4 391 192,37 zł wykonanie – 3 285 445,19 zł**



WYDATKI OGÓLEM

Planowane wydatki w kwocie **33 494 356,16 zł**, wykonano **29 620 807,22 zł**, tj. 88,44 %.

Wykonanie wydatków za 2019 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **1 680 919,27 zł**, wykonanie - **1 260 589,44 zł**, tj. 74,99 % z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **10 000,00 zł**, wykonano – **10 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną i czyszczenie przepustów w ilości 5 sztuk o przekroju 0,6 m, długości 5 m, karczowanie i wywóz pni, wywóz urobku oraz wyrównywanie pobocza.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **1 059 424,10 zł**, wykonano **718 753,20 zł**, tj. 67,84 %. W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano wymianę czujnika konduktometrycznego w sito piaskownika oraz zakupiono materiały tj. flopan, części zamienne, wapno, olej napędowy, art. przemysłowe i hydrauliczne, oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, niezbędne do utrzymania oczyszczalni, części zamienne do ciągnika i samochodu, usługa wulkanizacyjna, przeglądy, wymiana czujników, awaria sterowania pompą, naprawa sprzęgła w traktorze.

Wynagrodzenia plan 480 800,00 zł, wykonano 475 378,27 zł, tj. 98,87 %, w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody uznaniowe Wójta.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł**.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu plan **200 000,00 zł**, wykonano **3 225,00 zł**.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska plan **10 000,00 zł**, wykonano **6 150,00 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 940,00 zł**, wykonano **3 900,03 zł**, tj. 98,99%. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **607 555,17 zł**, wykonano **527 936,21 zł**, tj. 86,90 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz usług pocztowych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan - **322 500,00 zł**, wykonanie - **261 111,12 zł**, tj. 80,96 %

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych, hydrantów, wodomierzy, szlifierki, taśm mierniczych wodomierzy, oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydrofornii.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT. Wykonano usługi tj. badanie wody, regenerację wodomierzy, naprawę pompy głębinowej, montaż alarmu, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, serwis oprogramowania i konserwację stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 293 591,79 zł**, wykonanie - **1 229 816,60 zł**, tj. 95,07 %.

W rozdziale **60004** – *Lokalny transport zbiorowy* plan **86 000,00 zł**, wykonano **85 915,32 zł**, tj. 99,90%. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu od PKS Konin w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* plan **188 680,00 zł**, wykonano **188 680,00 zł**, tj. 100,00%. Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4320P na odcinku Lipice-Ciświca” w kwocie 50 000,00 zł, „Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupicach” w kwocie 116 000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320 P na odcinku Lipice-Grodzic” w kwocie 16 100,00 zł, „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki” w kwocie 6 580,00 zł.

W rozdziale **60016** – *Drogi publiczne gminne* plan **1 018 911,79 zł**, wykonano **955 221,28 zł**, tj. 93,75 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2019 roku zakupiono kruszywo, wiatę przystankową, masa mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, tablice kierunkowe, kosze na śmieci, słupki, lemiesz równiarki, rury do odwodnienia, gablotę, wykonano prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegające na utwardzeniu nawierzchni materiałem, prace przygotowawcze w zakresie równania, wycinki przydrożnych krzewów, montaż barier ochronnych, przegląd obiektów mostowych, odśnieżanie dróg oraz utwardzenie drogi.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano bieżące utrzymanie dróg w sołectwach:

- Junno- lutro, kosz uliczny, słupki, wiaty przystankowa i gablota,
- Łagiewniki – tablice kierunkowe, kruszywo,
- Biskupice – gablota, kruszywo,
- Stara Ciświca- tłuczeń,
- Królików Czwarty- kruszywo, gablota,
- Królików- kruszywo,
- Bystrzyca – kruszywo,
- Nowe Grądy- kruszywo,
- Czarnybród- kruszywo,
- Zaguźnica- tablice kierunkowe,
- Wielołęka- tłuczeń, naprawa przepust drogowy, gablota,
- Janów- kruszywo.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre plan **510 000,00 zł**, wykonano **482 460,63 zł**, tj. **94,60 %**.

2. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu plan **95 940,00 zł**, wykonano **95 940,00 zł**.

3. Wykonanie odwodnienia w m. Biała plan **7 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **149 550,00 zł**, wykonanie - **114 176,69 zł**, tj. 76,35 %.

W rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w tym dziale to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, zakup materiałów malarskich, art. przemysłowe, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, przegląd i naprawa kotła oraz przeglądy kominów, usługi elektryczne, wykonanie operatu szacunkowego zespołu pałacowo- parkowego w Grodzcu.

W dniu 14 października 2019 roku przekazano protokołem zdawczo- odbiorczym zespół pałacowo-parkowy w Grodzcu prawowitym właścicielom.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Zmiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Borowcu plan **24 850,00 zł**, wykonano **24 850,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **70 000,00 zł**, wykonanie - **60 237,73 zł**, tj. 86,05 %.

W rozdziale **71012** – *Zadania w zakresie geodezji i kartografii*- znajdują się wydatki dotyczące:

- opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W 2019 roku poniesiono wydatki z tytułu 98 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 39 000,00 zł, wykonano 33 840,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania T I K w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”, plan 16 500,00 zł, wykonano 16 296,16 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **3 055 086,89 zł**, wykonanie - **2 654 620,98 zł**, tj. 86,89 %, z tego:

W rozdziale **75011** – *Urzędy wojewódzkie* plan **164 691,92 zł**, wykonano **153 827,64 zł**, tj. 93,40 %.

Wydatki dotyczą zakupu trybusów, tonerów i druków oraz art. biurowych, utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 85% finansowane z zadań zleconych). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **151 234,00 zł**, wykonano **142 037,49 zł**, tj. 93,92 %, w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody uznaniowe Wójta.

W rozdziale **75022** – *Rady gmin* - plan **143 800,00 zł**, wykonano **132 725,21 zł**, tj. 92,30 %.

W wydatkach tych mieszczą się: diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów biurowych, kalendarze, teczki, energia, usługi Rady Prawnego, transmisja sesji Live oraz usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale **75023** – *Urzędy gmin* - plan **2 466 037,87 zł**, wykonano **2 124 207,90 zł**, tj. 86,14 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe Wójta oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią plan 1 954 740,00 zł, wykonano 1 776 699,54 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, druki, węgiel, fotele biurowe, grzejniki, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, meble, komputery, pieczątki, licencje na oprogramowania, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, przegląd gaśnic, obsługa prawna, utrzymanie bip, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym zrealizowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan **98 625,00 zł**, wykonano **92 898,73 zł**, tj. 94,19 %. Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Grodzca, Rajdu rowerowego, Dożynek powiatowo-gminno-parafialnych, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, wydania informatora grodzieckiego.

W rozdziale **75085** – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* plan **114 832,10 zł**, wykonano **86 052,91 zł**, tj. 74,94 %. W rozdziale tym zapewniona jest wspólna obsługa dla 5 jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Wynagrodzenia i pochodne plan 111 500,00 zł, wykonano 82 720,81 zł, tj. 78,67%.

W rozdziale **75095** – *Pozostała działalność* plan **67 100,00 zł**, wykonano **64 908,59 zł**, tj. 96,73 % zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 15 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów oraz zakup materiałów biurowych i usług.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **43 705,00 zł**, wykonanie - **42 186,03 zł**, tj. **96,52 %**.

W rozdziale **75101** - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, plan **1068,00 zł**, wykonano **1 068,00 zł** tj. 100%. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale **75108** – *Wybory do Sejmu i Senatu*, plan **21 406,00 zł**, wykonano **21 305,49 zł**, tj. 99,53 %.

W rozdziale **75109** – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan **300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. 100,00 %.

W rozdziale **75113** – *Wybory do Parlamentu Europejskiego*, plan **20 931,00 zł**, wykonano **19 512,54 zł**, tj. 93,22 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne, plan 3 317,69zł, wykonano 3 317,69 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **696 749,78 zł**, wykonanie - **689 281,44 zł**, tj. 98,93 %.

W rozdziale **75404** - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan **2 500,00 zł**, wykonano **2 500,00 zł**, tj. 100,00%.

Przekazano dotacje celowe zgodnie z porozumieniem, która zapewniła poprawę bezpieczeństwa.

W rozdziale **75412** - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan **685 949,78 zł**, wykonano **678 610,36 zł**, tj. 98,93 %.

Główny wydatek stanowią dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie, przeglądy wozów bojowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Zrealizowano projekt ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan 29 152,00 zł, wykonano 23 541,58 zł.

Przekazano dotację celową na zakup samochodu strażackiego dla OSP Biskupice w wysokości 424 894,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup elementów instalacji grzewczej dla OSP w Królikowie,
- termomodernizację budynku OSP Grodziec,
- zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Biskupice,

W rozdziale **75421**- *Zarządzanie kryzysowe*- plan **8 300,00 zł**, wykonano **8 171,08 zł**.

W 2019 roku zrealizowano zadanie pn. „Bezpieczny powiat koniński- wsparcie wczesnego ostrzegania”, w ramach którego zamontowano 2 syreny alarmowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **75 000,00 zł**, wykonanie - **54 824,46 zł**, tj. 73,10 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z należnymi odsetkami oraz prowizja od zaciągniętej pożyczki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **240 000,00 zł**, wykonanie - **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* plan **240 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **9 246 210,50 zł** wykonanie - **8 514 368,80 zł**, tj. 92,08 %.

1. Rozdział **80101** - *Szkoły podstawowe* - plan **5 412 569,79 zł**, wykonano **5 076 811,40 zł**, tj. 93,80 %.

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 1 086 724,37 zł, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi-plan 3 301 628,74 zł, wykonano 3 241 472,56 zł.

W 2019 roku wypłacono:

- Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 10 nagród jubileuszowych, 17 nagród dyrektora, 2 nagrody Wójta, 1 odprawę emerytalną;
- Szkoła Podstawowa w Królikowie - 4 nagrody jubileuszowe, 6 nagród dyrektora, 1 nagrodę Wójta.

Zrealizowano następującą inwestycje :

- 1) Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, plan **150 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
- 2) Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **15 000,00 zł**, wykonano **15 000,00 zł**.

2. Rozdział **80103** - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan **577 080,07zł**, wykonano **541 171,18 zł**, tj. 93,78%, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy Społecznych Szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 302 286,12 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 188 807,00 zł, wykonano 187 667,60 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.

3. Rozdział **80104** - *Przedszkola* plan **981 275,07 zł**, wykonano **781 642,20 zł**, co stanowi 79,66 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 758 322,68 zł, wykonano 669 804,15 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową, 11 nagród dyrektora, 1 nagrodę Wójta. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne, farby do malowania pomieszczeń i środki chemiczne oraz usługi (tj. cyklinowanie podłóg, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową).

Zrealizowano następującą inwestycje:

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **90 000,00 zł**, wykonano **7 222,50 zł**.
- 2) Budowa żłobka na terenie gminy Grodziec, plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

4. Rozdział **80110** – *Gimnazja* plan **387 720,99 zł**, wykonano **387 115,30 zł**, tj. 99,84 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 291 800,00 zł, wykonano 291 359,38 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek oraz inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja koparki, usługi pocztowe i bankowe). Gimnazjum w Grodźcu funkcjonowało do 31 sierpnia 2020 roku.

5. Rozdział **80113** – *Dowożenie uczniów do szkół* plan **369 087,39 zł**, wykonano **319 959,12 zł**, tj. 86,69 %. Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 145 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych busem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Rychwale, Szkoły Podstawowej w Grodźcu oraz Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Ponadto ponosimy koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na specjalistyczne zajęcia. Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów plan 119 000,00 zł, wykonano 85 337,97 zł, w tym nagrody uznaniowe Wójta. Zakupiono olej napędowy, części zamienne i usługi naprawy busa.

6. Rozdział **80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **40 295,00 zł**, wykonano **27 356,93 zł**, tj. 67,89 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.

7. Rozdział **80148** – *Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **564 280,83 zł**, wykonano **489 185,51 zł**, tj. 86,69 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 369 000,00 zł, wykonano 332 950,66 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.

8. Rozdział **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* plan **18 113,62 zł**, wykonano **16 996,58 zł**, tj. 93,83%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15 500,00 zł, wykonano 14 474,47zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

9. Rozdział **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* plan **672 466,81 zł**, wykonano **650 992,80 zł**, tj. 96,81 %.

Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 77 018,75 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 514 050,00 zł, wykonano 509 839,26 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, oraz dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.

10. Rozdział **80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* plan **125 3571,71 zł**, wykonano **125 176,42 zł**, tj. 99,86 %. Wynagrodzenia i pochodne plan 111 250,16 zł, wykonano 111 122,64 zł.

11. Rozdział **80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan **46238,31 zł**, wykonano **46 236,45 zł**, tj. 100,00 %. Środki wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek wraz z zakupem materiałów do obsługi.

12. Rozdział **80195** – *Pozostała działalność*- plan **51 324,91 zł**, wykonano **51 724,91 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Wynagrodzenia plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2019 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 437 679,25	4 167 912,04	93,92
wynagrodzenia i pochodne	3 669 087,17	3 489 250,46	95,10
odpis na zfśś	159 012,56	159 012,56	100,00
żywienie	95 000,00	70 442,51	74,15
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	249 473,56	230 049,56	92,21
energia i gaz	82 000,00	58 909,53	71,84
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	76 300,00	72 373,36	94,85
dokształcanie	25 500,00	15 172,00	61,18
pomoce dydaktyczne	40 225,96	33 440,52	83,13

pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	41 080,00	35 899,35	87,39
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 153 438,08	1 010 846,01	87,64
wynagrodzenia i pochodne	974 622,68	854 134,97	87,64
odpis na zfsś	32 806,98	32 806,98	100,00
żywienie	60 000,00	56 897,25	94,83
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	43 025,42	34 535,76	80,27
energia i gaz	12 300,00	10 113,96	82,23
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	16 000,00	12 004,94	75,03
dokształcanie	4 800,00	3 762,13	78,38
pomoce dydaktyczne	2 583,00	2 429,98	94,08
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	7 300,00	4 160,04	56,99
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 725 088,56	1 668 783,69	96,74
wynagrodzenia i pochodne	1 402 298,73	1 381 380,72	98,51
odpis na zfsś	57 317,23	57 317,17	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	94 500,00	83 300,15	88,15
energia	21 000,00	15 712,46	74,82
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	24 782,40	16 287,02	65,72
dokształcanie	9 995,00	5 060,61	50,63
pomoce dydaktyczne	103 565,20	102 742,51	99,21
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	11 630,00	6 982,96	60,04

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **52 000,00 zł**, wykonanie - **51 919,03 zł**, tj. 99,84 % w tym:

W rozdziale **85153** – *Zwalczanie narkomanii* plan **2 000,00 zł**, wykonano **2 000,00 zł**, tj. 99,84 %. Dokonano zakupu usług poradnictwa specjalistycznego.

W rozdziale **85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* plan **50 000,00 zł**, wykonano **49 919,03 zł**, tj. 99,84 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 14 460,00 zł, wykonano 14 393,72 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, programu o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej, szkoleń, przekazano dotację dla stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym, zrealizowano półkolonie w dwóch terminach dla 90 dzieci z terenu gminy Grodziec oraz zorganizowano obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **971 959,33 zł**, wykonanie - **904 138,53 zł**, tj. 93,02 % , w tym :

1. Rozdział **85202** - *Domy pomocy społecznej* - plan **172 000,00 zł**, wykonano **171 017,25 zł**, tj. 99,43 %. Dokonano opłaty za pobyt 6 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

2. Rozdział **85205** – *Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie* plan **1 500,00 zł**, wykonano **1 300,00 zł**, tj. 86,67 %.

3. Rozdział **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* - plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 134,26 zł**, tj. 94,37 %. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.

4. Rozdział **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - plan **70 000,00 zł**, wykonano **46 677,27 zł**, tj. 66,68 %. Zasiłki wypłacono dla 97 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

5. Rozdział **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* - plan **1 500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %. Z dodatku mieszkaniowego oraz z dodatku energetycznego nie korzystała żadna rodzina.

6. Rozdział **85216** – *Zasiłki stałe* plan **92 000,00 zł**, wykonano **78 109,11 zł**, tj. 84,90 %.

Z zasiłków skorzystało 13 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

7. Rozdział **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* - plan **464 753,35 zł**, wykonano **445 049,97 zł**, tj. 95,76 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 398 490,00 zł, wykonano 393 170,00 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Zakupiono materiały biurowe, 2 komputery, meble, środki czystości, aparat fotograficzny, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, licencje, delegacje oraz szkolenia pracowników.

8. Rozdział **85228** - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan **114 814,53 zł**, wykonano **112 217,37 zł**, tj. 97,74%. Środki zostały wydatkowane na 3 opiekunki środowiskowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 105 721,00 zł, wykonano 104 247,29 zł.

9. Rozdział **85230**- *Pomoc w zakresie dożywiania* plan **48 891,45 zł**, wykonano **43 633,30 zł**, tj. 89,25%. Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 37 rodzin. Ponadto realizowano było dożywianie dzieci w szkołach oraz przedszkolu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **363 374,35 zł**, wykonanie - **233 463,79 zł**, tj. 64,25 %

w tym:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* plan **262 667,35 zł**, wykonano **154 803,79 zł**, tj. 58,94 %. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 234 000,00 zł, wykonano 129 645,81 zł. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.

2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* plan **99 407,00 zł**, wykonano **77 360,00 zł**, tj. 77,82 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 300,00 zł**, wykonano **1 300,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - **8 649 161,38 zł**, wykonanie - **8 396 006,65 zł**, tj. 97,07%.

1. Rozdział **85501** - *Świadczenia wychowawcze* - plan **5 022 473,00 zł**, wykonano **4 937 693,50 zł**, tj. 98,31%. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 600 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 121 485,00 zł, wykonano 57 305,90 zł w tym wypłacono 2 nagrody uznaniowe Wójta. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe.

2. Rozdział **85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **3 262 964,62 zł**, wykonano **3 116 392,83 zł**, tj. 95,51%.

Wypłacono następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne dla 406 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie dla 10 rodzin,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 114 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 60 rodzin,
- zasiłek opiekuńczy dla 16 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 15 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 rodzin,
- świadczenie Dobry Start 300+ dla 489 rodzin.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 259 450,00 zł, wykonano 248 712,14 zł, w tym wypłacono nagrodę Wójta. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. W ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia otrzymało 19 kwalifikujących się rodzin.

3. Rozdział **85503** - *Karta Dużej Rodziny* – plan **600,00 zł**, wykonano **381,52zł**, tj. 63,59%.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydanymi 52 sztukami kart dla 12 rodzin.

4. Rozdział **85504** - *Wspieranie rodziny* –plan **290 296,76 zł**, wykonano **273 868,79 zł**, tj. 94,34%. Zatrudniony asystent rodziny udzielił pomocy 16 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 65 620,00 zł, wykonano 52 342,83 zł.

5. Rozdział **85508** - *Rodziny zastępcze*-plan **21 500,00 zł**, wykonano **18 579,87 zł**, tj. 86,42%. Wydatki dotyczą zakupu usług.

6. Rozdział **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*, plan **51 327,00 zł**, wykonano **49 090,14 zł**, tj. 86,42 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **5 071 492,99 zł**, wykonanie - **4 629 601,89 zł**, tj. 91,29 %

w tym:

1. Rozdział **90002** - *Gospodarka odpadami* plan **690 098,48 zł**, wykonano **610 533,88 zł**, tj. 88,47 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, montaż sygnalizacji akustycznej w PSZOK, wywóz odpadów z PSZOK, oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 90 550,00 zł, wykonano 74 758,48 zł, w tym 2 nagrody uznaniowe Wójta.

2. Rozdział **90003** - *Oczyszczanie miast i wsi* plan **13 500,00 zł**, wykonano **13 189,34 zł**, tj. 97,70 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała, wywóz nieczystości, zbiórka padliny oraz wynajem kabin toaletowych.

3. Rozdział **90004** - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **10 200,00 zł**, wykonano **7 895,80 zł**, tj. 77,41 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, kosiarkę, pilarkę i kosę spalinową, żyłkę i paliwo do kosiarki, usługę naprawy.

4. Rozdział **90005** – *Ochrona powietrza atmosferycznego* plan **2 250 000,00 zł**, wykonano **2 136 193,07 zł**, tj. 94,94%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, plan **2 250 000,00 zł**, wykonano **2 136 193,07 zł**

Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nadzór.

5. Rozdział **90013** - *Schroniska dla zwierząt* plan **63 000,00 zł**, wykonano **55 643,80 zł**, tj. 88,32%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja, leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.

6. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan **250 824,52 zł**, wykonano **235 561,90 zł**, tj. 93,92%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużyta energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

W okresie sprawozdawczym dokonano 76 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, plan 26 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **6 027,00 zł**, wykonano **6 027,00 zł**.

2. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica plan **28 797,52 zł**, wykonano **27 798,00 zł**.
3. Budowa oświetlenia w m. Królików - Łagiewniki plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 963,00 zł**.
7. Rozdział **90095 - Pozostała działalność** plan **1 793 869,99 zł**, wykonano **1 570 584,10zł**, tj. 87,55 %.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu plan **1 554 200,00 zł**, wykonano **1 551 334,09 zł**.
2. Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody plan **221 169,99 zł**, wykonano **900,01 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **278 313,73 zł**, wykonanie - **216 133,18 zł**, tj. 77,66%.

Rozdział **92116 - Biblioteki** plan **180 000,00 zł**, wykonano **177 233,18 zł**, tj. 98,46 %.

Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu.

Rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan **2 000,00 zł**, wykonano **2 000,00 zł**. Dokonano zapłaty za wykonanie częściowe dokumentacji.

Rozdział **92195 – Pozostała działalność** plan **96 313,73 zł**, wykonano **36 900,00 zł**, tj. 38,31%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan **96 313,73 zł**, wykonano **36 900,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **1 234 741,15 zł**, wykonanie - **308 331,36 zł**, tj. 24,97 % .

1. Rozdział **92601 – Obiekty sportowe** plan **34 943,32 zł**, wykonano **33 730,24 zł**, tj. 96,53 %.

Wydatki dotyczą zakupu energii, wyposażenia obiektu, czyszczenia i konserwacji boisk oraz Wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatorów pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 13 230,00 zł, wykonano 12 811,40 zł.

2. Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej-** plan **40 000,00 zł**, wykonano **40 000,00 zł**, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

3. Rozdział **92695 - Pozostała działalność** plan **1 159 797,83zł**, wykonano **234 601,12 zł**, tj. 20,23 %. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń tj. Wielołączanki, Ale Babki Grodzieszczanki, Koło Kobiet Biskupice, Aktywni Grodziec, Aktywni w muzyce-aktywni w społeczeństwie Królików, Grupa motocyklowa Jokers.

W ramach funduszu sołectkiego dokonano zakupów:

- Łądek – materiały przemysłowe do zagospodarowania terenu,
- Biała Kolonia- meble ogrodowe, art. przemysłowe,
- Junno- art. przemysłowe,
- Stara Ciświca- blacha,
- Grodziec- art. nagłaśniające,
- Wielołęka- art. do montażu rynien, garaż blaszany, art. przemysłowe.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

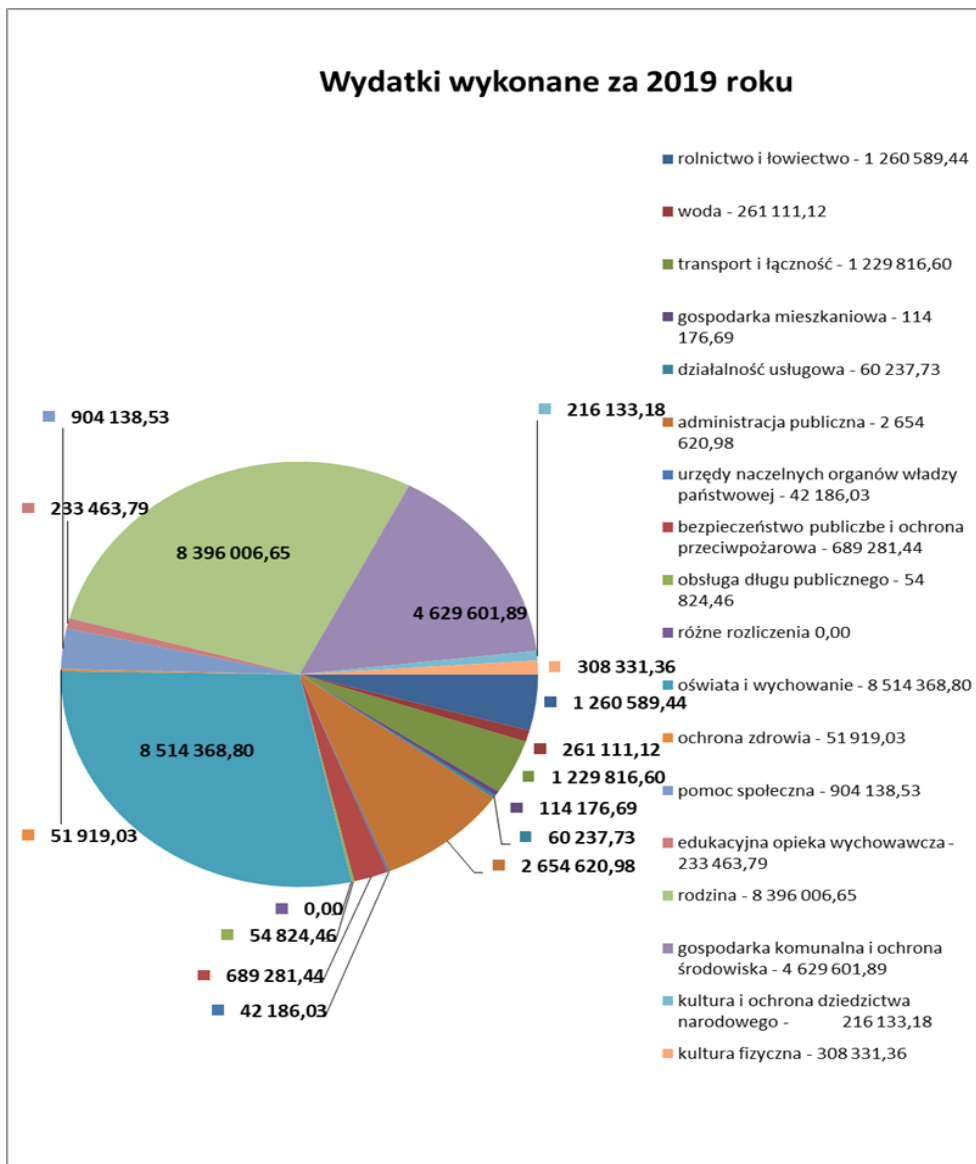
1. Zagospodarowanie terenu po byłej Spółdzielni Kótek Rolniczych w Grodźcu. Rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu. Rozbiórka budynku po byłej szkole w Borowcu, plan **650 000,00 zł**, wykonano **15 776,54 zł**.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan **60 000,00 zł**, wykonano **59 962,50 zł**.

3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mokre, plan **105 000,00 zł**, wykonano **82 338,66 zł**.

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Królików, plan **130 000,00 zł**, wykonano **3 033,50 zł**.

5. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki, plan **130 000,00 zł**, wykonano **3 013,50 zł**.



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 542,50	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 379,07	nie wymagalne
		Zakup energii	5 131,32	nie wymagalne
		Różne opłaty i składki	70,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 022,66	nie wymagalne
400	40002	Zakup energii	7 288,61	nie wymagalne
		Różne opłaty i składki	4 383,05	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 455,16	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	1 573,89	nie wymagalne

		Podatek od towarów i usług VAT	15,85	nie wymagalne
750	75011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229,96	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 717,26	nie wymagalne
	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 498,83	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	21 828,24	nie wymagalne
		Zakup energii	8 276,26	nie wymagalne
		Zakup usług	2 460,00	nie wymagalne
	75085	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,55	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	827,66	nie wymagalne
754	75412	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755,44	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	147,69	nie wymagalne
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 069,15	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	42 389,80	nie wymagalne
		Wpłaty na PFRON	1 820,00	nie wymagalne
		Zakup energii	6 093,69	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	60,00	nie wymagalne
		Zakup usług	642,60	nie wymagalne
	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,61	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 810,25	nie wymagalne
		Zakup energii	203,50	nie wymagalne
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 578,48	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 271,23	nie wymagalne
		Zakup usług	91,80	nie wymagalne
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,87	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	810,10	nie wymagalne
	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 810,21	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 183,15	nie wymagalne
		Zakup środków żywności	106,82	nie wymagalne
		Zakup usług	1 382,40	nie wymagalne
	80149	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,33	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	294,97	nie wymagalne
	80150	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111,08	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 097,56	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 883,71	nie wymagalne
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 604,40	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 359,11	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	93,00	nie wymagalne
		Zakup usług	32,40	nie wymagalne
	85228	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,44	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 334,78	nie wymagalne
854	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,89	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 962,85	nie wymagalne
855	85501	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,62	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	597,38	nie wymagalne
	85502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,91	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 344,41	nie wymagalne
	85504	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,77	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	610,55	nie wymagalne
900	90002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,06	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	560,12	nie wymagalne
		Zakup usług	43 707,60	nie wymagalne
	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	nie wymagalne
900	90013	Zakup usług	6 531,60	nie wymagalne

	90015	Zakup energii	19 282,50	nie wymagalne
		Zakup usług	5 879,18	nie wymagalne
926	92695	Zakup energii	382,84	nie wymagalne
		Razem	760 880,72	nie wymagalne

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2019 rok

LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre	600	60016	6050	17 998,00	17 998,00
		Razem				17 998,00	17 998,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	14 891,74	14 891,74
		Razem				14 891,74	14 891,74
3	BISKUPICE	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice	754	75412	6230	22 000,00	22 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 500,00	5 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	273,56	273,56
		Razem				27 773,56	27 773,56
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	11 602,77	11 602,77
		Razem				11 602,77	11 602,77
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	475,66	475,66
		Razem				13 475,66	13 475,66
	GRODZIEC	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	900	90015	6010	18 000,00	18 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Grodźcu	754	75412	4300	15 000,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska- dokumentacja	900	90015	6050	6 027,00	6 027,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i akcesoriów	926	92695	4210	3 653,20	3 600,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00
		Razem				45 680,20	45 627,00
7	JANÓW	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	15 028,78	15 028,78
		Razem				15 028,78	15 028,78
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	8 000,00	7 958,15
		Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	247,64	244,70
		Budowa oświetlenia	900	90015	6010	8 000,00	8 000,00

		ulicznego w m. Nowa Huta					
		Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre	600	60016	6050	10 800,00	10 800,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00
		Razem				28 047,64	28 002,85
9	KRÓLIKÓW	Zakup elementów instalacji grzewczej w OSP	754	75412	4210	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00	9 963,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	13 209,50	13 209,50
		Razem				33 209,50	33 172,50
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 957,19	13 237,36
		Zakup kasetki	750	75095	4210	300,00	0,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	926	92695	4210	500,00	500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				15 257,19	14 237,36
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	10 612,79	10 418,80
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	10 308,74	10 308,74
		Razem				20 921,53	20 727,54
12	ŁAGIEWNIKI	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	21 061,05	21 061,05
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				21 561,05	21 561,05
13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 016,37	12 016,37
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				12 516,37	12 516,37
14	STARA CIŚWICA	Zakup materiałów na plac zabaw w sołectwie	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg nr 122, nr 242 obręb Ciświca Stara	600	60016	4210	14 851,03	14 611,34
		Razem				15 851,03	15 611,34
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4210	13,99	13,99
		Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre	600	60016	6050	15 700,00	15 700,00

		Razem				15 713,99	15 713,99
16	STARY BOROWIEC	Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre	600	60016	6050	12 427,50	12 427,50
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				12 927,50	12 927,50
17	WIELOŁĘKA	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wieloleńce	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 177,23	2 177,23
			600	60016	4300	16 000,00	16 000,00
		Utrzymanie placu w m. Wieloleńka	926	92695	4210	1 500,00	1 500,00
		Zakup garażu blaszanego	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00
Razem				26 677,23	26 677,23		
18	ZAGUŹNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	17 489,26	17 489,26
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	511,22	511,22
		Razem				18 500,48	18 500,48
OGÓLEM:						367 634,22	366 045,72

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Ogółem plan **7 162 278,24 zł**, wykonano **5 175 833,08 zł**, tj. 72,24 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **320 000,00 zł**, wykonano **19 375,00 zł**, tj. 6,05 %, w tym:

1. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu. Plan 200 000,00 zł, wykonano 3 225,00 zł. Wykonano projekt robót geologicznych oraz wypis z rejestru gruntów.

3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska. Plan 10 000,00 zł, wykonano 6 150,00 zł. Wykonano dokumentację PFU oraz opracowanie analizy efektywności kosztorysowej.

4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł. Dofinansowano budowę 2 studni na terenie gminy.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **751 620,00 zł**, wykonano **717 080,63 zł**, tj. 95,40 % w tym:

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan **138 680,00 zł**, wykonano **138 680,00 zł**.

1. Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupice. Plan 116 000,00 zł, wykonano 116 000,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320 P na odcinku Lipice-Grodziec. Plan 16 100,00 zł, wykonano 16 100,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki. Plan 6 580,00 zł, wykonano 6 580,00 zł.

- **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** plan **612 940,00 zł**, wykonano **578 400,63 zł**.

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre.

Plan 510 000,00 zł, wykonano 482 460,63 zł. Wykonano odcinek drogi o długości 0,971 km, o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym i pobocza oraz odwodnienie powierzchniowe.

2. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu. Plan 95 940,00 zł, wykonano 95 940,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

3. Wykonanie odwodnienia w m. Biała. Plan 7 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **24 850,00 zł**, wykonano **24 850,00 zł**, tj. 100,00 %.

- **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan **24 850,00 zł**, wykonano **24 850,00 zł**.

1. Zmiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Borowcu. Plan 24 850,00 zł, wykonano 24 850,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II. Plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan **433 300,00 zł**, wykonano **433 065,08 zł**, tj. 99,95 %.

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** –plan 425 000,00 zł, wykonano 424 894,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice. Plan 425 000,00 zł, wykonano 424 894,00 zł. Dokonano dofinansowania do samochodu strażackiego marki VOLVO.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** –plan 8 300,00 zł, wykonano 8 171,08 zł.

1. Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania. Plan 8 300,00 zł, wykonano 8 171,08 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **265 000,00 zł**, wykonano **22 222,50 zł**, tj. 8,39 % , w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 165 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

1. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

2. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zakupiono 10 sztuk komputerów.

- **rozdział 80104 - Przedszkola** plan 100 000,00 zł, wykonano 7 222,50 zł.

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Plan 90 000,00 zł, wykonano 7 222,50 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

2. Budowa żłobka na terenie gminy Grodziec. Plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan **4 096 194,51zł**, wykonano **3 758 215,17 zł**, tj. 91,75 %.

- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan 2 250 000,00 zł, wykonano 2 136 193,07zł.

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec. Plan 2 250 000,00 zł, wykonano 2 136 19307 zł. W ramach projektu wykonano instalację fotowoltaiczną. Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2019 roku.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 70 824,52 zł, wykonano 69 788,00 zł, w tym:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak. Plan 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00zł. Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

2. Budowa oświetlenia w m. Nowa Huta. Plan 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł. Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Ulicznego i Drogowego.

3. Budowa oświetlenia w m. Grodziec, ul. Wiejska. Plan 6 027,00 zł, wykonano 6 027,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

4. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica. Plan 28 797,52 zł, wykonano 27 798,00 zł. Zamontowano 13 sztuki opraw ledowych na istniejących słupach.

5. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łągiewniki. Plan 10 000,00 zł, wykonano 9 963,00 zł. Zamontowano układ sterujący oraz jeden słup oświetleniowy.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan 1 554 200,00 zł wykonano 1 551 334,09 zł.

1. Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu. Plan 1 554 200,00 zł, wykonano 1 551 334,09 zł. W 2019 roku wykonano wiaty handlowe wraz ze stoiskami, utwardzono teren, oświetlono plac, dokonano przyłączy do sieci, wybudowano śmietnik oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne.

2. Samorzady i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody. Plan 221 169,99 zł, wykonano 900,01 zł. Dokonano zapłaty za 2 wycieczki zorganizowane do MZGOK-u.

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **96 313,73 zł**, wykonano **36 900,00 zł**, tj. 38,31 %.

- **rozdział 92195 –Pozostała działalność**, plan **96 313,73 zł**, wykonano 36 900,00 zł.

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec. Plan 96 313,73 zł, wykonano 36 900,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan **1 075 000,00 zł**, wykonano **164 124,70zł**, tj. 15,27 %,

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan 1 075 000,00 zł, wykonano 164 124,70 zł.

1. Zagospodarowanie terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu. Rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu. Rozbiórka budynku po byłej szkole w Borowcu. Plan 650 000,00 zł, wykonano 15 776,54 zł.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Plan 60 000,00 zł, wykonano 59 962,50 zł.

3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mokre. Plan 105 000,00 zł, wykonano 82 338,66 zł. Zamontowano siłownię zewnętrzną – 6 urządzeń, stół szachy/warcaby, ławkę z oparciem- 4 szt., stojak na rowery, plac zabaw z ogrodzeniem i utwardzeniem kostką brukową.

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Królików. Plan 130 000,00 zł, wykonano 3 033,50 zł.

5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Łągiewniki. Plan 130 000,00 zł, wykonano 3 013,50 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK

Ogółem plan 9 295 385,48 zł, wykonano 9 023 552,03 zł, tj. 97,08 %.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **607 555,17 zł**, wykonano **527 936,21 zł**, tj. 86,90 %.

- rozdział 01095 plan **607 555,17 zł**, wykonano **527 936,21 zł** tj. 86,90 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **107 830,00 zł**, wykonano **107 830,00 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 75011 plan **107 830,00 zł**, wykonano **107 830,00 zł**, tj. 100,00 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w 85 % finansowanego z zadań zleconych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan **43 705,00 zł**, wykonano **42 186,03 zł**, tj. 96,52 %.

- rozdział 75101 plan **1 068,00 zł**, wykonano **1 068,00 zł**, tj. 100,00 %.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- rozdział 75108 plan **21 406,00 zł**, wykonano **21 305,49 zł**, tj. 99,53%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet, wynagrodzeń, zakupu materiałów, oraz obsługi informatycznej, zakupu usług na wybory do Sejmu i Senatu

- rozdział 75109 plan **300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów przeznaczonych na wybory do rad gmin oraz wybory wójta.

- rozdział 75113 plan **20 931,00 zł**, wykonano **19 512,54 zł**, tj. 93,22 %. Wydatki dotyczą wypłaconych diet, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych i usług oraz podróży służbowych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **46 238,31 zł**, wykonano **46 236,45 zł** tj. 100,00 %, w tym:

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan **46 238,31 zł**, wykonano **46 236,45 zł**,

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan **8 490 057,00 zł**, wykonano **8 299 363,34 zł**, tj. 97,75%, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan **5 022 473,00 zł**, wykonano **4 937 693,50 zł**. Środki wydatkowane na wypłatę świadczenia wychowawczego - 500+ oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **3 190 597,00 zł**, wykonano **3 088 688,18 zł**. Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85503- karta dużej rodziny- plan **600,00 zł**, wykonano **381,52 zł**.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan **225 060,00 zł**, wykonano **223 510,00 zł**.

Wydatkowane środki na wypłatę świadczeń oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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- plan **51 327,00 zł**, wydatkowane **49 090,14 zł**.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Ogółem plan **543 237,27 zł**, wykonano **468 429,53 zł**, tj. 86,23 % w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **73 126,82 zł**, wykonano **73 126,82 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan **73 126,82 zł**, wykonano **73 126,82 zł**.

Wydatki przeznaczono na zakup kruszywa i wydatki inwestycyjne (zwrot w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **185 166,00 zł**, wykonano **185 166,00 zł**, tj. 100,00%.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe, plan **14 000,00 zł**, wydatkowano **14 000,00 zł**, tj. 100,00 %. Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan **96 807,00 zł**, wykonano **96 807,00 zł**, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80104 - przedszkola, plan **74 359,00 zł**, wykonano **74 359,00 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Groźcu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan **176 857,45 zł**, wykonano **176 456,71 zł**, tj. 99,77 % w tym:

- rozdział 85213 - składki 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, plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 134,26 zł**.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **20 000,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**.

- rozdział 85216 - zasiłki stałe, plan **77 000,00 zł**, wykonano **77 000,00 zł**.

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan **33 845,00 zł**, wykonano **33 845,00 zł**.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **14 621,00 zł**, wykonano **14 586,00 zł**.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan **24 891,45 zł**, wykonano **24 891,45 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **94 407,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**, tj. 21,18%.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan **94 407,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855- RODZINA plan **13 680,00 zł**, wykonano **13 680,00 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 85504 - wspieranie rodziny – plan **13 680,00 zł**, wykonano **13 680,00 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń asystenta rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

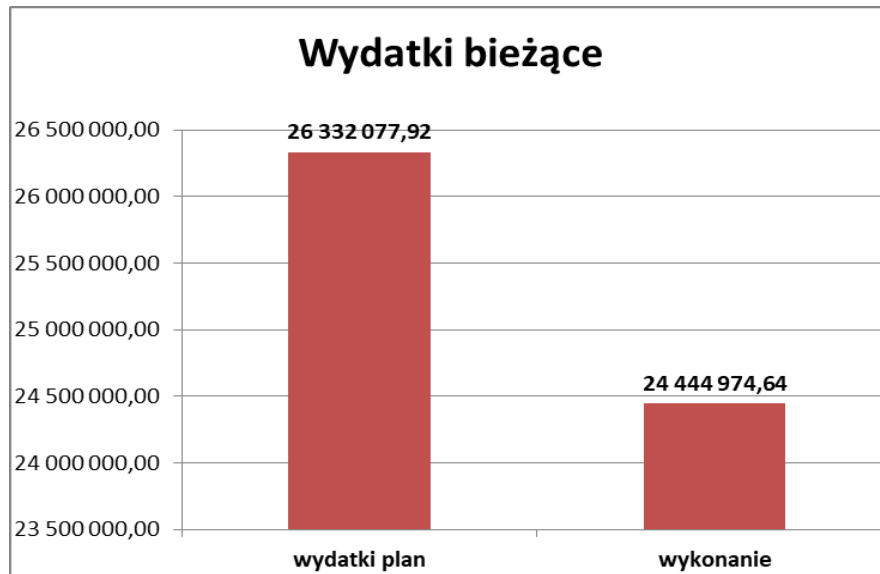
Plan - **33 494 356,16 zł** wykonanie **29 620 807,72 zł**, z tego:

1. **Wydatki bieżące** plan **26 332 077,92 zł** wykonanie **24 444 974,64 zł**, w tym:

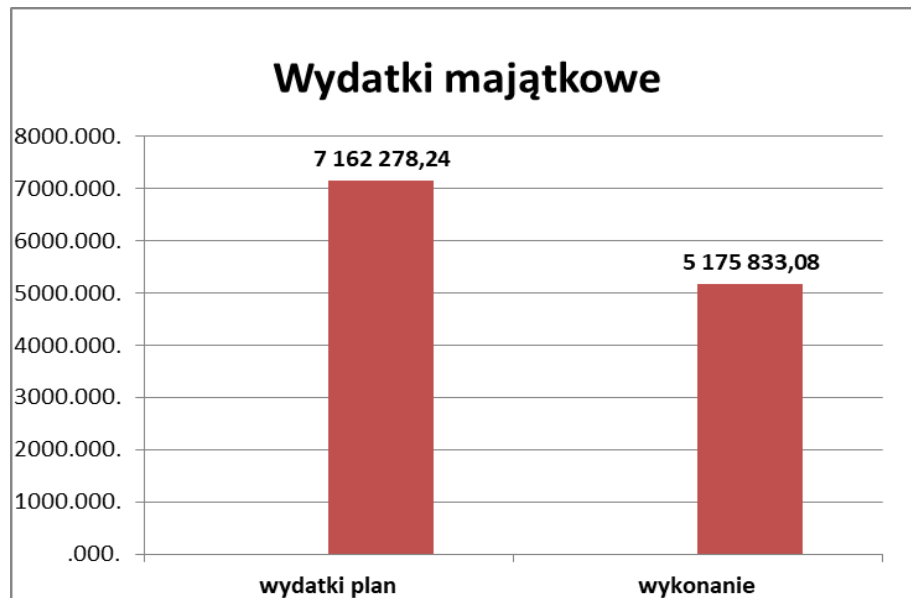
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170) plan **9 816 900,76 zł** wykonanie **9 111 893,96 zł**

- wydatki na obsługę długu jst plan **75 000,00 zł** wykonanie **54 824,46 zł** (§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan **2 428 856,85 zł** wykonanie **2 380 124,53 zł** (§2320,2360,2480,2540,2710,2820,2830,2950, 6230,6620)



2. Wydatki majątkowe 7 162 278,24 zł wykonanie 5 175 833,08 zł
 (6050,6057,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300,6620)



UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Na podstawie art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z Uchwałą nr V/13/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 9 lutego 2015 roku do końca marca pobierano opłatę w wysokości:

- 8,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
- 14,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Od dnia 01 kwietnia 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku stawki uległy podwyższeniu i wynoszą:

- 10,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,

- 24,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

W gminie Grodziec systemem zostały objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, które stanowią 4 388 mieszkańców.

Ponadto wydatki dotyczą zakupu energii, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, usługi zdrowotne, montaż sygnalizacji akustycznej w PSZOK oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 90 550,00 zł, wykonano 74 758,48 zł, w tym 2 nagrody uznaniowe Wójta.

Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości odbywa się przez firmę wyłonioną w drodze przetargu Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun”, Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów.

Ponadto od 19 lutego 2019 roku na terenie naszej gminy funkcjonuje PSZOK, w ramach którego znajduje się Punkt Napraw, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć przedmioty nadające się do ponownego użycia.

Na podstawie raportów podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz kart przekazania odpadów z PSZOK sporządzono poniższą tabelkę masy odpadów:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Mg
Papier i tektura	12,10
Szkło	85,48
Tworzywa sztuczne	94,74
Biodpady	62,50
Popiół	267,56
Niesegregowane (zmieszane) odpady	439,68
Zużyte opony	10,32
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	9,46
Meble i inne odpady wielogabarytowe	35,60
SUMA	1 017,44

W 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 513 252,42 zł, natomiast wydatki wyniosły 610 533,88 zł. Strata w wysokości **97 281,46 zł**, pokryta została dochodami własnymi gminy. Zadłużenie mieszkańców na dzień 31.12.2019 roku wynosi 44 622,59 zł, a nadpłata wynosi 431,60 zł.

W związku z powyższym obowiązujące stawki opłat nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

1. Przychody plan - **3 193 178,41 zł** wykonanie - **1 766 412,38 zł**, tj. 55,32 %

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan - 2 366 728,41 zł wykonanie - 939 961,00 zł

- wolne środki:

plan - 826 450,00 zł wykonanie - 826 451,38 zł

2. Rozchody plan – **422 716,00 zł** wykonanie - **422 716,00 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie – **87 500,00 zł**.

2. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **266 468,00 zł**.

3. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie – **68 748,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **2 312 465,00 zł**.

UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

PLAN – 2 492 600,59 zł, WYKONANO 2 362 372,47 zł.

Dział 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 00050-65150-UM-1500034/16 z dnia 26.06.2017 roku oraz aneksem nr 1 i 2 w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu**” Plan 1 000 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 - rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zgodnie z umową Nr RPWP.03.01.01-30-0057/17-00 z dnia 29.05.2018 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020. Plan 2 250 000,00 zł, wykonano 2 136 193,07 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” z dofinansowaniem w kwocie 2 458 428,65 zł.

- rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umowa Nr 00015-65171-UM1500019/17 z dnia 03.11.2017 roku , z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu**” z dofinansowaniem w kwocie 935 238,69 zł. W 2019 plan 1 551 200,00zł, wydatkowano 1 551 334,09 zł.

Zgodnie z umową Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 z dnia 17.10.2018 roku z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020 przyznano środki na realizację projektu pn. „**Samorządy i Lasy Państwowe - Razem dla grodzieckiej przyrody**”. Plan 221 169,99 zł, wykonano 900,01 zł. W 2019 roku zrealizowano 2 wyjazdy do MZGOK-u.

DZIAŁ 921 rozdział 9295- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00016-65170-UM1510081/18 z dnia 12.10.2018 roku. W ramach środków PROW na lata 2014-2020 realizowano projekt pn.„ **Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec**”. Plan 96 313,73 zł, wykonano 36 900,00 zł. W 2019 roku dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 , DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

W trakcie roku został zmieniony plan na zadania:

- Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu;
- Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody;
- Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec.

Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034 ustalono zał. Nr 1 i 2 zmieniony:

- Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.41.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF W 2019 ROKU

1.1.2.1

Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu- okres realizacji 2018-2019, limit 2019 roku wynosi 1 554 200,00 zł, wydatkowano 1 551 334,09 zł. W 2019 roku wykonano inwestycję w całości.

1.1.2.2

Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody- okres realizacji 2018-2020, limit 2019 roku 221 169,99 zł, wykonano 900,01 zł. W 2019 roku zorganizowano 2 wyjazdy do MZGOK-u.

1.1.2.3

Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec- okres realizacji 2018-2020, limit 2019 roku 96 313,73 zł, wykonano 36 900,00 zł.

1.1.2.4

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu- okres realizacji 2019-2020, limit 2019 roku wynosi 100 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

1.1.2.5

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec – okres realizacji 2018-2019, limit 2019 roku wynosi 2 250 000,00 zł, wydatkowano 2 136 193,07 zł.

1.3.1.1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec- okres realizacji 2019-2020, limit 2019 – 600 000,00 zł, wydatkowano 531 668,65 zł.

1.3.1.3

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 – okres realizacji 2019-2020, limit 2019 – 76 000,00 zł, wykonano 76 000,00 zł.

1.3.1.6

Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - okres realizacji 2019-2020, limit 2019 – 2 500,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł.

1.3.1.7

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodziec oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami – okres realizacji 2019-2020, limit 2019 roku – 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł.

1.3.2.1

Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II - okres realizacji 2015-2022, limit 2019 roku 100 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

1.3.2.2

Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre- okres realizacji 2017-2034, limit 2019 roku -510 000,00 zł, wydatkowano 482 460,63 zł.

1.3.2.3

Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – okres realizacji 2018-2020, limit 2019 - 95 940,00 zł, wykonano 0,00 zł. Umowę zawarto w 2018 roku oraz sporządzono Aneks nr 1, który przewiduje datę wykonania dokumentacji 30.04.2019 roku.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 939 961,00 zł oraz nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2019 rok stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków, w szczególności: dział, rozdział, paragraf oraz realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych za 2019 rok.

Wójt Gminy Grodziec
(-) Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 27 marca 2020 roku

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

wykonanie dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 990 057,17	718 853,75	276,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 371 502,00	179 364,97	764,64
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	179 188,30	85,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,67	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 502,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		618 555,17	539 488,78	114,66
		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	11 000,00	11 552,46	105,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	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	607 555,17	527 936,21	86,90
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			546 498,00	653 848,47	119,64
	40002	Dostarczanie wody		546 498,00	653 848,47	119,64
		0830	Wpływy z usług	546 498,00	640 554,42	117,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 123,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 069,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 101,38	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			241 600,00	242 447,47	100,35
	60016	Drogi publiczne gminne		241 600,00	242 447,47	100,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,47	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			137 645,00	159 279,63	115,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		137 645,00	159 279,63	115,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00	2 134,07	109,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	135 695,00	156 269,43	115,16

			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	676,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	2 850,87	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		0,00	34,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 816,70	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			126 455,00	134 438,07	106,31
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 830,00	107 833,10	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	107 830,00	107 830,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7 479,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 417,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,78	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 625,00	19 125,00	102,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 625,00	19 125,00	102,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43 705,00	42 186,03	96,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 406,00	21 305,49	99,53
		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	21 406,00	21 305,49	99,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 931,00	19 512,54	93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	20 931,00	19 512,54	93,22

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		42 000,00	44 761,41	106,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	44 761,41	106,57
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.186 pkt.2 ustawy	0,00	630,16	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 131,25	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 846 994,00	3 944 681,63	102,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 217,00	20,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 217,00	20,28
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 100,00	508 885,62	99,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 000,00	314 287,02	104,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	28 594,00	98,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	123 827,00	97,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	40 108,40	75,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 046,00	102,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 300,00	714 737,01	107,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	359 124,40	102,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	166 143,37	98,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 437,20	97,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	57 167,39	116,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 592,00	95,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 659,00	88,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	95 337,43	158,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 300,00	1 311,60	0,00

		upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 964,62	79,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	121 140,62	130,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 064,00	117,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	61 369,66	118,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	38 688,14	168,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,82	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 569 594,00	2 598 701,38	101,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 594,00	2 575 706,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	22 995,38	127,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 039 060,82	11 064 667,67	100,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 662 537,00	5 662 537,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 537,00	5 662 537,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	25 427,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 427,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 082 018,00	5 082 018,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 018,00	5 082 018,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		73 126,82	73 306,67	100,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	38 009,45	38 009,45	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 117,37	35 117,37	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		221 379,00	221 379,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 379,00	221 379,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		423 404,31	435 655,07	102,89
80101	Szkoły podstawowe		25 000,00	26 299,89	105,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	526,00	0,00
	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	8 000,00	9 638,28	120,48
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 062,50	82,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,11	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 000,00	14 000,00	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		96 807,00	150 737,02	155,71
	0830	Wpływy z usług	0,00	23 612,54	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,39	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	96 807,00	96 807,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	29 726,09	0,00
80104	Przedszkola		100 359,00	85 027,61	84,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 553,10	159,22
	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	0,00	1 092,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	74 359,00	74 359,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 000,00	127 354,10	82,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	56 911,60	94,85
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	70 442,50	74,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 238,31	46 236,45	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	46 238,31	46 236,45	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		185 857,45	188 306,67	101,32
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		6 500,00	6 134,26	94,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 500,00	6 134,26	94,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	20 000,00	20 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		77 000,00	77 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	77 000,00	77 000,00	100,00
85219	Ośrodki Pomocy społecznej		33 845,00	33 870,80	100,08

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	33 845,00	33 845,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 621,00	26 410,16	111,81
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 824,16	131,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 621,00	14 586,00	99,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 891,45	24 891,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	24 891,45	24 891,45	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 407,00	20 000,00	21,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 407,00	20 000,00	21,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	94 407,00	20 000,00	21,18
855	RODZINA		8 523 737,00	8 323 248,74	97,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 022 473,00	4 937 693,50	98,31
	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	5 022 473,00	4 937 693,50	98,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 597,00	3 098 893,10	96,52
	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	3 190 597,00	3 088 688,18	96,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 204,92	51,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	382,00	63,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	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	600,00	381,52	63,59
	85504	Wspieranie rodziny	238 740,00	237 190,00	99,35
	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	225 060,00	223 510,00	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13 680,00	13 680,00	100,00

		bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)			
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	51 327,00	49 090,14	95,64
	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	51 327,00	49 090,14	95,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 249 790,00	3 489 653,87	107,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	808,28	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	808,28	0,00
90002	Gospodarka odpadami		516 000,00	869 773,75	168,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 000,00	513 252,42	100,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	864,90	86,49
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	407,00	13,57
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	355 124,17	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 720 000,00	2 544 221,86	147,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 505,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 506,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 720 000,00	2 444 210,00	142,11
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 200,00	7 820,98	76,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 820,98	78,21
90095	Pozostała działalność		1 003 590,00	67 029,00	6,68

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 003 590,00	67 029,00	6,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	8,98	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	8,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			232 683,00	145 664,83	0,00
	92695	Pozostała działalność		232 683,00	145 664,83	62,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	89 383,00	142 364,65	159,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	30 723 893,75	29 610 553,16	96,38

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

tytuł wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 680 919,27	1 260 589,44	74,99
	01009	Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,00
		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	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 059 424,10	718 753,20	67,84
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 650,00	5 529,54	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 800,00	374 408,19	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 880,70	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	66 664,11	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 425,27	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	53 138,32	92,66
		4260	Zakup energii	67 000,00	61 520,34	91,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 040,22	88,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	869,20	86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 538,48	79,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 459,22	84,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,10	9 974,10	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	41 450,00	27 415,51	66,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 782,00	89,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	9 375,00	4,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze		3 940,00	3 900,03	98,99
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	3 900,03	98,99
01095	Pozostała działalność		607 555,17	527 936,21	86,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,85	10 351,69	86,90
	4430	Różne opłaty i składki	595 642,32	517 584,52	86,90
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		322 500,00	261 111,12	80,96
40002	Dostarczanie wody		322 500,00	261 111,12	80,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 512,65	76,83
	4260	Zakup energii	148 000,00	128 531,78	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 323,82	84,23
	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	41 246,00	68,18
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	46 000,00	37 973,61	82,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiwgo	4 000,00	1 523,26	38,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 293 591,79	1 229 816,60	95,07
60004	Lokalny transport zbiorowy		86 000,00	85 915,32	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 915,32	99,90
60014	Drogi publiczne powiatowe		188 680,00	188 680,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 680,00	138 680,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 018 911,79	955 221,28	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 971,79	207 075,00	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	163 362,15	89,03
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 383,50	98,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 940,00	578 400,63	94,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 550,00	114 176,69	76,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 550,00	114 176,69	76,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 262,75	89,32
	4260	Zakup energii	38 000,00	22 612,62	59,51
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	33 234,50	67,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,50	55,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 376,00	98,29
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	700,00	564,32	80,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 850,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		70 000,00	60 237,73	86,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	60 237,73	86,05
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 500,00	16 296,16	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 840,00	86,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 644,07	68,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	457,50	91,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 055 086,89	2 654 620,98	86,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 691,92	153 827,64	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 970,00	116 316,37	93,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 445,91	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,00	18 276,21	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,00	1 999,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	3 999,91	77,76
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,32	86,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,00	59,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,92	1 813,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	85,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	132 725,21	92,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 639,14	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 089,09	58,42
	4260	Zakup energii	1 000,00	994,42	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 202,56	94,68

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 466 037,87	2 124 207,90	86,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 864,38	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 640,00	1 386 789,21	93,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	102 340,76	99,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	13 089,00	65,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	244 834,52	82,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	29 646,05	68,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 050,00	84,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 315,83	94,74
	4260	Zakup energii	80 000,00	56 443,49	70,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 263,00	64,66
	4300	Zakup usług pozostałych	123 607,23	96 701,21	78,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 376,99	95,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 482,49	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 778,70	95,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190,64	39 190,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	26 041,63	81,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 625,00	92 898,73	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 900,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	22 472,85	92,63
	4300	Zakup usług pozostałych	68 865,00	65 034,18	94,44
	4430	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 491,70	99,45
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	114 832,10	86 052,91	74,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	64 338,83	73,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 854,69	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	11 832,07	75,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 695,22	44,61
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,10	1 532,10	100,00
75095	Pozostała działalność		67 100,00	64 908,59	96,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 359,37	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 549,22	91,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		43 705,00	42 186,03	96,52
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 068,00	1 068,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 406,00	21 305,49	99,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	1 537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,83	262,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,66	37,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,51	3 470,00	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 931,00	19 512,54	93,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 350,00	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,50	1 271,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,43	217,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,76	28,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,31	3 247,85	75,25
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		696 749,78	689 281,44	98,93

75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 500,00	2 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		685 949,78	678 610,36	98,93
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 330,00	138 330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 948,38	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	2 970,01	71,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	343,19	57,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 384,00	11 280,00	73,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 300,00	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Zakup usług pozostałych	27 230,00	26 307,00	96,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237,78	237,78	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	424 894,00	99,98
	75421	Zarządzenie kryzysowe		8 300,00	8 171,08
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	8 171,08	98,45
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		75 000,00	54 824,46	73,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	54 824,46	73,10
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	939,96	18,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	53 884,50	76,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		240 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		240 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 246 210,50	8 514 368,80	92,08

80101	Szkoły podstawowe		5 412 569,79	5 076 811,40	93,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 098 000,00	1 086 724,37	98,97
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		188,10	188,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		166 000,00	154 255,97	92,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550 040,74	2 533 730,38	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 500,00	166 632,47	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 600,00	467 602,96	93,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 488,00	52 002,75	87,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 000,00	16 104,00	84,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	5 400,00	77,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 973,56	254 852,37	89,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 258,00	92 948,29	97,58
4260	Zakup energii		65 500,00	40 858,23	62,38
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 700,00	9 985,00	67,93
4300	Zakup usług pozostałych		104 794,30	66 582,00	63,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	2 695,33	84,23
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 775,00	71,00
4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 167,15	95,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 867,09	101 867,03	100,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)		1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	440,00	95,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		577 080,07	541 171,18	93,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00	302 286,12	91,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 200,00	8 997,61	97,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 200,00	146 838,51	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	8 789,37	97,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 300,00	28 297,66	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 307,00	3 742,06	86,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 193,65	96,78

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 431,27	62,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	609,09	60,91
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 300,00	19 949,18	89,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	263,59	52,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,07	7 573,07	100,00
80104		Przedszkola	981 275,07	781 642,20	79,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	25 061,58	83,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 163,68	521 359,53	89,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 080,83	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 650,00	96 754,52	80,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 009,00	12 809,27	80,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 525,42	29 044,01	77,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 846,98	92,35
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 443,62	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 427,00	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 306,35	82,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 327,04	66,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,00	58,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	718,00	47,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 926,97	24 926,97	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	270,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	220,00	95,65
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 222,50	7,22
80110		Gimnazja	387 720,99	387 115,30	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 050,00	10 036,87	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 250,00	199 206,86	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 639,24	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 195,29	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 726,99	99,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 991,00	99,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 988,96	99,97
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 974,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 527,69	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 107,21	96,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,99	5 620,99	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 087,39	319 959,12	86,69
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	4 449,12	55,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	714,09	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	68 272,93	69,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 143,63	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 157,25	86,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	764,16	30,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	20 084,95	82,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	103,00	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	201 750,00	198 237,60	98,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 695,00	86,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 337,39	2 337,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 295,00	27 356,93	67,89
	4300	Zakup usług pozostałych	21 495,00	10 775,00	50,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	16 581,93	88,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 280,83	489 185,51	86,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 129,80	37,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	260 536,79	91,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 554,16	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	47 098,43	84,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 761,28	76,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 464,74	99,63

	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	127 339,76	82,15
	4260	zakup energii	8 800,00	5 151,53	58,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	174,00	12,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 894,19	45,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,83	8 580,83	100,00
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	18 113,62	16 996,58	93,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	708,49	88,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	12 249,22	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 946,29	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	278,96	92,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,00	583,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,62	1 230,62	100,00
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	672 466,81	650 992,80	96,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	77 018,75	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 600,00	23 006,40	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	403 915,91	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 299,52	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	75 133,57	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	10 490,26	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 279,42	4 981,00	53,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 610,00	46,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,39	29 037,39	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	125 357,71	125 176,42	99,86

		branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 946,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	87 137,61	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 778,34	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 767,27	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,16	2 439,42	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107,55	9 107,55	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 238,31	46 236,45	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 726,85	8 724,99	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,72	457,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 053,74	37 053,74	100,00
80195		Pozostała działalność	51 724,91	51 724,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 324,91	51 324,91	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	51 919,03	99,84
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	49 919,03	99,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	471,96	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,76	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	13 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 635,71	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	24 656,00	24 645,70	99,96

	4430	Różne opłaty i składki	244,00	243,90	99,96
852	POMOC SPOŁECZNA		971 959,33	904 138,53	93,02
85202	Domy pomocy społecznej		172 000,00	171 017,25	99,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	171 017,25	99,43
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	1 300,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500,00	6 134,26	94,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	6 134,26	94,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 000,00	46 677,27	66,68
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	46 677,27	66,68
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		92 000,00	78 109,11	84,90
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	78 109,11	84,90
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		464 753,35	445 049,97	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	303 733,65	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 302,78	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 520,00	55 772,50	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	6 071,07	89,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	5 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 642,48	16 374,99	98,39
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 653,23	33,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 941,00	8 602,88	72,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 415,04	80,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	7 334,16	54,33
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	536,00	67,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,87	9 140,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	309,00	309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 613,80	99,01

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 814,53	112 217,37	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	83 469,15	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 212,07	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 545,07	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 476,55	82,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		48 891,45	43 633,30
3110	Świadczenia społeczne	48 891,45	43 633,30	89,25	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		363 374,35	233 463,79	64,25
85401	Świetlice szkolne		262 667,35	154 803,79	58,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 335,79	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	102 698,66	55,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 365,70	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 608,49	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 972,96	39,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 841,74	94,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 977,10	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	136,00	27,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,35	9 867,35	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		99 407,00	77 360,00
3240		Stypendia dla uczniów	98 407,00	76 760,00	78,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	600,00	60,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
855	RODZINA		8 649 161,38	8 396 006,65	97,07
85501	Świadczenia wychowawcze		5 022 473,00	4 937 693,50	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	4 871 817,00	4 870 420,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	48 899,03	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	455,84	91,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 199,92	38,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	751,11	29,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	1 657,15	10,04
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 689,38	3 441,33	44,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,62	2 268,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 964,62	3 116 392,83	95,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 453,00	2 797 607,40	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 180,00	75 326,16	61,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 348,82	82,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 410,00	217 623,02	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	1 963,97	61,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 545,00	6 956,50	27,23
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 490,13	8 387,87	79,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,49	1 571,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	607,60	50,63
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	381,52	63,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	381,52	63,59
85504		Wspieranie rodziny	290 296,76	273 868,79	94,34
	3110	Świadczenia społeczne	217 370,00	216 300,00	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 890,00	41 020,75	76,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 624,40	93,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 704,61	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	993,07	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 442,00	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 537,20	68,57
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		21 500,00	18 579,87	86,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 500,00	18 579,87	86,42
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		51 327,00	49 090,14	86,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 327,00	49 090,14	95,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 071 492,99	4 629 601,89	91,29
90002	Gospodarka odpadami		690 098,48	610 533,88	88,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	145,80	72,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	56 011,32	83,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 882,46	86,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	3 054,00	61,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 870,82	88,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	939,88	53,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 083,36	36,11
	4260	Zakup energii	500,00	499,84	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 806,05	531 668,65	89,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	255,28	51,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942,43	1 745,47	89,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	84,00	28,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		13 500,00	13 189,34	97,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 189,34	97,70

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 200,00	7 895,80	77,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 600,60	78,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	295,20	59,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 250 000,00	2 136 193,07	94,94
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	238 401,83	69,10
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000,00	1 613 122,56	99,64
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 668,68	99,53
90013	Schroniska dla zwierząt		63 000,00	55 643,80	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	55 643,80	88,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 824,52	235 561,90	93,92
	4260	Zakup energii	105 000,00	92 953,64	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 820,26	97,09
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	26 000,00	26 000,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 824,52	43 788,00	97,69
90095	Pozostała działalność		1 793 869,99	1 570 584,10	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 350,00	99,19
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 746,99	17 590,76	28,49
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 841,00	708,33	0,46
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 961,00	939 961,00	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 821,00	593 974,01	95,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		278 313,73	216 133,18	77,66
92116	Biblioteki		180 000,00	177 233,18	98,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	177 233,18	98,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		96 313,73	36 900,00	38,31
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 284,00	23 478,00	38,31
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,73	13 422,00	38,32
926	KULTURA FIZYCZNA		1 234 741,15	308 331,36	24,97
92601	Obiekty sportowe		34 943,32	33 730,24	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 846,80	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	264,60	94,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 749,22	14 858,90	94,35

	4260	Zakup energii	1 464,10	1 460,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,94	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		1 159 797,83	234 601,12	20,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 996,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,83	43 939,39	96,53
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 125,77	70,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	1 414,50	10,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	164 124,70	15,27
RAZEM			33 494 356,16	29 620 807,72	88,44

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje- wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki- wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			607 555,17	527 936,21	607 555,17	527 936,21	
	01095	Pozostała działalność		607 555,17	527 936,21	607 555,17	527 936,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		607 555,17	527 936,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 912,85	10 351,69
		4430	Różne opłaty i składki				595 642,32	517 584,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			107 830,00	107 830,00	107 830,00	107 830,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		107 830,00	107 830,00	107 830,00	107 830,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		107 830,00	107 830,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 000,00	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 265,00	13 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 999,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 644,00	3 644,00
		4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				922,00	922,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			43 705,00	42 186,03	43 705,00	42 186,03	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		1 068,00	1 068,00		

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 068,00	1 068,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 406,00	21 305,49	21 406,00	21 305,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 406,00	21 305,49		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 700,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 537,00	1 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			262,83	262,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy			37,66	37,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 570,51	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			98,00	98,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00	300,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 931,00	19 512,54	20 931,00	19 512,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 931,00	19 512,54		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 700,00	12 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 271,50	1 271,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217,43	217,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy			28,76	28,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 316,31	3 247,85
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			97,00	97,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 238,31	46 236,45	46 238,31	46 236,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 238,31	46 236,45	46 238,31	46 236,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 238,31	46 236,45		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 726,85	8 724,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			457,72	457,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			37 053,74	37 053,74
855	RODZINA		8 490 057,00	8 299 363,34	8 490 057,00	8 299 363,34
85501	Świadczenie wychowawcze		5 022 473,00	4 937 693,50	5 022 473,00	4 937 693,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 022 473,00	4 937 693,50		
	3110	Świadczenia społeczne			4 871 817,00	4 870 420,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 900,00	48 899,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			500,00	455,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 500,00	7 199,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 585,00	751,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 513,00	1 657,15
	4260	Zakup energii			2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 689,38	3 441,33

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 268,62	2 268,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 190 597,00	3 088 688,18	3 190 597,00	3 088 688,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190 597,00	3 088 688,18		
	3110	Świadczenia społeczne			2 855 453,00	2 797 607,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00	60 318,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	4 481,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215 210,00	214 798,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 645,00	1 577,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 545,00	4 259,81
	4260	Zakup energii			500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 490,13	3 490,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 153,87	1 153,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	381,52	600,00	381,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	381,52		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	381,52
85504	Wspieranie rodziny		225 060,00	223 510,00	225 060,00	223 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 060,00	223 510,00		
	3110	Świadczenia społeczne			217 370,00	216 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 210,00	4 824,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			893,00	825,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			127,00	118,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 460,00	1 442,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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		51 327,00	49 090,14	51 327,00	49 090,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 327,00	49 040,14		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			51 327,00	49 090,14
Razem			9 295 385,48	9 023 552,03	9 295 385,48	9 023 552,03

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		73 126,82	73 126,82		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 126,82	73 126,82		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 009,45	38 009,45		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin	35 117,37	35 117,37		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				73 126,82	73 126,82
	60016	Drogi publiczne gminne			73 126,82	73 126,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 126,82	38 126,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	35 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 166,00	185 166,00	185 166,00	185 166,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000,00	14 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		96 807,00	96 807,00	96 807,00	96 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00	96 807,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			80 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 807,00	14 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkole		74 359,00	74 359,00	74 359,00	74 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 359,00	74 359,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			61 500,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 359,00	11 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA		176 857,45	176 456,71	176 857,45	176 456,71	
	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	6 500,00	6 134,26	6 500,00	6 134,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 134,26		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 500,00	6 134,26
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	20 000,00
	85216	Zasilki stałe		77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	77 000,00		

		(związków gmin)					
	3110	Świadczenia społeczne				77 000,00	77 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 845,00	33 845,00	33 845,00	33 845,00	33 845,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 845,00	33 845,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 000,00	28 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	5 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			845,00	845,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 621,00	14 586,00	14 621,00	14 586,00	14 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 621,00	14 586,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			14 621,00	14 586,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		24 891,45	24 891,45	24 891,45	24 891,45	24 891,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 891,45	24 891,45			
	3110	Świadczenia społeczne			24 891,45	24 891,45	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 407,00	20 000,00	94 407,00	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 407,00	20 000,00	94 407,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 407,00	20 000,00			
	3240	Stypendia dla uczniów			94 407,00	20 000,00	
855	Rodzina		13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 680,00	13 680,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			13 680,00	13 680,00	
Razem			543 237,27	468 429,53	543 237,27	468 429,53	468 429,53

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr

FN.0050.96.2020

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZIEC NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

Wstęp

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gmina Grodziec jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Zarządzanie własnymi tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019, poz. 869 ze zmianami).

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec sporządzono na dzień 31.12.2019 r. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy
2. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
3. Szkoła Podstawowa w Królikowie
4. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

1. Grunty- grupa 0

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **240,6573 ha**, o wartości **7 686 020,79 zł**.

- 1) **Grunty rolne** o powierzchni 56,4131 ha i wartości **965 797,57 zł** w tym:
 - grunty orne o powierzchni 28,4722 ha i wartości 421 862,27 zł
 - sady o powierzchni 0,2700 ha i wartości 9 647,04 zł
 - łąki trwałe o powierzchni 11,3300 ha i wartości 165 232,62 zł
 - pastwiska trwałe o powierzchni 5,7512 ha i wartości 72 094,43 zł
 - grunty rolne zabudowane o powierzchni 5,6855 ha i wartości 240 259,43 zł
 - grunty pod rowami o powierzchni 0,1047 ha i wartości 960,12 zł
 - nieużytki o powierzchni 4,7995 ha i wartości 55 741,65 zł
- 2) **Grunty leśne (lasy)** o powierzchni 6,6895 ha i wartości **29 992,70 zł**.
- 3) **Grunty zabudowane i zurbanizowane** o powierzchni 7,3468 ha i wartości **86 889,61 zł** w tym:
 - tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,4041 ha i wartości 3 660,00 zł
 - tereny przemysłowe o powierzchni 1,8960 ha i wartości 24 452,54 zł

- inne tereny zabudowane o powierzchni 4,1750 ha i wartości 42 200,15 zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 0,8717 ha i wartości 16 576,92 zł
- 4) **Tereny komunikacyjne** o powierzchni 169,8947 ha i wartości **6 328 077,41 zł** w tym:
 - drogi o powierzchni 169,6811 ha i wartości 6 320 002,91 zł
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,2136 ha i wartości 8 074,50 zł
- 5) **Tereny różne** o wartości **270 793,50 zł** (składowisko odpadów w miejscowości Biała o pow. 2,0400 ha).
- 6) **Grunty oddane w użytkowanie wieczyste** o powierzchni 0,3132 ha, o wartości 4 470,00 zł stanowią 3 działki usługowe po Mleczarniach w Groźcu, Biskupicach i Starych Grądach.
- 7) **Grunty oddane w dzierżawę** na czas określony i nieokreślony o powierzchni 22,8100 ha.

Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec ustalono, że w 2019 roku nastąpiło zmniejszenie ilości gruntów o 16,1200 ha, (przekazanie zespołu pałacowo- parkowego w Groźcu) a zwiększenie ilości gruntów o 5,0800 ha i zwiększenie wartości w kwocie 183 120,36 zł, w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

2. Budynki gminne – grupa 1

- 1) **6 budynków mieszkalnych**, w których mieści się 11 lokali mieszkalnych
 - 3 lokale w budynku mieszkalnym Stary Borowiec
 - 2 lokale w budynku Ośrodka Zdrowia
 - 3 lokale w budynku Biblioteki
 - 1 lokal po szkole w Nowych Grądach
 - 1 lokal po szkole w Wielołęce
 - 1 lokal Lipice
- 2) **Posiadamy 5 lokali użytkowych**, które wynajmujemy następującym podmiotom gospodarczym:
 - Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS”,
 - Usługi położnicze Baby-Med,
 - Usługi Pielęgniarskie „ZDROWIE” S.C.,
 - Grzegorz Głąb „Usługi Weterynaryjne”,
 - Apteka „Pod Złotą Wagą” D.J. Banasiak Sp. Jawna.

Wartość budynków Urzędu Gminy wraz z budynkami szkół wynosi **3 585 129,19 zł**.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – Grupa 2

- 1) **Drogi gminne** stanowią pow. 164,3511 ha, **przepusty drogowe, mosty, place** stanowią łączną wartość **8 061 866,98 zł**.
- 2) **Stacje uzdatniania wody, kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, PSZOK oraz wiaty przystankowe** stanowią łączną wartość **11 418 642,56 zł**.
- 3) **Budowle sportowe i rekreacyjne** tj. Moje Boisko Orlik 2012, place zabaw, siłownie, altany drewniane, OSA w m. Mokre stanowią łączną wartość 1 384 609,24 zł.

4. Maszyny i urządzenia techniczne – Grupa 4,6

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **11 200,00 zł**.

2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **2 825 202,70 zł** (oddano w 2019 r. instalacje solarne 465 088,19 zł, instalacje fotowoltaiczne – 2 462 150,70 zł, syreny alarmowe – 41 795,40 zł).

5. Środki transportu – Grupa 7

Wartość środków transportu wynosi **353 345,65 zł**.

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – Grupa 8

Wartość wyposażenia wynosi **11 536,64 zł**.

7. Udziały

Gmina posiada 61 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **61 000,00 zł** i 5 udziałów w spółce – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. ul. Sulańska 62-510 Konin o wartości **5 000,00 zł**.

8. Akcje

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

9. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Tabela zawiera uzyskane przez gminę dochody z tytułu użytkowania wieczystego z najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz sprzedaży mienia.

	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2019	Plan dochodów na 2019 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	11 552,46	11 000,00
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 134,07	1 950,00
Razem		13 686,53	12 950,00

Czynności związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym uregulowano Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2019-2024”.

Podstawowa stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiąca zasób mieszkaniowy Gminy Grodziec została ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr IP.0050.54.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 lipca 2019 roku.

10. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, Młyńska, Leśna, Wierzbowa, Spacerowa o wartości 50 095,01 zł.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Groźcu o wartości 2 650,00 zł.

3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 5 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów o wartości 14 900,00 zł.

5. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre o wartości 520 960,63 zł.

6. Budowa dróg gminnych na działkach w Groźcu o wartości 95 940,00 zł.

7. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec o wartości 18 855,33 zł.

8. Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec o wartości 33 210,00 zł.

9. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie o wartości 6 765,00 zł.

10. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Groźcu o wartości 7 222,50 zł.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak o wartości 18 000,00 zł.

12. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Huta o wartości 8 000,00 zł.

13. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki o wartości 60 891,29 zł.

14. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 20 787,00 zł.

15. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody o wartości 5 820,01 zł.

16. Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec o wartości 47 970,00 zł.

17. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Królików o wartości 3 033,50 zł.

18. Budowa Otwartej strefy aktywności w m. Łagiewniki o wartości 3 013,50 zł.

Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **923 113,77 zł.**

Grodziec, dnia 27 marzec 2020 roku

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.0050.96.2020
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2019 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Grodźcu i posiada osobowość prawną. Biblioteka działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec.

Wśród priorytetowych zadań placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA SQL Standart, który umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Na koniec grudnia 2019 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu ok. 84 % księgozbioru. Od 2013 r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. W grudniu zakupiono kolejny moduł systemu informatycznego - **ELEKTRONICZNĄ WYPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK**, która od 2 stycznia 2020 roku już działa. Uruchomienie tego modułu wiązało się z wprowadzeniem i utworzeniem elektronicznej bazy czytelników. Zakupiony moduł zautomatyzował wszystkie procesy i czynności biblioteczne, m.in. prowadzi elektroniczny system wypożyczeń i zwrotów egzemplarzy.

Biblioteka Publiczna w Grodźcu od 2013 roku posiada swoje konto na Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **W.BIBLIOTECE.PL**, a od grudnia br. także swoją własną domenę oraz stronę internetową pod adresem: www.bibliotekagrodziec.pl. Dzięki temu czytelnicy mają zdalny dostęp do wielu informacji, mogą przeglądać nowości i cenne zbiory oraz na bieżąco śledzić jej działalność. Na Portalu Usług Bibliotecznych można zamieszczać recenzje, komentarze książek, filmów i muzyki, wypowiadać się na forum i tworzyć grupy tematyczne. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec spełnia wiele ważnych funkcji społecznych. Odgrywa nie tylko istotną rolę w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez zainteresowanie kulturą w ramach różnych form pracy, ale także spełnia zadania edukacyjne i wychowawcze. Jest placówką otwartą i przyjazną, miejscem integracji lokalnej społeczności.

Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami w celu popularyzacji wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa. Biblioteka Publiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu gminy Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach. W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteka organizuje też różnego rodzaju wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne (warsztaty rękodzieła), lekcje z przysposobienia bibliotecznego. Bierze czynny udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.

W okresie sprawozdawczym BPG Grodziec przeprowadziła szereg działań edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu promocję placówki i Gminy Grodziec oraz rozwój i integrację społeczności lokalnej. W tym czasie biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń i uroczystości. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa biblioteki i wsparciu ze strony podmiotów współpracujących z biblioteką (Urzędem Gminy Grodziec, szkołami

i stowarzyszeniami z terenu gminy Grodziec, w tym w szczególności z Klubem Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, innymi bibliotekami) udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia (w ujęciu chronologicznym):

· **akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** (współdział);

· **„Biblioteczne Feriowanie 2019”** – „Zima, zima ferii czas...- biblioteka czeka na Was!” pod takim hasłem odbyły się ferie zimowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodziec;

W ramach podjętego działania odbyły się trzy spotkania (14,16,18 stycznia 2019 r.), w czasie których dzieci brały udział w zajęciach tj.: głośne czytanie książek, wspólna zabawa w kalambury, zgadywanki, quizy, puzzle oraz maratony gier planszowych i warsztatach plastycznych. Biblioteczne Feriowanie 2019 zakończyło się nagrodzeniem uczestników ferii pamiątkowymi dyplomami i medalami, które zostały wręczone przez wójta Gminy Grodziec;

· **spotkanie autorskie Waldemara Wierzby - poznaniaka z urodzenia, gawędziarza, autora słowników i licznych publikacji pisanych gwara**. Przygotowana przez autora prezentacja multimedialna „Jo, ty, naszo famuła, chata, lania i podwyrek” posłużyła przypomnieniu lokalnego słownictwa oraz frazeologii związanej z budową ludzkiego ciała, tradycyjnym ubiorem, relacjami rodzinnymi oraz szkołą. Spotkanie z Waldemarem Wierzbą przyciągnęło wielu miłośników gwary poznańskiej. Pełne ekspresji „Lania podrywania” okazała się interesującym wydarzeniem kulturalnym, które w barwny sposób przypomniało mowę przodków;

· **„Randka w ciemno...w bibliotece”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek;

· **Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego** – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Zajęcia biblioteczne pozwoliły poznać uczniom historię obchodów święta i zastanowić się nad tym, dlaczego tak ważna jest kultura języka ojczystego. Rozwiązywały zadania czytając wierszyki łamiące języki, odgadywały znaczenie związków frazeologicznych oraz poznały różne rodzaje słowników znajdujących się w naszej bibliotece;

· **„Światowy Dzień Poezji” w grodzieckiej bibliotece** – w spotkaniu z poezją uczestniczyli uczniowie z klasy Vb Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Młodzież zapoznała się z historią obchodów Światowego Dnia Poezji, twórczością naszych regionalnych poetów i obejrzała wystawkę tomików poezji. Układano i czytano najróżniejsze wiersze: ważne, zabawne, poruszające wewnątrz. Okazało się, że poezja jest dla każdego, kto tylko chce po nią sięgnąć;

· **spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką** - autorką ponad 40 bajek i baśni dla ciekawych świata dzieci oraz baśniowej biografii H. Ch. Andersena. W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. Najmłodszy czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszą książką Autorki, która powstała dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Ignas. Opowieści patriotyczne” oraz wzięli udział w kabarecie pluszakowym grając główne role. Spotkanie autorskie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci;

· **Niedzielne spotkanie z seniorami...** - aktywni członkowie z Klubu Seniorów "Ale Babki Grodzieszczanki" spotkali się przy kawie w Grodzieckiej Bibliotece aby podzielić się wspomnieniami oglądając zdjęcia ze wszystkich wydarzeń, jakie odbyły się przez ten czas w działalności Klubu;

· **„Wielkanocne kurczaki”** – warsztaty plastyczne w bibliotece dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Celem warsztatów było zainteresowanie dzieci tradycjami i zwyczajami świątecznymi dawniej i dziś. Efektem ich pracy i kreatywności były wykonane własnoręcznie oryginalne dzieła- „Wielkanocne kurczaki”;

· **„Kreatywny Senior”** – warsztaty rękodzieła artystycznego o tematyce Wielkanocnej zorganizowane dla lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”. Warsztaty dla Seniorów stały się doskonałym elementem rozwijającym swoje zainteresowania, nauki nowych

technik rękodzielniczych, dzielenia się wiedzą z innymi oraz formą przyjemnego spędzania wolnego czasu. A własnoręcznie zrobione ozdoby wielkanocne powodem do dumy i satysfakcji;

·**XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019 pod hasłem #BIBLIOTEKA** – maj to szczególnie miesiąc w życiu każdej biblioteki. Od 8 do 15 maja w czasie Tygodnia Bibliotek grodziecka księżnica zorganizowała wiele wydarzeń promujących czytelnictwo mając na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w życiu codziennym:

- **spotkanie dla Seniorów - #BibliotekaNowychMożliwości** . Podczas zajęć seniorzy z Klubu „Ale Babki Grodzieszczanki” zapoznali się z tajnikami naszego bibliotecznego katalogu on-line oraz możliwości korzystania z nowej strony internetowej biblioteki;

- „**W bibliotece mile spędzam chwilę**” - przedszkolaki z wizytą w świecie książek.

Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek dzieci z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu dowiedziały się co to jest biblioteka i co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem. Przedstawiono różne rodzaje książek: (pachnące truskawkami, czekoladą, książki - zabawki). Przeprowadzono wspólne zabawy: zagadki o postaciach z bajek i taniec integracyjny „Ciasto”;

- **#kreatywniebibliotece- warsztaty z Tubowania** dla dzieci z grupy 5-6 latków ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach. Maluchy wzięły udział w pogadance nt. biblioteki i książek, nie zabrakło głośnego czytania bajek. Podczas warsztatów edukacyjnych dzieci uczyły się budować konstrukcje z wykorzystaniem półprzezroczystych, elastycznych tub – narzędzi do animacji;

- „**Makroinspiracje**” - **wystawa obrazów Joanny Domagały** stanowiła barwną oprawę dekoracyjną przez cały miesiąc maj;

- **"Książka za książkę"** – akcja wymiany książek pomiędzy czytelnikami;

·**„Kwiatki na Dzień Matki” - poranek z wierszem i zajęcia literacko-plastyczne** dla dzieci z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Warsztaty pozwoliły uczestnikom spotkania poznać historię święta Dnia Matki oraz przygotować dla swoich mam własnoręcznie wykonany upominek – „kwiatowe serduszka”;

·**SPORTOWCY CZYTAJĄ DZIECIOM!- spotkanie z książką i z piłką.**

W ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Sportowcy Czytają Dzieciom" w grodzieckiej księżnicy odbyła się promocja czytelnictwa dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – trenerzy oraz sportowcy z Klubu GKS Piast Grodziec. Dzieci wysłuchały opowiadania Grzegorza Kasdapke pt. "Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach". Przeprowadzono z uczniami pogadankę o zasadach Fair Play w sporcie i w życiu oraz zajęcia sportowe dla dzieci z piłką w roli głównej.

·**Narodowe Czytanie przy dźwiękach katarynki** - „Katarynka” Bolesława Prusa.

Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie w całej Polsce czytano wybitne utwory należące do kanonu literatury. W inicjatywę tradycyjnie włączyła się BP Grodziec. Akcja odbyła się w Sali OSP Lipice. Na wstępie można było usłyszeć dźwięki katarynki z 1886 roku. Wybraną nowelę „Katarynkę” Bolesława Prusa – czytali zaproszeni goście Wójt Gminy Grodziec, radni gminy, nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Gminy, seniorzy z „Klubu Seniorów Ale Babki Grodzieszczanki”. Dodatkową atrakcją dla publiczności była możliwość uzyskania pamiątkowego stempla z logo akcji na przyniesionych egzemplarzach książek.

·**Udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek"** – Biblioteka włączyła się

w Ogólnopolską kampanię skierowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania BP w Grodźcu i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą w której znajduje się książka i Karta Małego Czytelnika. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla biblioteki, jak również dla dzieci i ich rodziców. Akcja

cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki niej pozyskaliśmy ok. 80 nowych, małych czytelników.

·**Spotkanie autorskie z Lukaszem Wierzbickim - Nie bójcie się marzyć!** W listopadzie gościliśmy Łukasza Wierzbickiego, autora książek dla dzieci i młodzieży, W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas III z terenu Gminy. Autor zapoznał dzieci z historią Kazimierza Nowaka, który w latach 30-tych XX wieku jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem czyli 40 tys. kilometrów. Prawdziwe historie uatrakcyjnione wieloma fotografiami, filmami i efektami dźwiękowymi zrobiły niesamowite wrażenie na uczestnikach spotkania w których udział wzięło ok 50 osób.

·**Warsztaty bożonarodzeniowe** - w BPG Grodziec odbyły się cykliczne warsztaty o tematyce świątecznej skierowane do seniorów z Klubu Seniora „Ale Babki Grodzieszczanki”. Uczestnicy z dużą wytrwałością, zaangażowaniem oraz pasją tworzyli wspaniałe stroiki i ozdoby.

·**współorganizacja „Kiermaszu i Koncertu Bożonarodzeniowego”** - który odbył się w Szkole Podstawowej w Groźcu. Dla najmłodszych uczestników biblioteka zapewniła pokaz edukacyjny teatru magii mistrza iluzjonisty Łukasza Podymskiego.

·**Radosna choinka** - Biblioteka zorganizowała warsztaty bożonarodzeniowe ph. „RADOSNA CHOINKA” dla dzieci z kl. I SP w Groźcu. W warsztatach uczestniczyły członkinie z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Celem spotkania było przypomnienie i zaprezentowanie technik tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych.

·**Spotkanie wigilijne** – coroczne spotkanie świąteczne dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającego przy BPG Grodziec.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec z 2019 roku:

- dotacja podmiotowa organizatora z budżetu Gminy Grodziec w wysokości **177 233,18 zł**,
- dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **9 208,00 zł**,
- sprzedaż makulatury w kwocie **70,00 zł**,

Łączna kwota przychód wynosi 186 511,18 zł.

Przychody niekasowe w kwocie **622,52 zł** to dary książkowe od WBP i CAK

w Poznaniu – 3 wol., MBP w Koninie – 5 wol., od Prezydenta RP w ramach akcji Narodowe Czytanie – 1 wol., od Czytelników – 50 wol., od Wydawnictw – 18 wol., od Autora – 1 wol.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2019 rok wynoszą 186 511,18 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **46 284,08 zł** , na którą składa się m.in.:

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki, ale prawie całego budynku zlokalizowanego przy ul. Targowej 2A, tj. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy Grodziec) w kwocie 11 980,20 zł,
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki ,klatki schodowej i piwnicy) w kwocie 2 837,22 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 18 818,60 zł,
- prenumerata czasopism kwotę 457,00 zł,
- nagrody rzeczowe kwota 850,00 zł.

2. Usługi obce w kwocie **17 010,21zł** na którą składają się

- przegląd gaśnic,
- uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl
- pakiet strony www.
- prowizje bankowe
- Internet, telefon
- usługi kominiarskie
- spotkanie autorskie
- wywóz odpadów
- usługi informatyczne (pełnienie stanowiska Administratora Systemów Informatycznych- ASI)

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **122 235,29 zł** na które składają się m.in:

a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:

- Kierownik BPG Grodziec
- Starszy bibliotekarz
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników, bhp

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **981,60 zł**, na które składają się m.in:

- delegacje
- abonament
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w 2019 roku wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **821 wol.** Księgozbiór na dzień 31.12.2019 r. liczył: **15 837 książek**, zarejestrowano **890** czytelników w tym 281 osób to dzieci w wieku do lat 15, wypożyczono na zewnątrz **18 877** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **1573** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **11 120** odwiedzin w bibliotece.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Ponadto jednostka nie posiada należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.