



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3216

SPRAWOZDANIE NR FN.0050.178.2021
WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacja o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok**

Wójt Gminy Grodziec
(-) Mariusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.0050.178.2021

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2020 rok**

Rada Gminy Grodziec w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII/102/2019 uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok w kwocie:

DOCHODY - **28 835 000,00 zł**

WYDATKI - **35 177 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.88.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.101.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 kwietnia 2020,
- Uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr FN.0050.106.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 02 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.113.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.136.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.145.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.150.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.154.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/185/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.160.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.164.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY - **33 435 222,03 zł**

WYDATKI - **37 457 682,03 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **33 435 322,03 zł**, zostały wykonane na sumę **32 701 677,61 zł**, co stanowi **97,81 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **10 772 470,28 zł**, wykonano **10 503 191,00 zł**, tj. 97,50 % z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **541 051,56 zł**, wykonano **540 459,94 zł**, tj. 99,89 %,

Administracja publiczna:

- Spis powszechny- plan **31 324,00 zł**, wykonano **25 309,82 zł**, tj. 80,80 %.
- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **97 968,00 zł**, wykonano **87 903,20 zł**, tj. 89,73 %,

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

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 061,00 zł**, wykonano **1 061,00 zł**, tj. 100,00 %,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan **39 705,00 zł**, wykonano **38 698,27 zł**, tj. 97,46%,

Oświata i wychowanie

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **57 588,72 zł**, wykonano **57 561,93 zł**, tj. 99,95 %.

Rodzina:

- świadczenie wychowawcze plan **6 042 500,00 zł**, wykonano **5 974 717,84 zł**, tj. 98,88 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **3 652 247,00 zł**, wykonano **3 493 167,42 zł**, tj. 95,64 %;
- Karta Dużej Rodziny plan **300,00 zł**, wykonano **225,62 zł**, tj. 75,21 %,
- wspieranie rodziny plan **237 150,00 zł**, wykonano **215 140,00 zł**, tj. 90,73%,
- 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 **71 575,00 zł**, plan **68 945,96 zł**, tj. 96,33%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące **511 284,34,00 zł** wykonano **510 502,42 zł** tj. 99,88 % (dochody majątkowe **29 226,66 zł**) z przeznaczeniem na:

Różne rozliczenia:

Różne rozliczenia finansowe, plan **71 938,97 zł**, wykonano **71 938,97 zł**, tj. **100,00%**,

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **114 766,00 zł**, wykonano **114 766,00 zł**, tj. 100,00%,
- przedszkola – plan **80 336,00 zł**, wykonano **80 336,00 zł**, tj. 100,00 %,

-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 **1 435,00 zł**, wykonano **1 435,00 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 **6 020,00 zł**, wykonano **5 964,04 zł**,

tj. 99,07 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan

25 000,00 zł, wykonano **25 000,00 zł**, tj. 100,00 %,

- zasiłki stałe - plan **81 300,00 zł**, wykonano **80 574,04 zł**, tj. 99,11 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **34 115,00 zł**, wykonano **34 115,00 zł**,

tj. 100,00 %,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **14 718,00 zł**, wykonano **14 718,00 zł**, tj. 100,00 %,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania- plan **17 964,45 zł**, wykonano **17 964,45 zł**, tj. 100,00 %.

- Wspieraj seniora- plan **11 617,58 zł**, wykonano **11 617,58 zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan

81 300,00 zł, wykonano **81 300,00 zł**, tj. 100,00 %.

SUBWENCJA OGÓLNA plan 11 214 540,00 zł, wykonano **11 214 540,00 zł**, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa - plan 5 526 945,00 zł wykonano 5 526 945,00 zł

- część wyrównawcza - plan 5 465 768,00 zł wykonano 5 465 768,00 zł

- część równoważąca - plan 221 827,00 zł wykonano 221 827,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 891 526,24 zł, wykonano w wysokości **2 154 833,98 zł**, tj. **113,92%**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **2 353,00 zł**, wykonano **1 879,29 zł**, tj. 79,87 %.

2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **6 000,00 zł**, wykonano **1 837,00 zł**, tj. 30,62 %.

3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **672 000,00 zł**, wykonano **739 175,88 zł**, tj. 110,00 %.

4. Podatek rolny (§ 0320) plan **199 500,00 zł**, wykonano **198 107,74 zł**, tj. 99,30 %.

5. Podatek leśny (§ 0330) plan **145 000,00 zł**, wykonano **145 514,09 zł**, tj. 100,35 %.

6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **113 000,00 zł**, wykonano **139 071,50zł**, tj. 123,07%.

7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **11 000,00 zł**, wykonano **23 314,00 zł**, tj. 211,95%.

8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **2 500,00 zł**, wykonano **3 446,00 zł**, tj. 137,84 %.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **85 673,24 zł**, wykonano **142 115,47 zł**, tj. 165,88 %.

10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **16 000,00 zł**, wykonano **17 752,00 zł**, tj. 110,95 %.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **55 000,00 zł**, wykonano **65 118,27 zł**, tj. 118,40 %.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i 1 zezwolenie poza miejscem sprzedaży oraz 4 zezwolenia jednorazowe.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **575 000,00 zł**, wykonano **665 377,25 zł**, tj. 115,72 %.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- plan 540 000,00 zł,
wykonano 626 874,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 71 735,03 zł, w tym zaległości wynoszą 71 735,03 zł oraz nadpłaty w kwocie 6 817,12 zł.

W 2020 roku wystawiono 112 upomnień na kwotę 32 658,23 zł, wystawiono 29 tytułów wykonawcze do Urzędu Skarbowego w kwocie 9 721,10 zł oraz koszty upomnień i odsetki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 35 000,00 zł, wykonano 38 503,17 zł, tj. 110,01 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **8 500,00 zł**, wykonano **12 125,49 zł**, tj. 142,65%.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8 700,00 zł, wykonano 11 317,21 zł, tj. 130,08 %.

W 2020 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 88 upomnień na kwotę 44 677,77 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 12 117,70 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 38 025,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 14 356 zł + koszty upomnień.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan **4 440 490,75 zł** wykonano **4 267 551,94 zł**, tj. **96,11 %** z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **870 000,00 zł**, wykonano **792 482,06 zł**, tj. 91,09 % , w tym:

- opłata za nieczystości płynne plan 200 000,00 zł, wykonano 178 761,94 zł, tj. 89,38%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4 725,26 zł, w tym zaległość netto 2 126,36 zł oraz nadpłata 6,09 zł.

W 2020 roku do kanalizacji podłączone zostało 5 gospodarstw domowych oraz budynek OSP i Biblioteki. Wywieziono 512 beczek naczepa asenizacyjna na kwotę 55 570,00 zł.

- sprzedaż wody - plan 560 000,00 zł, wykonano 546 876,65 zł, tj. 97,66%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 83 835,41 zł, w tym zaległość netto 49 819,78 zł oraz nadpłata w kwocie 716,03 zł.

W 2020 roku wystawiono 130 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 81 281,22 zł.

Pozwanych 4 dłużników spłaciło zadłużenie w całości. Wobec 3 dłużników komornik sądowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji.

- wpływy z usług w szkołach podstawowych plan 5 000,00 zł, wykonano 1 243,00 zł, tj. 24,86%.
- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 0,00 zł, wykonano 12 610,22 zł, tj. 0,00%.
- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 34 543,00 zł, tj. 36,36 %.
- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10 000,00 zł, wykonano 18 447,25 zł, tj. 184,47 %.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 717 595,00 zł**, wykonano **2 640 120,00 zł**, tj. 97,15 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **28 000,00 zł**, wykonano **9 220,14 zł**, tj. 32,93 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **174 500,00 zł**,
wykonano **135 185,61 zł**, tj. 77,47 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **56 815,00 zł**,

wykonano **9 763,43zł**, tj. 17,18 %.

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 **8 000,00 zł**, wykonano **8 201,49zł**, tj. 102,52 %.
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **44 907,50 zł**, tj. 74,85 %.
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **5 270,00 zł**, wykonano **5 270,00 zł**, tj. 100,00 %.
10. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **10 000,00 zł**, wykonano **22 348,77 zł**, tj. 223,49 %.
11. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **5 875,68 zł**, tj. 0,00 %.
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - plan **0,00 zł**, wykonano **25 150,07 zł**, tj. 0,00 %.
13. Wpływy z różnych dochodów (§0970)- plan **0,00 zł**, wykonano **38,56 zł**, tj. 0,00 %.
14. Wpływy z dywidend (§ 0740)- plan **0,00 zł**, wykonano **250,37 zł**, tj. 0,00 %.
15. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **462,46 zł**, tj. 0,00%
16. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) - plan **4 100,00 zł**, wykonano **4 100,00 zł** tj. 100,00%.
17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – plan **24 000,00 zł**, wykonano **22 560,00 zł**, tj. 94,00 %.
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 300,00 zł**, wykonano **2 321,60zł**, tj. 100,94 %.
19. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **2 199,72 zł**, tj.0,00%.
20. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)- plan **0,00 zł**, wykonano **24 098,62 zł**, tj. 0,00%.
21. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)- plan **21 337,00 zł**, wydatkowano **21 337,00 zł**, tj. 100,00 %.
22. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690), plan **1 700,00 zł**, wykonano **1 700,00 zł**, tj. 100,00%
23. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057,2059)- plan **456 673,75 zł**, wykonano **489 956,86 zł**, tj. 107,29%.

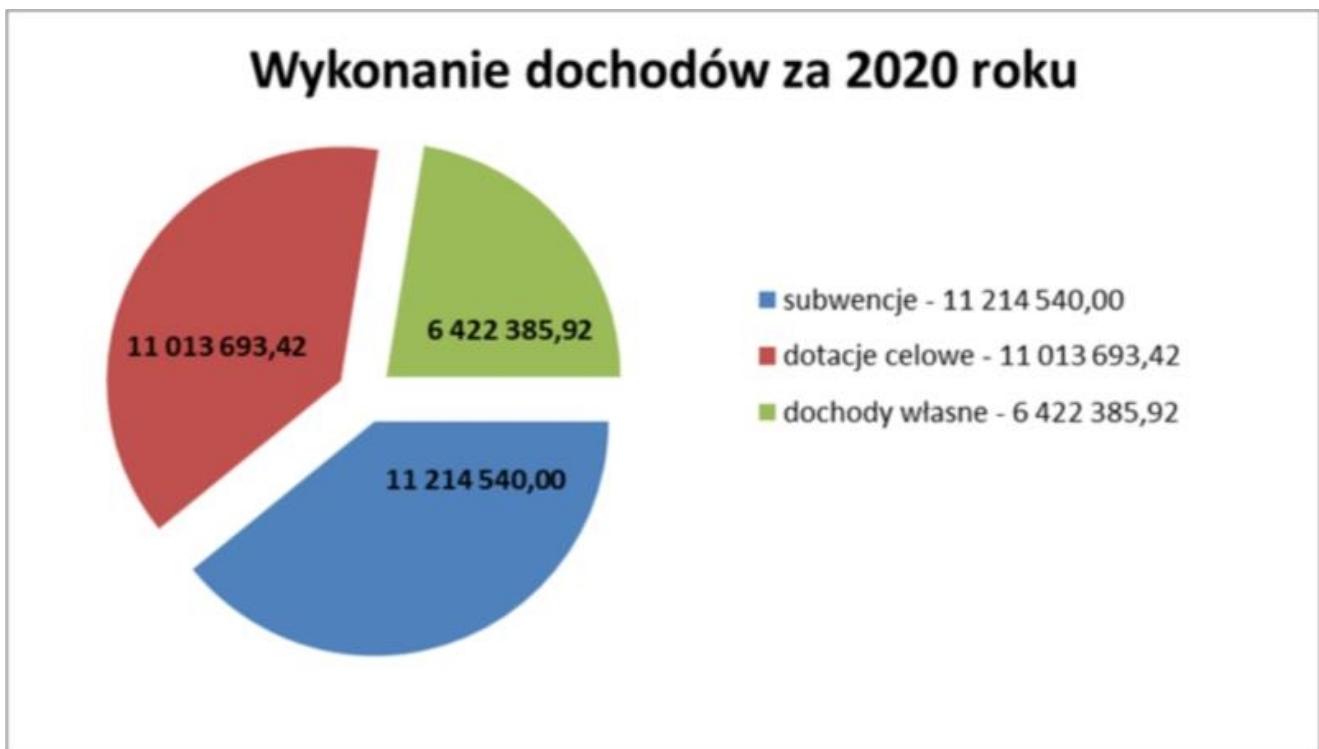
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 491 349,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 18 608,15 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **4 605 010,42 zł**, wykonano **4 051 058,27 zł**, tj. **87,97%**, w tym:

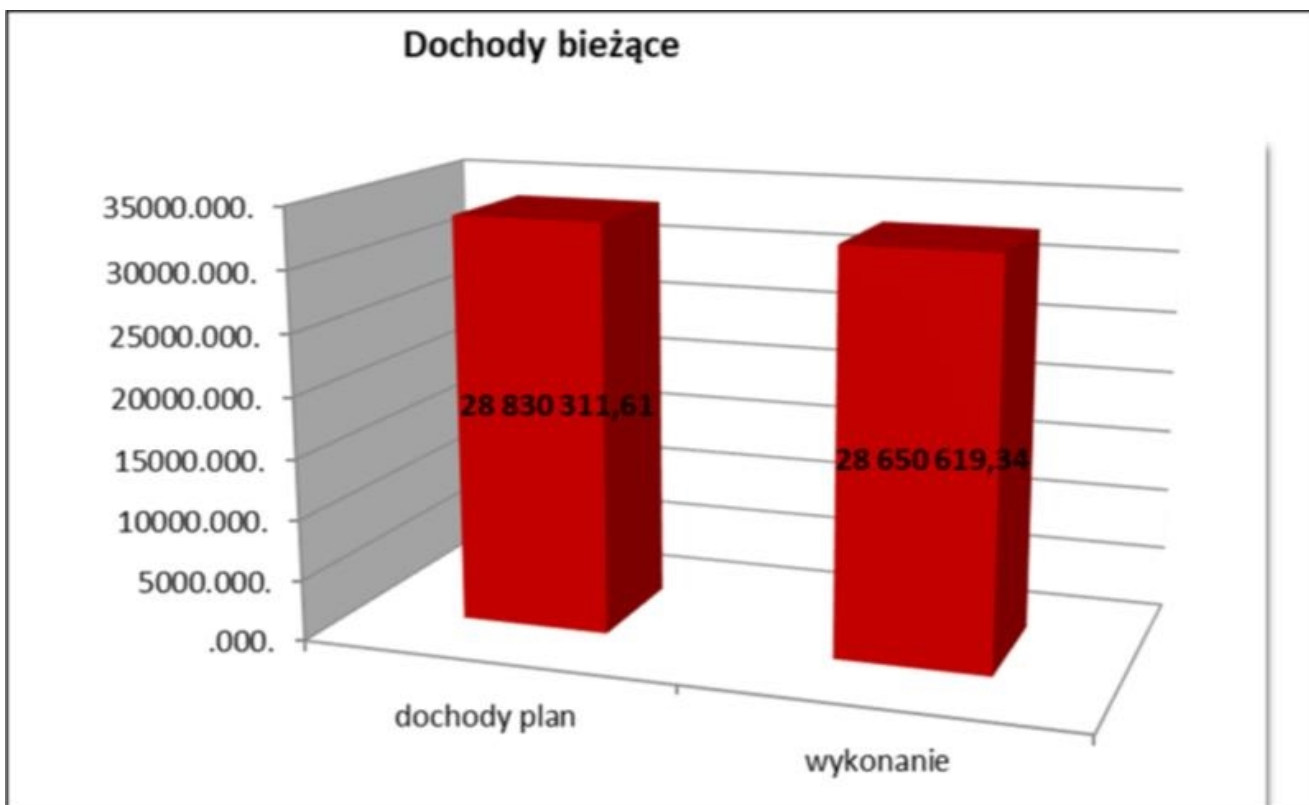
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257,6258) - plan **3 071 143,76 zł**, wykonano **2 517 191,61 zł**, tj. 81,96 %.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **190 000,00 zł**, wykonano **190 000,00 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 **29 226,66 zł**, wykonano **29 226,66 zł**, tj. **100,00%**.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)- plan **1 214 640,00 zł**, wykonano **1 214 640,00 zł**, tj. 100,00 %.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560) – plan **100 000,00 zł**, wykonano **100 000,00 zł**, tj. 100,00 %.



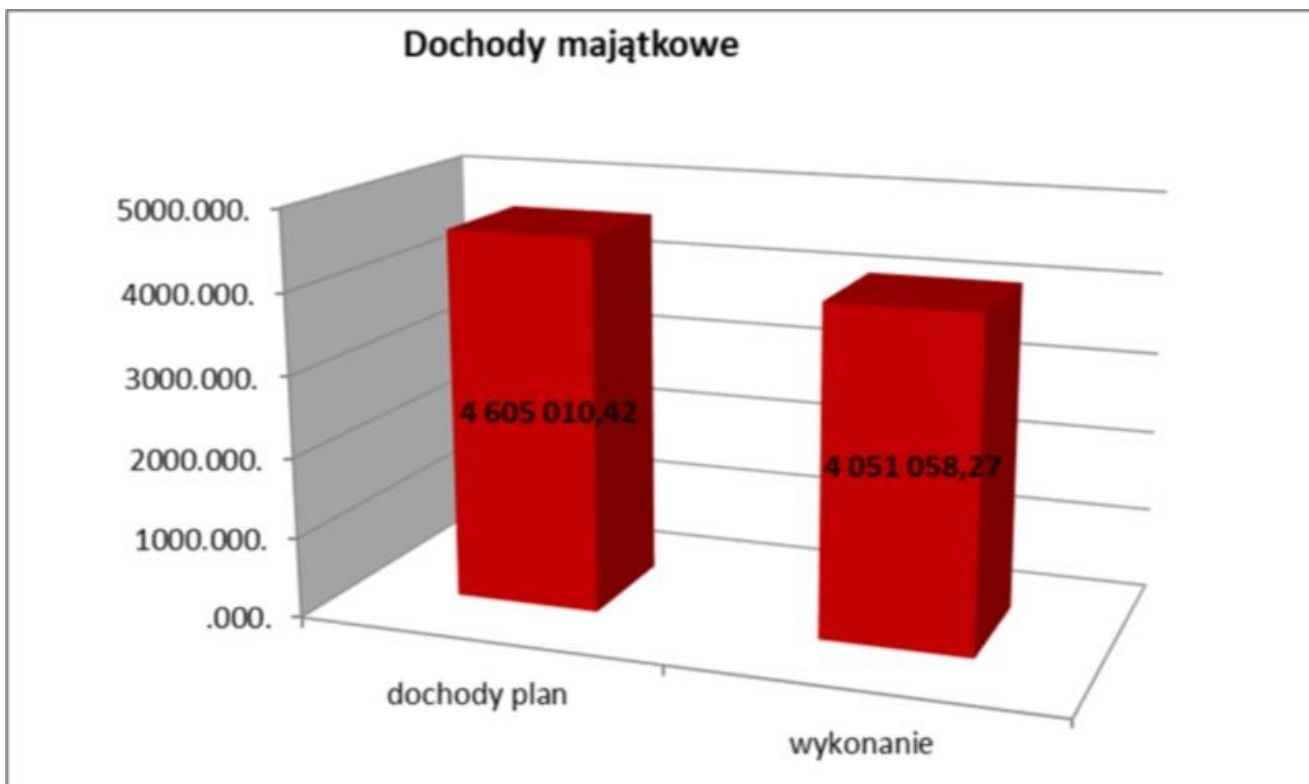
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **33 435 322,03 zł**, wykonanie - **32 701 677,61zł** z tego:

1. **Dochody bieżące** plan **28 830 311,61 zł**, wykonanie - **28 650 619,34 zł**



2. Dochody majątkowe plan 4 605 010,42 zł wykonanie – 4 051 058,27 zł



WYDATKI OGÓLEM

Planowane wydatki w kwocie 37 457 682,03 zł, wykonano 32 950 783,64 zł, tj. 87,97 %.

Wykonanie wydatków za 2020 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 3 884 558,05 zł, wykonanie - 3 035 065,15 zł, tj. 78,13 % z tego:

W rozdziale **01008** – *Spółki wodne* plan **10 000,00 zł**, wykonano – **10 000,00 zł**, tj. 100,00 %.
Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną rowów w miejscowości Janów o długości 2 000 m, wykaszanie rowów, odmulanie dna rowów, rozplantowanie urobku i czyszczenie przepustów.

W rozdziale **01010** – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan **3 329 516,49 zł**, wykonano **2 449 699,81 zł**, tj. 73,58 %. W gminnej oczyszczalni ścieków dokonano napraw bieżących oraz zakupiono materiały tj. flopan, części zamienne, olej napędowy, benzynę art. przemysłowe i hydrauliczne, części do ciągnika, rury, klucze, sprężarka powietrza, czujniki, opony oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, niezbędne do utrzymania oczyszczalni, naprawa pomy filtracyjnej, części zamienne do ciągnika i samochodu, usługa wulkanizacyjna, przeglądy, wymiany, wykonanie lemieszy.

Wynagrodzenia plan 503 000,00 zł, wykonano 453 804,99 zł, tj. 90,02 %, w tym: 1 nagrodę jubileuszową oraz nagrody Wójta.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie budowy studni.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu plan **270 000,00 zł**, wykonano **2 500,00 zł**.

3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska plan **10 000,00 zł**, wykonano **2 500,00 zł**.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **50 000,00 zł**, wykonano **1 845,00 zł**.

5. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan **2 200 000,00 zł**, wykonano **1 787 648,65 zł**.

W rozdziale **01030** – *Izby Rolnicze* plan **3 990,00 zł**, wykonano **3 807,68 zł**, tj. 95,43%. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095** – *Pozostała działalność* plan **541 051,56 zł**, wykonano **540 459,94 zł**, tj. 99,89 %. 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 - **306 000,00 zł**, wykonanie - **230197,81 zł**, tj. 75,23 %

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych, hydrantów, 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, wymianę pompy głębinowej, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy hydrantów oraz naprawę agregatu.

Zaplanowano i zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup pompy głębinowej do Hydrofornii Grodziec, plan **15 000,00 zł**, wykonano **12 002,55 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **2 448 765,39 zł**, wykonanie - **1 784 389,33 zł**, tj. 72,87 %.

W rozdziale **60004** – *Lokalny transport zbiorowy* plan **23 000,00 zł**, wykonano **22 232,47 zł**, tj. 96,66%. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu w 2019 roku.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* plan **230 000,00 zł**, wykonano **230 000,00 zł**, tj. 100,00%. Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wielołęka” w kwocie 230 000,00 zł.

W rozdziale **60016** – *Drogi publiczne gminne* plan **2 195 765,39 zł**, wykonano **1 532 156,86 zł**, tj. 69,78 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2020 roku zakupiono kruszywo z rozbiórki SKR-u, wiatę przystankową, masa mineralno-asfaltowa, znaki drogowe, tablice kierunkowe, 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 rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre plan **509 000,00 zł**, wykonano **467 611,52 zł**.

2. Nabycie nieruchomości o nr 237/7 obręb Grodziec pod budowę dróg gminnych na działkach, plan **6 000,00 zł**, wykonano **5 417,54 zł**.

3. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu plan **2 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

4. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy plan **19 000,00 zł**, wykonano **15 500,00 zł**.

5. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa plan **20 000,00 zł**, wykonano **19 030,00 zł**.

6. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała plan **7 000,00 zł**, wykonano **7 000,00 zł**.

7. Przebudowa drogi Grodziec-Stare Grądy plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, plan **1 074 000,00 zł**, wykonano **712 937,45 zł**.

9. Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Gminę Grodziec prawa własności nieruchomości obręb Grodziec plan **80 000,00 zł**, wykonano **77 156,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **758 476,90 zł**, wykonanie - **646 290,30 zł**, tj. 85,21 %.

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, drzwi, łaty, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków oraz przeglądy kominów, usługi elektryczne.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice plan **500 000,00 zł**, wykonano **492 643,90 zł**.

2. Zakup gruntu plan **28 316,90 zł**, wykonano **24 751,34 zł**.

3. Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach plan **20 000,00 zł**, wykonano **16 609,18 zł**.

4. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu plan **40 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **45 500,00 zł**, wykonanie - **25 858,47 zł**, tj. 56,83 %.

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 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu 252 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 2 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan **2 000,00 zł**, wykonano **1 920,00 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 13 000,00 zł, wykonano 12 081,77 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **3 213 659,47 zł**, wykonanie - **2 865 649,27 zł**, tj. 89,17 %, z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **181 929,35 zł**, wykonano **121 366,98 zł**, tj. 66,71 %.

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 **172 221,00 zł**, wykonano **115 393,17 zł**, tj. 67,00 %, w tym 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawę emerytalną oraz nagrodę Wójta.

W rozdziale **75022 – Rady gmin** - plan **159 200,00 zł**, wykonano **137 341,67 zł**, tj. 92,30 %.

W wydatkach tych mieszczą się: diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup maseczek i rękawiczek ochronnych związanych z COVID-19, zakup energii oraz usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** - plan **2 570 516,71 zł**, wykonano **2 356 555,82 zł**, tj. 91,68 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe Wójta. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią plan 1 974 820,00 zł, wykonano 1 855 677,36 zł. Pozostałe wydatki to zakup maseczek i rękawiczek ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, węgiel, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, dyski, 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 oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II plan **176 380,00 zł**, wykonano **174 640,00 zł**.

2. Zakup serwera plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75056 – Spis powszechny** plan **31 324,00 zł**, wykonano **25 309,82 zł**, tj. 80,80%.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków spisowych dla pracowników biura spisowego wraz z pochodnymi.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **71 270,00 zł**, wykonano **48 724,42 zł**, tj. 68,37 %. Niskie wykonanie jest związane z COVID-19. Zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, Gminny Dzień Kobiet, uroczystość ku czci ks. B. Dąbrowskiego, Święto Niepodległości. Ponadto wydano 2 informatory grodzieckie, kalendarz gminny oraz zakupiono materiały promocyjne.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **119 299,41 zł**, wykonano **103 695,94 zł**, tj. 86,92 %. W rozdziale tym zapewniona jest wspólna obsługa dla 5 jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Wynagrodzenia i pochodne plan 108 500,00 zł, wykonano 97 016,83 zł, tj. 89,42 %.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **80 120,00 zł**, wykonano **72 654,62 zł**, tj. 90,68 % 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.

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

Plan - **40 766,00 zł**, wykonanie - **39 759,27 zł**, tj. **97,53 %**.

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, plan **1061,00 zł**, wykonano **1 061,00 zł** tj. 100%. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale **75107** – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*, plan **39 705,00 zł**, wykonano **38 698,27 zł**, tj. 97,46 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne, plan 9 852,00 zł, wykonano 9 100,43 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - **745 771,75 zł**, wykonanie - **677 314,50 zł**, tj. 90,82 %.

W rozdziale **75404** - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan **20 000,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Przekazano dotacje celowe zgodnie z porozumieniem, która zapewniła poprawę bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniem związanym z COVID-19.

W rozdziale **75412** - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan **710 171,75 zł**, wykonano **642 226,84 zł**, tj. 90,43 %.

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 **44 920,00 zł**, wykonano **37 281,93 zł**.

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików w wysokości **389 028,32 zł**.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku OSP Łądek plan **6 296,70 zł**, wykonano **6 296,70 zł**.
2. Rozbudowa budynku OSP Łądek plan **5 233,54 zł**, wykonano **5 230,00 zł**.
3. Wymiana poszycia dachowego na OSP w Grodźcu plan **35 000,00 zł**, wykonano **35 000,00 zł**.
4. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików plan **389 028,32 zł**, wykonano **389 028,32 zł**.

W rozdziale **75421**- *Zarządzanie kryzysowe*- plan **15 600,00 zł**, wykonano **15 087,66 zł**.

W 2020 roku zrealizowano zadanie pn. „Bezpieczny powiat koniński- wsparcie wczesnego ostrzegania”, w ramach którego zamontowano 2 syreny alarmowe w Biskupicach i Lipicach.

Zakupiono maseczki ochronne celem przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **65 000,00 zł**, wykonanie - **42 252,13 zł**, tj. 65,00 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z należnymi odsetkami oraz prowizja od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **146 340,00 zł**, wykonanie - **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* plan **146 340,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **53 660,00 zł** w związku z COVID-19.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **9 915 264,82 zł** wykonanie - **8 829 337,66 zł**, tj. 89,05 %.

1. Rozdział **80101** - *Szkoły podstawowe* - plan **6 444 562,77 zł**, wykonano **5 870 242,68 zł**, tj. 91,09 %.

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie **1 134 796,53 zł**, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi-plan 4 263 519,83 zł, wykonano 3 922 188,47 zł.

W 2020 roku wypłacono:

- Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 8 nagród jubileuszowych, 16 nagród dyrektora, 3 nagrody Wójta;
- Szkoła Podstawowa w Królikowie - 7 nagród dyrektora, 1 nagrodę Wójta.

W 2020 roku realizowano następujące projekty:

- "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",
- "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

W ramach w.w. projektów zakupiono i przekazano następujący sprzęt komputerowy:

1. SSP Lipice - 13 szt laptopów , torby do laptopa, oprogramowanie, słuchawki na łączną kwotę 40.422,72 zł, (Zdalna szkoła)
2. SSP Biskupice - 10 szt. laptopów , torby do laptopa, oprogramowanie, słuchawki na łączną kwotę 31.094,40 zł (Zdalna szkoła)
3. SP Królików - 6 szt. laptopów , torby do laptopa, oprogramowanie, słuchawki na łączną kwotę 19.320,00 zł (Zdalna szkoła+)
4. SP Grodziec - 12 szt. laptopów , torby do laptopa, oprogramowanie, słuchawki na łączną kwotę 38.640,00 zł (Zdalna szkoła+).

Zrealizowano następującą inwestycje :

1. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, plan **28 000,00 zł**, wykonano **14 065,00 zł**.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

2. Rozdział **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **555 689,81 zł**, wykonano **487 415,74 zł**, tj. 87,71%, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy Społecznych Szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 296 584,58 zł. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, plan wynosi 199 310,00 zł, wykonano 149 044,79 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe, usługi oraz zrefundowano koszty dzieci w innych oddziałach przedszkolnych.

3. Rozdział **80104 - Przedszkola** plan **1 280 719,02 zł**, wykonano **1 117 554,04 zł**, co stanowi 87,26 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 902 373,52 zł, wykonano 764 952,25 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 13 nagród dyrektora, 1 nagrodę Wójta. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne, środki chemiczne oraz usługi tj. montaż monitoringu, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę bankową.

W rozdziale realizowany jest projekt pn. „**Przedszkole marzeń w gminie Grodziec**”, plan 330 965,00 zł, wykonano 293 966,35 zł, tj. 88,82%. W projekcie uczestniczyło 28 dzieci 3 i 4 letnich, dwóch nauczycieli, pomoc nauczyciela, specjaliści tj. psycholog, terapeuta, logorytmik, instruktor zajęć rytmiczno-tanecznych. Zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, wyposażono zaplecze, wyposażono magazyn żywności i kuchni, zakupiono dywan multimedialny, sprzęt komputerowy doposażono łazienki dla dzieci i personelu oraz plac zabaw w następujące urządzenia: zjeżdżalnia, sprężynowiec, karuzela i ławka. W trakcie realizacji projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach garncarskich, w szkoleniach pierwszej pomocy przedmedycznej, dwudniowym evencie o tematyce bajkowej oraz w 20 przedstawieniach teatralno-muzycznych on-line.

Zrealizowano następującą inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **88 000,00 zł**, wykonano **83 280,40 zł**.
- 2) Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu, plan **22 000,00 zł**, wykonano **21 733,47 zł**.

3) Zakup dywanu multimedialnego z oprogramowaniem plan **10 500,00 zł**, wykonano **10 500,00 zł**.

4. Rozdział **80113** – *Dowóz uczniów do szkół* plan **232 215,34 zł**, wykonano **184 124,95 zł**, tj. 79,29 %. Wydatki stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. 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 67 685,00 zł, wykonano 62 553,84 zł. Zakupiono olej napędowy, plekse ochronną oraz niezbędne materiały do busa. Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na dowóz spowodowane jest panującą pandemią.

5. Rozdział **80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **40 600,00 zł**, wykonano **17 402,40 zł**, tj. 42,86 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli w okresie pandemii.

6. Rozdział **80148** – *Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **600 527,88 zł**, wykonano **444 917,51 zł**, tj. 74,09 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 410 500,00 zł, wykonano 344 000,66 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.

7. 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 **63 934,47 zł**, wykonano **49 477,64 zł**, tj. 77,67%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 61 391,76 zł, wykonano 48 258,39 zł.

8. 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 **588 420,67 zł**, wykonano **549 634,63 zł**, tj. 93,41 %.

Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 69 977,87 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 464 035,47 zł, wykonano 433 248,36 zł. Zakupiono materiały oraz usługi specjalistyczne tj. trening umiejętności społecznych.

9. Rozdział **80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan **57 588,72 zł**, wykonano **57 561,93 zł**, tj. 99,95 %. Środki wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek wraz z zakupem materiałów do obsługi.

10. Rozdział **80195** – *Pozostała działalność*- plan **51 006,14 zł**, wykonano **51 006,14 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 %, z przeznaczeniem na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2020 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 662 169,41	4 153 434,74	93,92
wynagrodzenia i pochodne	3 662 410,00	3 492 286,62	95,37
odpis na zfśś	157 926,08	157 926,08	100,00
żywnienie	95 000,00	33 588,31	35,36
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	184 091,01	151 482,01	82,29
energia i gaz	72 624,14	40 672,99	56,00
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	66 431,26	36 950,54	55,62
dokształcanie	25 600,00	7 370,00	28,79
pomoce dydaktyczne	40 922,41	34 146,17	83,44
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	357 164,51	198 436,02	55,56
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 530 559,75	1 286 495,82	84,05

wynagrodzenia i pochodne	1 154 265,28	959 438,49	83,12
odpis na zfs	39 758,02	39 753,94	99,99
żywnienie	60 000,00	42 584,23	70,97
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	93 325,05	85 575,57	91,70
energia i gaz	10 211,80	7 077,99	69,31
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	68 842,48	65 669,89	95,39
dokształcanie	4 650,00	1 418,00	30,49
pomoce dydaktyczne	18 533,00	15 707,61	84,75
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	80 974,12	69 270,10	85,55
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 828 394,96	1 615 597,67	88,36
wynagrodzenia i pochodne	1 505 955,30	1 364 299,32	90,59
odpis na zfs	56 602,94	56 602,94	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	93 197,10	54 437,00	58,41
energia	14 500,00	8 898,13	61,37
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	41 854,70	27 408,85	65,49
dokształcanie	10 350,00	8 614,40	83,23
pomoce dydaktyczne	16 721,21	12 332,87	73,76
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	88 213,71	83 004,16	93,04

W 2020 roku przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach w kwocie **907 935,76 zł** (w tym: dotacja 500 plus dla nauczycieli- 3 999,00 zł, dotacja podręcznikowa- 7 428,72 zł) oraz dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie **606 271,38 zł** (w tym: 500 plus dla nauczycieli- 5 000,00 zł, dotacja podręcznikowa- 5 419,44 zł).

Ilość wszystkich uczniów uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach w grudniu wynosiła -95 oraz do Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach wynosiła – 68.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **55 000,00 zł**, wykonanie - **20 514,31 zł**, tj. 37,30 % w tym:

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** plan **2 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **53 000,00 zł**, wykonano **20 514,31 zł**, tj. 38,71 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 18 400,00 zł, wykonano 9 221,58 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, zorganizowano wyjazd na basen dla 136 dzieci z terenu gminy Grodziec, zakupiono środki ochronne –przeciwdziałanie COVID-19, materiały edukacyjne oraz pieczętki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **1 052 206,83 zł**, wykonanie - **904 341,92 zł**, tj. 85,95 %, w tym :

1. Rozdział **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan **170 800,00 zł**, wykonano **141 327,47 zł**, tj. 82,74 %. Dokonano opłaty za pobyt 6 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

2. Rozdział **85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan **2 500,00 zł**, wykonano **1 688,90 zł**, tj. 67,56 %.

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 **6 020,00 zł**, wykonano **5 964,04 zł**, tj. 99,07 %. 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 **75 000,00 zł**, wykonano **67 175,55 zł**, tj. 89,57 %.

5. Rozdział **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* - plan **1 000,00 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 **96 300,00 zł**, wykonano **82 143,94 zł**, tj. 85,30 %.

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

7. Rozdział **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* - plan **461 223,20 zł**, wykonano **409 866,37 zł**, tj. 88,87 %. Środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 384 484,00 zł, wykonano 349 300,75 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz nagrody kierownika. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, licencje, delegacje oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale realizowano projekt pn. „Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, gdzie wydawkowano kwotę 55 600,64 zł. Projekt zakładał wsparcie instytucji pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i miał na celu doposażenie stanowisk pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w środki ochrony indywidualnej, wyposażenie w sprzęt zapobiegający COVID-19, a także wsparcie opiekunek środowiskowych pracujących w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Gminy Grodziec.

8. Rozdział **85228** - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan **182 831,60 zł**, wykonano **147 177,07 zł**, tj. 80,50 %. Środki zostały wydawkowane na 3 opiekunki środowiskowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 171 244,36 zł, wykonano 137 554,95 zł.

9. Rozdział **85230**- *Pomoc w zakresie dożywiania* plan **41 964,45 zł**, wykonano **34 476,60 zł**, tj. 82,16%. Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gdzie realizowano dożywianie dzieci w szkołach oraz przedszkolu.

10. Rozdział **85295** – *Pozostała działalność* plan **14 567,58 zł**, wykonano **14 521,98 zł**, tj. 99,69%. Wydatki dotyczą programu „Wspieraj seniora”. W ramach programu zatrudniono na umowę zlecenia 2 osoby, dostarczano artykuły spożywcze i higieniczne oraz udzielano pomocy w załatwianiu spraw urzędowych dla Seniorów z Gminy Grodziec. W ramach Programu dodatkowo zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, materiały promujące Program (ulotki) oraz materiały biurowe niezbędne do wykonywania czynności.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **307 919,99 zł**, wykonanie - **281 969,93 zł**, tj. 91,57 %

w tym:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* plan **180 159,99 zł**, wykonano **168 870,16 zł**, tj. 93,73 %. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 155 000,00 zł, wykonano 147 658,00 zł. Zakupiono materiały papiernicze oraz energię.

2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* plan **96 460,00 zł**, wykonano **88 719,77 zł**, tj. 91,98 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

3. Rozdział **85416** – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* plan **30 000,00 zł**, wykonano **23 700,00 zł**, tj. 79,00%. Stypendium przyznano 26 uczniom.

4. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 300,00 zł**, wykonano **680,00 zł**, tj. 52,31%. Wydatki dotyczą szkoleń nauczycieli.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - **10 151 575,20 zł**, wykonanie - **9 873 667,04 zł**, tj. 97,26%.

1. Rozdział **85501** - *Świadczenia wychowawcze* - plan **6 042 500,00 zł**, wykonano **5 974 717,84 zł**, tj. 98,88 %. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało **630 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku **11 117 świadczeń**. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 45 510,99 zł, wykonano 45 191,02. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, energie, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne.

1. Rozdział **85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **3 709 062,00 zł**, wykonano **3 532 829,26 zł**, tj. 95,25%.

Wypłacono następujące świadczenia:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami korzystało **376 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **8 320 świadczeń**,

-Świadczenie rodzicielskie korzystało **10 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **124 świadczeń**,

-Zasiłek pielęgnacyjny korzystały **114 osoby** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **1 380 świadczeń**,

-Świadczenie pielęgnacyjne korzystało **76 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **741 świadczeń**,

-Specjalny zasiłek opiekuńczy korzystało **12 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **153 świadczenia**,

-Zasiłek dla opiekuna korzystały **11 rodziny** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **146 świadczeń**,

-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka korzystało **46 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **46 świadczeń**,

-Świadczenie Dobry Start 300+ korzystała **483 rodziny** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12 2020 roku **694 świadczeń**,

-Świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzystało **19 rodzin** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku **272 świadczeń**.

-Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” korzystało **1 rodzina** i wypłacono w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku **1 świadczenie**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , plan 415 063,67 zł, wykonano 399 153,22 zł.

Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników.

2. Rozdział **85503** - *Karta Dużej Rodziny* – plan **300,00 zł**, wykonano **225,62 zł**, tj.75,21%.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydanymi 78 sztukami kart dla 21 rodzin.

3. Rozdział **85504** - *Wspieranie rodziny* –plan **299 438,20 zł**, wykonano **269 352,78 zł**, tj. 89,95%. Zatrudniony asystent rodziny udzielił pomocy 15 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 63 650,00 zł, wykonano 57 894,05 zł.

4. Rozdział **85508** - *Rodziny zastępcze*-plan **28 700,00 zł**, wykonano **27 595,58 zł**, tj. 96,15%. Wydatki dotyczą zakupu usług.

5. 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 **71 575,00 zł**, wykonano **68 945,96 zł**, tj. 96,33 %.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Groźcu wynosił **1 419 493,03 zł**, wykonano **1 233 808,36 zł**, tj. 86,92%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **1 640 745,91 zł**, wykonanie - **1 265 607,52 zł**, tj. 77,14 %

w tym:

1. Rozdział **90002** - *Gospodarka odpadami* plan **773 059,15 zł**, wykonano **692 724,95 zł**, tj. 89,61 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, wywóz odpadów z PSZOK, oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników i pochodne od wynagrodzeń plan 68 118,09 zł, wykonano 63 611,54 zł.

2. Rozdział **90003** - *Oczyszczanie miast i wsi* plan **14 000,00 zł**, wykonano **8 052,13zł**, tj. 57,52 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała oraz wywozu nieczystości.

3. Rozdział **90004** - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **9 700,00 zł**, wykonano **1 961,86 zł**, tj. 20,23 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów oraz paliwo do kosiarki.

4. Rozdział **90013** - *Schroniska dla zwierząt* plan **70 000,00 zł**, wykonano **63 896,60 zł**, tj. 91,28%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja, leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.

5. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan **531 916,75 zł**, wykonano **489 831,66 zł**, tj. 92,09 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużyta energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, plan 183 929,56 zł, wykonano 178 000,00 zł, tj. 96,78%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **27 000,00 zł**, wykonano **25 830,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia w m. Królików - Łągiewniki plan **40 450,19 zł**, wykonano **38 130,00 zł**.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Kolonia Biała plan **48 000,00 zł**, wykonano **47 970,00 zł**.
6. Rozdział **90095** - *Pozostała działalność* plan **242 070,01zł**, wykonano **9 140,32 zł**, tj.3,78 %.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody plan **224 270,01 zł**, wykonano **39,50 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **2 118 319,49 zł**, wykonanie - **2 011 957,53 zł**, tj. 94,98%.

Rozdział **92116** - *Biblioteki* plan **197 000,00 zł**, wykonano **172 564,91 zł**, tj. 87,60 %.

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

Rozdział **92120** – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan **3 000,00 zł**, wykonano **3 000,00 zł**. Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji.

Rozdział **92195** – *Pozostała działalność* plan **1 918 319,49 zł**, wykonano **1 836 392,62 zł**, tj.95,73%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan **1 913 319,49 zł**, wykonano **1 836 392,362 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **561 812,23 zł**, wykonanie - **447 709,22 zł**, tj. 79,69 % .

1. Rozdział **92601** – *Obiekty sportowe* plan **23 162,91 zł**, wykonano **17 707,66 zł**, tj. 76,45%.

Wydatki dotyczą zakupu energii oraz wynagrodzenie bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 11 760,00 zł, wykonano 8 990,16 zł.

2. Rozdział **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej-** plan **50 000,00 zł**, wykonano **50 000,00 zł**, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

3. Rozdział **92695 - Pozostała działalność** plan **488 649,32 zł**, wykonano **380 001,56 zł**,

tj. 77,77%.

W związku z panującą epidemią nie udzielono dotacji dla stowarzyszeń.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec, plan **45 000,00 zł**, wykonano **7 626,00 zł**.

2. Zagospodarowanie terenu w m. Grodziec, plan **135 000,00 zł**, wykonano **133 483,80 zł**.

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Grodziecu, plan **30 000,00 zł**, wykonano **26 445,00 zł**.

4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Królików, plan **90 000,00 zł**, wykonano **86 538,78 zł**.

5. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki, plan **85 000,00 zł**, wykonano **82 830,95 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Wydatki osobowe	273,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	7 718,13	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,40	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	11 091,71	nie wymagalne
		Zakup materiałów	2 988,42	nie wymagalne
		Zakup energii	6 006,63	nie wymagalne
		Zakup usług	1 490,04	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	7 411,01	nie wymagalne
400	40002	Zakup energii	8 510,93	nie wymagalne
		Zakup usług	743,90	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 722,15	nie wymagalne
700	70005	Zakup materiałów	4 986,78	nie wymagalne
		Zakup energii	1 880,85	nie wymagalne
		Zakup usług	2 458,44	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	162,46	nie wymagalne
750	75011	Wynagrodzenie osobowe	164,47	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 896,59	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 560,93	nie wymagalne
		Zakup materiałów	40,00	nie wymagalne
	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	34 832,06	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 292,34	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	36 673,20	nie wymagalne
		Zakup materiałów	417,56	nie wymagalne
		Zakup energii	8 597,74	nie wymagalne
		Zakup usług	9 744,80	nie wymagalne
		Podróże służbowe	171,00	nie wymagalne
	75075	Zakup usług	6 689,10	nie wymagalne
	75085	Wynagrodzenia osobowe	2 170,18	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 521,74	nie wymagalne

		Pochodne od wynagrodzeń	3 151,77	nie wymagalne
754	75412	Wynagrodzenia osobowe	248,20	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,06	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	442,42	nie wymagalne
801	80101	Wydatki bezosobowe	3 258,03	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	73 959,65	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 949,73	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	82 357,09	nie wymagalne
		Zakup energii	11 629,93	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	410,00	nie wymagalne
		Zakup usług	1 759,04	nie wymagalne
	80103	Wydatki osobowe	3 209,45	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,99	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 135,33	nie wymagalne
		Zakup energii	594,62	nie wymagalne
	80104	Wydatki bezosobowe	644,25	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	16 983,88	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 214,13	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	20 211,13	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	312,00	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	86,00	nie wymagalne
		Zakup usług	130,00	nie wymagalne
	80113	Wynagrodzenia osobowe	1 360,62	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 913,92	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 144,44	nie wymagalne
		Zakup materiałów	1 193,68	nie wymagalne
		Zakup usług	11 260,82	nie wymagalne
	80148	Wynagrodzenia osobowe	6 249,45	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 592,66	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	8 617,99	nie wymagalne
		Zakup usług	162,00	nie wymagalne
	80149	Wynagrodzenia osobowe	788,84	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,48	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 163,92	nie wymagalne
	80150	Wydatki bezosobowe	1 588,52	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	6 541,68	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 785,32	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	8 022,75	nie wymagalne
851	85154	Zakup usług	200,00	nie wymagalne
852	85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961,04	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084,45	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	6 396,23	nie wymagalne
		Zakup energii	316,39	nie wymagalne
		Zakup usług	217,20	nie wymagalne
	85228	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,73	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,82	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 129,08	nie wymagalne
		Podróże służbowe	78,00	nie wymagalne
854	85401	Wydatki bezosobowe	50,43	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,53	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,97	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 841,74	nie wymagalne
855	85501	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,71	nie wymagalne

		Pochodne od wynagrodzeń	399,15	nie wymagalne
	85502	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,38	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,70	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	781,41	nie wymagalne
		Zakup usług	2 129,13	nie wymagalne
	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,37	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,13	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 304,72	nie wymagalne
		Podróże służbowe	36,00	nie wymagalne
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,80	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,64	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	891,42	nie wymagalne
		Zakup usług	66 648,86	nie wymagalne
	90003	Zakup usług	567,50	nie wymagalne
	90013	Zakup usług	5 866,00	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	14 544,89	nie wymagalne
		Zakup usług	14 042,05	nie wymagalne
		Razem	1 149 262,82	nie wymagalne

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2020 rok

LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików	754	75412	6230	19 028,32	19 028,32
		Razem				19 028,32	19 028,32
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	14 900,00	12 948,70
		Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4300	600,00	600,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	381,14	381,14
		Razem				15 881,14	13 929,84
3	BISKUPICE	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 841,38	1 841,38
		Modernizacja budynku szkolnego w Biskupicach	700	70005	6050	15 000,00	15 000,00
		Zakup materiałów dla OSP Biskupice	754	75412	4210	5 000,00	4 999,56
		Razem				29 341,38	29 340,94
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	249,78	249,78
		Razem				12 249,78	12 249,78
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	14 477,02	14 477,02
		Razem				14 477,02	14 477,02
6	GRODZIEC	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	25 930,00	25 830,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	11 070,00	7 965,50
		Modernizacja garażu OSP Grodziec	754	754	4300	8 418,11	8 400,01
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00
		Razem				48 418,11	45 195,51
7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie-dokumentacja	900	90015	6050	15 929,56	15 000,00
		Razem				15 929,56	15 000,00

8	JUNNO	Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	500,00	499,20
		Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec	921	92195	6050	28 500,00	28 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	680,30	680,30
		Razem				29 680,30	29 679,50
9	KRÓLIKÓW	Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	909,46	909,46
		Razem				34 909,46	34 909,46
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Zakup gruntu	700	70005	6050	16 316,90	16 316,90
		Razem				16 316,90	16 316,90
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	10 000,00	9 991,05
		Modernizacja budynku OSP Łądek- dokumentacja	754	75412	6050	6 296,70	6 296,70
		Rozbudowa budynku OSP Łądek- dokumentacja	754	75412	6050	5 233,54	5 230,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				22 030,24	22 017,75
12	ŁAGIEWNIKI	Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	22 450,19	22 450,19
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				22 950,19	22 950,19
13	NOWE GRĄDY	Zmiana pokrycia dachu na budynku w Nowych Grądach	700	70005	6050	13 000,00	9 240,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	218,15	218,15
		Razem				13 218,15	9 458,15
14	STARA CIŚWICA	Bieżące utrzymanie dróg nr 122, nr 242 obręb Ciświca Stara	600	60016	4210	16 558,99	16 558,99
		Razem				16 558,99	16 558,99
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4210	16 207,41	16 207,12
		Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4300	400,00	400,00
		Razem				16 607,41	16 607,12
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 653,91	13 653,91
		Razem				13 653,91	13 653,91
17	WIELOŁĘKA	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wielołęce	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
		Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych	921	92195	6050	22 034,09	22 034,09

		pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec					
		Razem				28 034,09	28 034,09
18	ZAGUŻNICA	Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy	600	60016	6050	19 000,00	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	464,08	464,08
		Razem				19 464,08	15 964,08
OGÓLEM:						388 749,03	375 371,55

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Kwota	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie budowy studni głębinowej	10 000,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Groźcu	270 000,00	2 500,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska	10 000,00	2 500,00
			6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa	50 000,00	1 845,00
			6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Groźcu	525 981,00 1 674 019,00	525 981,00 1 261 667,65
				RAZEM DZIAŁ	2 540 000,00	1 794 493,65
2.	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pompy głębinowej do Hydrofornii Grodziec	15 000,00	12 002,55
				RAZEM DZIAŁ	15 000,00	12 002,55
3.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta- Mokre	508 000,00	467 611,52
				Nabycie nieruchomości o nr 237/7 obręb Grodziec pod budowę dróg gminnych na działkach w Groźcu	6 000,00	5 417,54
				Budowa dróg gminnych na działkach w Groźcu	2 000,00	0,00
				Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy - dokumentacja (fundusz sołecki Zaguźnica – 19 000,00 zł)	19 000,00	15 500,00

			6058,6059,6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa-dokumentacja	20 000,00	19 030,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wraz odwodnienia w m. Biała	7 000,00	7 000,00
				Przebudowa drogi Grodziec-Stare Grądy	50 000,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	782 772,00	437 710,00
					267 228,00	250 485,62
				Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Gminę Grodziec prawa własności nieruchomości obręb Grodziec	25 000,00	24 741,83
					80 000,00	77 156,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>1 767 000,00</u>	<u>1 304 652,51</u>
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice	500 000,00	492 643,90
				Zakup gruntu Królików Czwartny	28 316,90	24 751,34
				Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach	20 000,00	16 609,18
				Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu	40 000,00	0,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>588 316,90</u>	<u>534 004,42</u>
5.	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II.	176 380,00	174 640,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup serwera	30 000,00	0,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>206 380,00</u>	<u>174 640,00</u>
6.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku OSP Łądek –dokumentacja Rozbudowa budynku OSP Łądek- dokumentacja	6 296,70	6 296,70
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana poszycia dachowego na OSP w Grodźcu	5 233,54	5 230,00
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	35 000,00	35 000,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików	50 000,00	0,00
				„Bezpieczny powiat koniński- wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”	389 028,32	389 028,32
					12 600,00	12 430,86

			zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>498 158,56</u>	<u>447 985,88</u>
7.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu	28 000,00	14 065,00
		80104 Przedszkola	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie	50 000,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu	88 000,00	83 280,40
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu	22 000,00	21 733,47
				Zakup dywanu multimedialnego z oprogramowaniem	10 500,00	10 500,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>198 500,00</u>	<u>129 578,87</u>
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska	27 000,00	25 830,00
				Budowa oświetlenia w m. Królików- Łagiewniki	40 450,19	38 130,00
				Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Kolonia Biała	48 000,00	47 970,00
				Budowa oświetlenia w m. Janów- dokumentacja	15 929,56	15 000,00
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrówek - dokumentacja	5 000,00	0,00
				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska – dokumentacja	15 000,00	15 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice i Lipice	88 000,00	88 000,00
				Budowy oświetlenia na odcinku Wielołęka- Grodziec	30 000,00	30 000,00
				Budowy oświetlenia na odcinku Lipice- Grodziec	30 000,00	30 000,00

		90095 Pozostała działalność	6057, 6059,6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzkiej przyrody” (wkład własny, dofinansowanie WRPO -	153 514,84 27 090,87 43 664,30	39,50
				RAZEM DZIAŁ	523 649,76	289 969,50
9.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	6050 6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodzic	83 534,09 962 625,00 867 160,40	74 481,91 932 104,00 829 806,71
				RAZEM DZIAŁ	1 913 319,49	1 836 392,62
10.	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodzic	45 000,00	7 626,00
				Zagospodarowanie terenu w m. Grodzic(dofinansowanie Wielkopolska Odnowa Wsi- 30 000,00 zł)	135 0000,00	133 483,80
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkołe Podstawowej w Grodźcu	30 000,00	26 445,00
				Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAII) w m. Królików	90 000,00	86 538,78
				Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAII) w m. Łagiewniki	85 000,00	82 830,95
				RAZEM DZIAŁ	385 000,00	336 924,53
R A Z E M					8 635 324,71zł	6 860 644,53

Ogółem plan **8 635 324,71 zł**, wykonano **6 860 644,53 zł**, tj. 79,45 %.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Ogółem plan **10 772 470,28 zł**, wykonano **10 503 191,00 zł**, tj. 97,50 %.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **541 051,56 zł**, wykonano **540 459,94 zł**,
tj. 99,89 %.

- rozdział 01095 plan **541 051,56 zł**, wykonano **540 459,94 zł** tj.99,89 %. 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 **129 292,00 zł**, wykonano **113 213,02 zł**,
tj. 87,56 %.

- rozdział 75011 plan **97 968,00 zł**, wykonano **87 903,20 zł**, tj. 89,73 %.

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

- rozdział 75056 plan **31 324,00 zł**, wykonano **25 309,82 zł**, tj. 80,80 %.

Wydatki dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – dodatki spisowe oraz zakup materiałów.

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

plan **40 766,00 zł**, wykonano **39 759,27 zł**, tj. 97,53 %.

- rozdział 75101 plan **1 061,00 zł**, wykonano **1 061,00 zł**, tj. 100,00 %.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- rozdział 75107 plan **39 705,00 zł**, wykonano **38 698,27 zł**, tj. 97,46%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet, wynagrodzeń, zakupu materiałów, oraz obsługi informatycznej, zakupu usług na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **57 588,72 zł**, wykonano **57 561,93 zł** tj. 99,95 %, w tym:

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan **57 588,72 zł**, wykonano **57 561,93 zł**, tj. 99,95%.

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 **10 003 772,00 zł**, wykonano **9 752 196,84 zł**, tj. 97,75%, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan **6 042 500,00 zł**, wykonano **5 974 717,84 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 **3 652 247,00 zł**, wykonano **3 493 167,42 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 **300,00 zł**, wykonano **225,62 zł**.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan **237 150,00 zł**, wykonano **215 140,00 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 **71 575,00 zł**, wydatkowane **68 945,96 zł**.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Ogółem plan **540 511,00 zł**, wykonano **539 729,08 zł**, tj. 99,86 % w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **71 938,97 zł**, wykonano **71 938,97 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 75023 – urzędy gmin - plan **71 938,97 zł**, wykonano **71 938,97 zł**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług (zwrot w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **196 537,00 zł**, wykonano **196 537,00 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan **114 766,00 zł**, wykonano **114 766,00 zł**, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.
- rozdział 80104 - przedszkola, plan **80 336,00 zł**, wykonano **80 336,00 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Groźcu.
- 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 **1 435,00 zł**, wykonano **1 435,00 zł**, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan **190 735,03 zł**, wykonano **189 953,11 zł**, tj. 99,59 %
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 **6 020,00 zł**, wykonano **5 964,04 zł**.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **25 000,00 zł**, wykonano **25 000,00 zł**.
- rozdział 85216 - zasiłki stałe, plan **81 300,00 zł**, wykonano **80 574,04 zł**.
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan **34 115,00 zł**, wykonano **34 115,00 zł**.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **14 718,00 zł**, wykonano **14 718,00 zł**.
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan **17 964,45 zł**, wykonano **17 964,45 zł**.
- rozdział 85295- pozostała działalność, plan **11 617,58 zł**, wykonano **11 617,58 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **81 300,00 zł**, wykonano **81 300,00 zł**, tj. 100,00%.

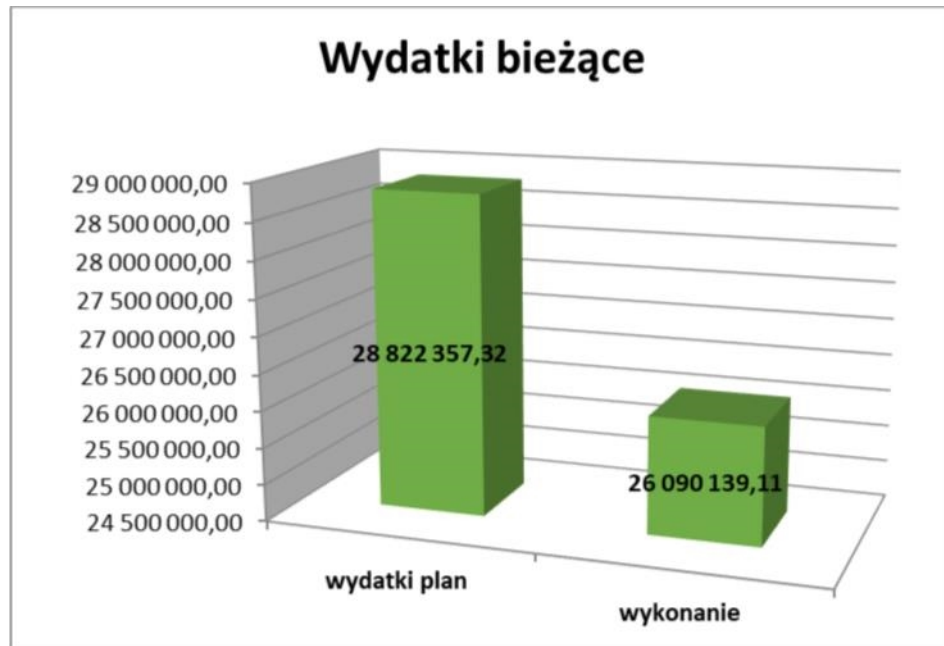
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan **81 300,00 zł**, wykonano **81 300,00 zł**. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

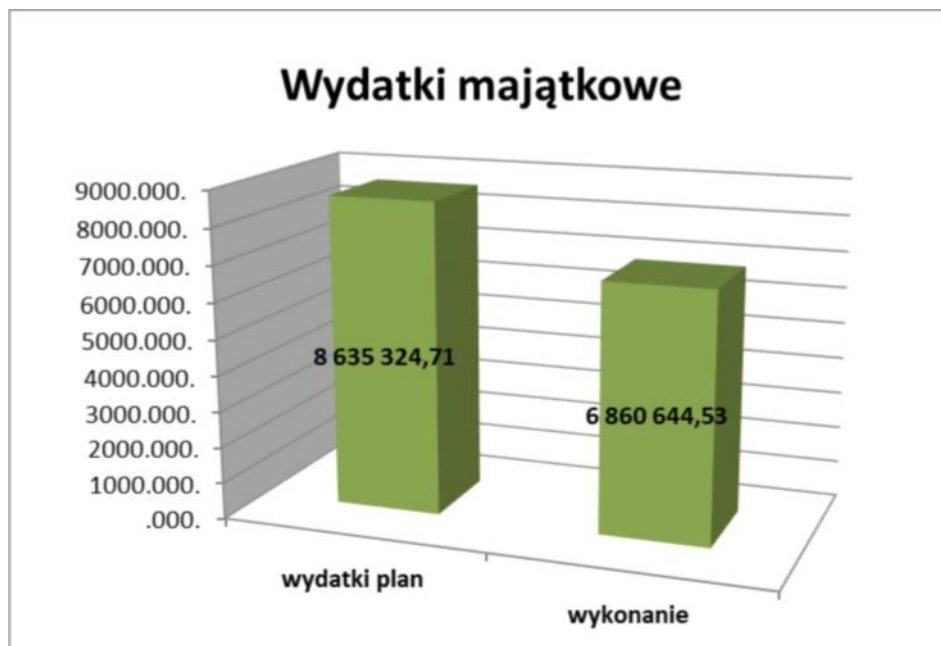
Plan - **37 457 682,03 zł** wykonanie **32 950 783,64 zł**, z tego:

1. **Wydatki bieżące** plan **28 822 357,32 zł** wykonanie **26 090 139,11 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§ 4010,4040,4110,4120,4170) plan 10 563 978,81 zł wykonanie 9 559 157,04 zł
- wydatki na obsługę długu jst plan 65 000,00 zł wykonanie 42 252,13 zł
(§ 8010 i § 8110)
- dotacje plan 2 158 779,95 zł wykonanie 2 091 473,82 zł
(§2320,2360,2480,2540,2710,2820,2830)



2. **Wydatki majątkowe** 8 635 324,71 zł wykonanie 6 860 644,53 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. Miesięczna opłata do dnia 31 sierpnia 2020 r. wynosiła 10,00 zł od osoby, natomiast w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 24,00 zł od osoby. Po dokonaniu analizy kosztów za 2019 r. i I półrocze 2020 r., jak również mając na uwadze zmiany przepisów i obwarowań w zakresie gospodarki odpadowej Rada Gminy Grodziec uchwałą Nr XIX/142/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. ustaliła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna opłata od dnia 1 września 2020 r. wynosi 17,00 zł od osoby. Powyższą opłatę obniżono o 1 zł od mieszkańca, który kompostują odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku. Ustalono również stawkę w wysokości 38,00 zł od osoby za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny tzw. opłata podwyższona.

Od 01.01.2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości dokonują na indywidualny numer rachunku bankowego z góry co dwa miesiące. Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, w ramach którego znajduje się Punkt Napraw, gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć przedmioty nadające się do ponownego użycia.

Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Na podstawie raportów podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz kart przekazania odpadów z PSZOK sporządzono poniższą tabelkę zawierającą masę odebranych i zagospodarowanych odpadów w gminie:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (Mg)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	445,76
papier i tektura	15,54
szkło	97,34
tworzywa sztuczne	121,30
bioodpady	98,46
popiół	282,74
zużyte opony	8,58
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	3,50
odpady wielkogabarytowe	65,44
odpady budowlane	2,54
Łącznie	1 141,20

W 2020 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 626 874,08zł, natomiast wydatki wyniosły: na odbiór i zagospodarowanie 625 177,74zł; na koszty administracyjne 67 547,21zł. Zadłużenie mieszkańców na dzień 31.12.2020 roku wynosi 71 735,03 zł, a nadpłata wynosi 6 817,12 zł.

W związku z powyższym obowiązujące stawki opłat nie pokryły kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 65 850,87 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **6 216 232,00 zł** wykonanie - **2 719 853,46 zł**, tj. 43,75 %

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan - 4 882 834,54 zł wykonanie - 1 386 456,00 zł

- wolne środki:

plan - 1 333 397,46 zł wykonanie - 1 333 397,46 zł

2. Rozchody plan – **2 193 872,00 zł** wykonanie - **2 193 872,00 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 – **21 875,00 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 – **17 187,00 zł**.

4. Pożyczka z BGK /Targowica / spłata w kwocie **939 961,00 zł.**
5. Pożyczka z BGK /Razem dla kultury/ spłata w kwocie **721 820,00 zł.**
6. **Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 226 561,00 zł.**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **1 278 123,00 zł.**

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

PLAN – 5 762 101,36 zł, WYKONANO 4 721 379,84 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 2 200 000,00 zł, wydatkowano 1 787 648,65 zł.

Dział 600 rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zgodnie z umowa Nr 00172-65151-UM1500474/19 z dnia 02 października 2019 roku oraz Aneksem Nr 1 z dnia 18 grudnia 2020 roku w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów**”. Plan 1 050 000,00 zł, wykonano 688 195,62 zł.

Dział 801 rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1628/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku na (**Zdalna Szkoła**) oraz zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 6652767564 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (**Zdalna szkoła+**). Plan 138 545,25 zł, wykonano 134 018,37 zł.

Dział 801 rozdział 80104- PRZEDSZKOLA

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 z dnia 29 października 2019 roku zadania pn. „**Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec**”. Plan 307 565,00 zł, wykonano 293 966,35 zł.

Dział 852 rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z umową Nr 293/2020 z dnia 27 października 2020 roku oraz Aneksem Nr 1 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „**STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**” Plan 55 600,00 zł, wykonano 55 600,64 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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 180 605,71 zł, wykonano 39,50 zł. W 2020 roku dokonano zakupu map.

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 1 829 785,40 zł, wykonano 1 761 910,71 zł.

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:

-Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec,

- 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 XIII/101/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020-2035 ustalono zał. Nr 1 i 2 zmieniony:

- Zarządzeniem Nr FN.0050.84.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.85 2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/118/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.93.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 6 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/162/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF W 2020 ROKU

Wydatki bieżące:

1.1.1.1

Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 320 465,00, wydatkowano 283 466,35 zł.

Wydatki majątkowe:

1.1.2.1

Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody- okres realizacji 2018-2021, limit 2020 roku 224 270,01 zł, wykonano 39,50 zł. W 2020 roku dokonano zakupu mapy do celów inwestycyjnych. W związku z COVID-19 realizacja nastąpi w 2021 roku.

1.1.2.2

Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec- okres realizacji 2018-2020, limit 2020 roku 1 913 319,49 zł, wykonano 1 836 392,62 zł. Inwestycje 3 obiektów zostały w pełni zrealizowane.

1.1.2.3

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Groźcu- okres realizacji 2019-2020, limit 2020 roku wynosi 2 200 000,00 zł, wydatkowano 1 787 648,65 zł. Inwestycja została w całości zrealizowana.

1.1.2.4

Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 1 050 200,00 zł, wydatkowano 712 937,45 zł. Inwestycja została w całości zrealizowana.

1.1.2.5

Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec-okres realizacji 2020, limit 2020 roku 10 500,00 zł, wydatkowano 10 500,00 zł. W ramach projektu zakupiono dywan multimedialny.

Wydatki bieżące:

1.3.1.1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 wynosi 700 000,00 zł, wydatkowano 691 896,15 zł.

1.3.1.2

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 400 000,00 zł, wykonano 288 556,05 zł.

1.3.1.3

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 – okres realizacji 2020-2021, limit 2020 wynosi 140 000,00 zł, wykonano 117 130,62 zł.

1.3.1.4

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych -okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 380 000,00 zł, wykonano 211 092,01 zł.

1.3.1.5

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec- okres realizacji 2020-2022, limit 2020 roku wynosi 76 200,00 zł, wydatkowano 64 210,00 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 2020 wynosi 13 000,00 zł, wydatkowano 12 081,77 zł.

1.3.1.7

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodziec oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami – okres realizacji 2019-2020, limit 2020 roku wynosi 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.3.1.8

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 2508 i 2514 obręb 0013 Grodziec PGR- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 0,00 zł.

1.3.1.9

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grodziec w sezonie 2020/2021- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 17 600,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1.3.2.1

Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II - okres realizacji 2015-2025, limit 2020 roku wynosi 179 380,00 zł, wydatkowano 174 640,00 zł.

1.3.2.2

Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre- okres realizacji 2017-2035, limit 2020 roku -508 000,00 zł, wydatkowano 467 611,52 zł. Wykonano kolejny etap drogi.

1.3.2.3

Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – okres realizacji 2018-2020, limit 2020 wynosi 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1.3.2.4

Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa wczesnego ostrzegania-okres realizacji 2020, limit 2020 roku wynosi 12 600,00 zł, wydatkowano 12 430,86 zł.

1.3.2.5

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała- okres realizacji 2020-2021,, limit 2020 roku wynosi 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł. W 2020 roku została wykonana dokumentacja.

1.3.2.6

Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 19 000,00 zł, wydatkowano 15 500,00 zł. W 2020 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi.

1.3.2.7

Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa- okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 20 000,00 zł, wydatkowano 19 030,00 zł. W 2020 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi.

1.3.2.8

Rozbudowa budynku OSP Łądek-okres realizacji 2020-2021, limit 2020 roku wynosi 5 233,54 zł, wykonano 5 233,54 zł. W 2020 roku została przygotowana dokumentacja.

INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto 2 pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 1 386 456,00 zł oraz nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2020 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 2020 rok.

Wójt Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 29 marca 2021 roku

Załącznik Nr 1 do zał. nr 1 do sprawozdania Nr FN.0050.178.2021
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 312 632,56	1 269 210,47	96,69	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		725 981,00	679 934,13	93,66	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	178 761,94	89,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,27	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	525 981,00	500 952,92	95,24	
		01095	Pozostała działalność		586 651,56	589 276,34	100,45
			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	11 500,00	14 694,39	127,78
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,01	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	541 051,56	540 459,94	99,89
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,00	4 100,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	30 000,00	30 000,00	100,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			560 000,00	555 249,06	99,15
40002	Dostarczanie wody			560 000,00	555 249,06	99,15
	0830	Wpływy z usług		560 000,00	546 876,65	97,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 432,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 940,41	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			932 772,00	159 065,72	17,05
60016	Drogi publiczne gminne			932 772,00	159 065,72	17,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 065,72	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		782 772,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			152 353,00	119 716,67	78,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			152 353,00	119 716,67	78,58
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 353,00	1 879,29	79,87
	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		150 000,00	117 532,42	78,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	304,96	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			134 562,00	135 309,62	100,56
75011	Urzędy wojewódzkie			97 968,00	87 907,85	89,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -		97 968,00	87 903,20	89,73

		gminnym)ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		0,00	16 821,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 940,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 059,50	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 821,58	0,00
75056	Spis powszechny i inne		31 324,00	25 309,82	80,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	31 324,00	25 309,82	80,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 270,00	5 270,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 270,00	5 270,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 766,00	39 759,27	97,53
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 061,00	1 061,00	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	1 061,00	1 061,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		39 705,00	38 698,27	97,46
	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	39 705,00	38 698,27	97,46
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		34 000,00	35 222,18	103,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	35 222,18	103,59
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	24 000,00	22 560,00	94,00

		finansów publicznych			
	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	2 199,72	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,46	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		4 096 568,24	4 172 458,44	101,85
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	1 837,00	30,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 837,00	30,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		521 600,00	545 497,78	104,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 000,00	307 021,98	98,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00	31 329,00	106,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 922,00	100,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	77 615,60	146,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 586,00	179,30
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		717 373,24	854 409,96	119,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	432 153,90	120,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	166 778,74	98,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 592,09	97,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	61 455,90	102,43

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	23 314,00	211,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 446,00	137,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 673,24	142 115,47	165,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 088,40	90,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 465,46	63,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	121 373,56	114,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 752,00	110,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	65 118,27	118,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	38 503,17	110,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 595,00	2 649 340,14	96,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 717 595,00	2 640 120,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	9 220,14	32,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 522 455,97	12 522 474,53	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 945,00	5 526 945,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 945,00	5 526 945,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 337,00	21 337,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 337,00	21 337,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 768,00	5 465 768,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 768,00	5 465 768,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	71 938,97	71 957,53	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	42 712,31	42 712,31	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	29 226,66	29 226,66	100,00

		gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75816	Wpływy do rozliczenia		1 214 640,00	1 214 640,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 214 640,00	1 214 640,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		221 827,00	221 827,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 827,00	221 827,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		852 259,47	841 001,36	98,68
80101	Szkoły podstawowe		149 345,00	133 273,09	89,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 191,20	21,91
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 243,00	24,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,77	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 193,25	110 130,31	96,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 151,75	19 687,81	97,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 766,00	151 474,84	131,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 610,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo -	114 766,00	114 766,00	100,00

		gminnym)			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	24 098,62	0,00
80104	Przedszkola		374 124,75	417 806,00	111,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 201,49	102,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	507,60	16,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 152,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	80 336,00	80 336,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 288,75	310 098,75	113,89
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 000,00	79 450,50	51,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	44 907,50	74,85
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	34 543,00	36,36
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		1 435,00	1 435,00	100,00

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	1 435,00	1 435,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 588,72	57 561,93	99,95
	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	57 588,72	57 561,93	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA		250 775,03	259 563,55	103,50
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		6 020,00	5 964,04	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 020,00	5 964,04	99,07
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 000,00	25 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	25 000,00	25 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		81 300,00	80 574,04	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	81 300,00	80 574,04	99,11
85219	Ośrodki Pomocy społecznej		84 155,00	85 278,19	101,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,93	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin,	34 115,00	34 115,00	100,00

		związków powiatowo - gminnym)			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 260,00	47 259,99	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780,00	2 780,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 718,00	33 165,25	134,17
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 447,25	184,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 718,00	14 718,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 964,45	17 964,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	17 964,45	17 964,45	100,00
85295		Pozostała działalność	11 617,58	11 617,58	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	11 617,58	11 617,58	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 300,00	81 300,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 300,00	81 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	81 300,00	81 300,00	100,00
855		RODZINA	10 062 287,00	9 763 655,62	97,03
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 042 500,00	5 974 717,84	98,88
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	6 042 500,00	5 974 717,84	98,88

		bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 062,00	3 502 926,20	94,44
	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	3 652 247,00	3 493 167,42	95,64
	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	56 815,00	9 758,78	17,18
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	225,62	75,21
	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	225,62	75,21
85504		Wspieranie rodziny	238 850,00	216 840,00	90,79
	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	237 150,00	215 140,00	90,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
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	71 575,00	68 945,96	96,33

	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	71 575,00	68 945,96	96,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 339 965,76	1 577 186,46	117,70
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		542 000,00	628 686,45	115,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	626 874,08	116,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 210,00	121,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	352,00	35,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	875,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,77	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 700,00	11 317,21	130,08
	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	8 500,00	11 317,21	133,14
90095	Pozostała działalność		789 265,76	935 498,75	118,53
	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	260,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	789 265,76	0,00	0,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	935 238,69	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 062 625,00	1 062 536,66	99,99
	92116	Biblioteki		0,00	4,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,66	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		962 625,00	962 532,00	99,99
		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	962 625,00	962 532,00	99,99
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	107 968,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	107 968,00	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	0,00	107 968,00	0,00
			RAZEM	33 435 322,03	32 701 677,61	97,81

Załącznik Nr 2 do załącznika nr 1 do sprawozdania Nr FN.0050.178.2021

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 884 558,05	3 003 967,43	77,33
	01008	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		3 329 516,49	2 449 699,81	73,58
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 367,56	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	360 865,72	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 542,50	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	58 131,43	88,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 265,34	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 178,91	85,78
		4260	Zakup energii	77 000,00	64 141,23	83,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	186,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	74 674,41	55 458,89	74,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	788,66	78,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 595,84	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 432,00	67,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	2 500,00	2 460,00	98,40

		samorządu terytorialnego			
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	40 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	6 845,00	2,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 981,00	525 981,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 019,00	1 261 667,65	75,37
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		3 990,00	3 807,68	95,43
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 990,00	3 807,68	95,43
01095	Pozostała działalność		541 051,56	540 459,94	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,25	8 097,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530 454,31	529 862,69	99,89
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		306 000,00	230 197,81	75,23
40002	Dostarczanie wody		306 000,00	230 197,81	75,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 114,52	69,36
	4260	Zakup energii	125 000,00	112 604,23	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 624,55	96,94
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 327,37	82,65
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	38 000,00	248,40	0,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	276,19	6,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 002,55	80,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 448 765,39	1 784 389,33	72,87
60004	Lokalny transport zbiorowy		23 000,00	22 232,47	96,66

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 232,47	96,66
60014	Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	230 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	230 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 195 765,39	1 532 156,86	69,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 731,30	138 703,40	74,28
	4300	Zakup usług pozostałych	232 034,09	84 862,55	36,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 938,40	39,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	539 300,89	84,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 772,00	437 710,00	55,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 228,00	250 485,62	93,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 156,00	96,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		758 476,90	646 290,30	85,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 476,90	646 290,30	85,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 060,00	75 134,51	70,84
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 203,14	48,81
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	14 734,11	61,91
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	38,19	7,64
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500,00	835,93	55,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 316,90	534 004,42	90,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 500,00	25 858,47	56,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 500,00	25 858,47	56,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000,00	12 081,77	92,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 783,50	39,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,20	14,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 213 659,47	2 865 649,27	571,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 929,35	121 366,98	66,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	91 425,95	66,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 229,96	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 260,00	13 633,16	61,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	1 104,10	41,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 242,09	93,42
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 557,57	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,80	32,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 108,35	2 108,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	137 341,67	86,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	102 395,00	85,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 004,42	89,50
	4260	Zakup energii	1 200,00	700,01	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 073,80	94,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	168,44	16,84
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 570 516,71	2 356 555,82	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	5 442,76	72,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 340,00	1 455 712,66	94,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 498,83	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 480,00	254 870,53	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	29 595,34	84,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 750,00	76,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 693,72	41 903,58	81,06
	4260	Zakup energii	58 000,00	33 847,64	58,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	944,00	26,97
	4300	Zakup usług pozostałych	134 113,97	123 504,71	92,09

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 332,20	95,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 087,53	96,41
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 139,04	91,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 409,02	54 409,02	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 877,98	63,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 380,00	174 640,00	99,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	25 309,82	80,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00	22 140,52	79,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	132,30	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 270,00	48 724,42	68,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	13 052,47	64,39
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	35 671,95	72,80
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 299,41	103 695,94	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	78 026,88	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 414,55	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 103,99	87,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 471,41	73,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 629,69	47,81
	4260	Zakup energii	1 200,00	700,01	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,41	2 449,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		80 120,00	72 654,62	90,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 320,00	53 460,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 137,72	37,92
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 056,90	96,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 766,00	39 759,27	97,53
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 061,00	1 061,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 061,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		39 705,00	38 698,27	97,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	2 928,00	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,55	500,69	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,45	71,74	97,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 600,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	3 299,84	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	98,00	66,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		745 771,75	677 314,50	90,82
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		710 171,75	642 226,84	90,43
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 910,00	102 620,00	92,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	13 851,89	89,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	755,44	75,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 560,09	74,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	584,51	53,14

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	16 530,00	82,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	28 339,56	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,11	8 400,01	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 006,24	67,08
	4430	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 559,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,24	46 526,70	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 028,32	389 028,32	100,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	15 600,00	15 087,66	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 656,80	88,56
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	12 430,86	98,66
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		65 000,00	42 252,13	65,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	42 252,13	65,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 282,77	25,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	40 969,36	68,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		146 340,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 340,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	146 340,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 915 264,82	8 829 337,66	89,05
	80101	Szkoły podstawowe	6 444 562,77	5 870 242,68	91,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 439,00	1 134 796,53	99,94

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 800,75	204 056,92	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 519,83	3 088 780,44	91,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	220 069,15	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	548 795,04	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	64 543,84	89,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 571,00	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 461,51	84,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 088,11	190 049,88	73,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 335,42	31,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 053,50	114 041,35	96,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 091,75	19 636,02	97,73
	4260	Zakup energii	74 624,14	42 391,33	56,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	10 130,31	73,94
	4300	Zakup usług pozostałych	96 785,96	58 084,39	60,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 810,21	95,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,04	437,50	26,07
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	10 764,15	92,00
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	289,21	85,06
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	51,79	86,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 951,69	129 951,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	14 065,00	18,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 689,81	487 415,74	87,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 556,00	296 584,58	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 360,52	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	117 816,27	71,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 259,61	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19 224,35	86,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 810,00	2 744,56	72,04

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 314,18	96,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 590,24	57,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	419,80	16,79
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	12 693,58	63,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	334,24	66,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,81	7 073,81	100,00
80104		Przedszkola	1 280 719,02	1 117 554,04	87,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	21 796,20	77,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 957,59	88,98
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 157,52	481 695,90	87,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	94 630,93	81,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	36 732,02	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 578,48	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	77 390,58	75,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 811,84	53,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 769,32	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 559,75	10 466,02	83,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 323,24	92,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,25	532,79	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 021,13	40,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 788,00	71,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 206,80	31 003,44	81,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 118,25	50 935,31	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	416,00	16,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450,00	15 291,61	98,97
	4260	Zakup energii	6 748,92	5 123,81	75,92

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	655,00	32,75
	4300	Zakup usług pozostałych	27 542,48	26 236,49	95,26
	4307	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 753,20	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	912,90	45,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	253,40	50,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 017,00	907,00	89,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 121,55	22 117,47	99,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,50	10 120,50	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	83 280,40	94,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 733,47	98,79
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 215,34	184 124,95	79,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215,00	198,46	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	48 897,13	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 532,87	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 046,93	87,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 076,91	77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 836,73	54,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	103,00	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	106 299,58	75,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 118,00	77,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,34	2 015,34	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00	17 402,40	42,86

	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	6 100,00	27,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	11 302,40	61,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		600 527,88	444 917,51	74,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 056,59	1 195,00	58,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	273 085,22	85,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 810,21	87,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	44 187,93	75,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 917,30	54,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 191,77	77,40
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	76 172,54	49,14
	4260	zakup energii	7 462,88	3 913,73	52,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 235,40	60,51
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,41	8 408,41	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		63 934,47	49 477,64	77,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	259,54	25,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 656,76	39 937,19	80,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 509,24	75,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	6 335,17	74,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	476,79	38,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,71	959,71	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		588 420,67	549 634,63	93,41

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	69 977,87	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00	26 723,20	90,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 535,47	331 058,09	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 097,56	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	63 458,18	88,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 634,53	76,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 385,20	15 385,20	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 588,72	57 561,93	99,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 874,95	12 848,16	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,15	570,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 143,62	44 143,62	100,00
	80195	Pozostała działalność	51 006,14	51 006,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 606,14	50 606,14	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		55 000,00	20 514,31	37,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	20 514,31	38,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności	3 000,00	0,00	0,00

			pożytku publicznego			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	991,80	66,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	59,78	22,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	8 170,00	49,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	879,33	8,79
	4300		Zakup usług pozostałych	20 300,00	9 413,40	46,37
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 052 206,83	904 341,92	85,95
85202	Domy pomocy społecznej			170 800,00	141 327,47	82,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 800,00	141 327,47	82,74
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 500,00	1 688,90	67,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	516,80	51,68
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	474,10	94,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	698,00	69,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 020,00	5 964,04	99,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 020,00	5 964,04	99,07
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			75 000,00	67 175,55	89,57
	3110	Świadczenia społeczne		75 000,00	67 175,55	89,57
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			96 300,00	82 143,94	85,30
	3110	Świadczenia społeczne		96 300,00	82 143,94	85,30
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			461 223,20	409 866,37	88,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 500,00	3 070,86	55,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 608,00	246 812,42	94,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 001,00	23 001,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 059,00	4 059,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 700,00	22 608,40	99,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 640,00	42 048,38	72,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,98	4 015,98	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,70	708,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 542,07	45,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,02	438,57	100,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,30	77,40	100,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 988,83	49,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,32	6 108,68	70,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,50	9 732,50	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,50	1 717,50	100,00
	4260	Zakup energii	3 553,03	1 779,72	50,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 446,97	10 917,18	81,19
	4307	Zakup usług pozostałych	9 435,00	9 434,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 015,65	67,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 482,66	68,53
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	629,00	78,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,88	6 567,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	549,00	18,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,50	637,50	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,50	112,50	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 831,60	147 177,07	80,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	110 451,72	82,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,36	6 549,44	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 118,00	18 070,83	66,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 482,96	63,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	39,00	19,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 073,64	4 269,52	70,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	3 813,60	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 964,45	34 476,60	82,16
	3110	Świadczenia społeczne	41 964,45	34 476,60	82,16
	85295	Pozostała działalność	14 567,58	14 521,98	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	2 104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,12	1 679,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,81	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 513,00	7 513,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,46	3 106,03	98,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		307 919,99	281 969,93	91,57
	85401	Świetlice szkolne	180 159,99	168 870,16	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 922,17	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 295,45	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 303,89	85,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	21 180,99	87,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 877,67	77,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 630,00	65,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,99	9 659,99	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 460,00	88 719,77	91,98
	3240	Stypendia dla uczniów	94 440,00	86 707,77	91,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	152,00	95,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	23 700,00	79,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 700,00	79,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300,00	680,00	52,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	680,00	52,31
855	RODZINA		10 151 575,20	9 873 667,04	97,26
85501	Świadczenia wychowawcze		6 042 500,00	5 974 717,84	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	5 991 138,75	5 923 699,20	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 720,95	34 720,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,62	3 055,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	6 483,03	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,42	931,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 477,36	99,09
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 709 062,00	3 532 829,26	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 249 779,59	3 105 741,47	95,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	87 592,53	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,47	6 797,91	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 700,00	302 756,34	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,20	2 006,44	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 458,44	10 170,22	49,71

	4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 439,98	72,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	339,53	54,60	16,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,77	1 627,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	225,62	75,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	225,62	75,21
85504	Wspieranie rodziny		299 438,20	269 352,78	89,95
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	315,42	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	208 200,00	90,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 817,74	46 693,48	93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 995,77	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,53	7 207,94	78,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,73	996,86	71,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 604,50	43,36
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1,00	0,41	41,00

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	67,20	8,40
85508		Rodziny zastępcze	28 700,00	27 595,58	96,15
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 700,00	27 595,58	96,15
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	71 575,00	68 945,96	96,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 575,00	68 945,96	96,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 640 745,91	1 265 607,52	77,14
90002		Gospodarka odpadami	773 059,15	692 724,95	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	80,10	40,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	50 892,06	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 865,06	81,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 619,44	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,09	1 234,98	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,70	391,52	93,06
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	625 177,74	89,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	167,59	67,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,10	58,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,36	2 170,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,00	66,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 052,13	57,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 052,13	57,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	1 961,86	20,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 961,86	22,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

90013	Schroniska dla zwierząt		70 000,00	63 896,60	91,28
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 896,60	91,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		531 916,75	489 831,66	92,09
	4260	Zakup energii	133 537,00	115 304,65	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	84 597,01	85,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	183 929,56	178 000,00	96,78
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 450,19	111 930,00	96,95
90095	Pozostała działalność		242 070,01	9 140,32	3,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	9 100,82	75,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 664,30	0,00	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 514,84	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 090,87	39,50	0,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 118 319,49	2 011 957,53	94,98
92116	Biblioteki		197 000,00	172 564,91	87,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	172 564,91	87,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		1 918 319,49	1 836 392,62	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 534,09	74 481,91	89,16
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	962 625,00	932 104,00	96,83
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 160,40	829 806,71	95,69
926	KULTURA FIZYCZNA		561 812,23	447 709,22	79,69
92601	Obiekty sportowe		23 162,91	17 707,66	76,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 285,92	64,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	360,00	184,24	51,18

		Solidarnościowy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 520,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,91	6 910,00	77,62
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,75
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	488 649,32	380 001,56	77,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 607,41	40 646,07	95,40
	4260	Zakup energii	3 041,91	1 430,96	47,04
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	3,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	336 924,53	87,51
RAZEM			37 457 682,03	32 950 783,64	87,97

Załącznik Nr 3 do załącznika nr 1 do sprawozdania Nr FN.0050.178.2021

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 29 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje- wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki- wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			541 051,56	540 459,94	541 051,56	540 459,94	
	01095	Pozostała działalność		541 051,56	540 459,94	541 051,56	540 459,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		541 051,56	540 459,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 097,25	8 097,25
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki				530 454,31	529 862,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			129 292,00	113 213,02	129 292,00	113 213,02	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		97 968,00	87 903,20	97 968,00	87 903,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		97 968,00	87 903,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 300,00	69 495,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 260,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 408,00	1 408,00
75056	Spis powszechny i inne		31 324,00	25 309,82	31 324,00	25 309,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 324,00	25 309,82		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 993,00	22 140,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 052,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			294,00	132,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40 766,00	39 759,27	40 766,00	39 759,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061,00	1 061,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 061,00	1 061,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 705,00	38 698,27	39 705,00	38 698,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 705,00	38 698,27		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 400,00	25 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 970,00	2 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			508,55	500,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy			73,45	71,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 306,00	3 299,84
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			147,00	98,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		57 588,72	57 561,93	57 588,72	57 561,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 588,72	57 561,93	57 588,72	57 561,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 588,72	57 561,93		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			12 874,95	12 848,16

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,15	570,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			44 143,62	44 143,62
855	RODZINA		10 003 772,00	9 752 196,84	10 003 772,00	9 752 196,84
85501	Świadczenie wychowawcze		6 042 500,00	5 974 717,84	6 042 500,00	5 974 717,84
	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	6 042 500,00	5 974 717,84		
	3110	Świadczenia społeczne			5 991 138,75	5 923 699,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 720,95	34 720,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 055,62	3 055,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 803,00	6 483,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			931,42	931,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 477,36
	4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z		3 652 247,00	3 493 167,42	3 652 247,00	3 493 167,42

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 652 247,00	3 493 167,42		
3110	Świadczenia społeczne			3 249 779,59	3 105 741,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 800,00	65 920,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 939,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			304 900,00	299 092,62
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 503,20	1 503,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 279,04	3 654,48
4260	Zakup energii			1 800,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			93,00	93,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 500,00	9 130,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			992,17	992,17
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	225,62	300,00	225,62
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	225,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	225,62

85504	Wspieranie rodziny		237 150,00	215 140,00	237 150,00	215 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		237 150,00	215 140,00		
3110	Świadczenia społeczne				229 500,00	208 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 400,00	5 805,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 090,00	992,69
4120	Składki na Fundusz Pracy				160,00	142,06
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		71 575,00	68 945,96	71 575,00	68 945,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		71 575,00	68 945,96		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 575,00	68 945,96
Razem			10 772 470,28	10 503 191,00	10 772 470,28	10 503 191,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				71 938,97	71 938,97
	75023	Urzędy gminy			71 938,97	71 938,97
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych			31 938,97	31 938,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		71 938,97	71 938,97		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 938,97	71 938,97		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 712,31	42 712,31		
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin	29 226,66	29 226,66		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		196 537,00	196 537,00	196 537,00	196 537,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 766,00	114 766,00	114 766,00	114 766,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 766,00	114 766,00		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			64 556,00	64 556,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników			42 000,00	42 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200,00	7 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 010,00	1 010,00

80104	Przedszkole		80 336,00	80 336,00	80 336,00	80 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 336,00	80 336,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			67 000,00	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 500,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 836,00	1 836,00
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		1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	1 435,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			205,00	205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	30,00
852	POMOC SPOŁECZNA		190 735,03	189 953,11	190 735,03	189 953,11
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		6 020,00	5 964,04	6 020,00	5 964,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 020,00	5 964,04		

		gmin (związków gmin)				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 020,00	5 964,04
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			25 000,00	25 000,00
85216	Zasilki stałe		81 300,00	80 574,04	81 300,00	80 574,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00	80 574,04		
	3110	Świadczenia społeczne			81 300,00	80 574,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 115,00	34 115,00	34 115,00	34 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 115,00	34 115,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 590,00	3 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			525,00	525,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 718,00	14 718,00	14 718,00	14 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	14 718,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			12 300,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia			2 118,00	2 118,00

		społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		17 964,45	17 964,45	17 964,45	17 964,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 964,45	17 964,45		
	3110	Świadczenia społeczne			17 964,45	17 964,45
85295	Pozostała działalność		11 617,58	11 617,58	11 617,58	11 617,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 617,58	11 617,58		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 311,77	1 311,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy			90,75	90,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 513,00	7 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 282,06	2 282,06
	4410	Podróże służbowe krajowe			420,00	420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00	81 300,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			81 300,00	81 300,00
Razem			540 511,00	539 729,08	540 511,00	539 729,08

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr

FN.0050.178.2021

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 29 marca 2021 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

Grodziec, marzec 2021 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 właściwe 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 31.12.2020. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **241,3871 ha**, o wartości **7 793 345,67 zł**.

- 1) **Grunty rolne** o powierzchni 56,8911 ha i wartości **995 966,45 zł** w tym:
 - grunty orne o powierzchni 28,9322 ha i wartości 446 613,61 zł
 - sady o powierzchni 0,2700 ha i wartości 9 647,04 zł
 - łąki trwałe o powierzchni 11,3480 ha i wartości 170 650,16zł
 - 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 7,3502 ha i wartości **87 939,61 zł** w tym:
 - tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,4075 ha i wartości 4 710,00 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 170,1431 ha i wartości **6 404 183,41 zł** w tym:
 - drogi o powierzchni 169,6816 ha i wartości 6 320 827,91 zł
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,4615 ha i wartości 83 355,50 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 2020 roku nastąpiło zwiększenie ilości gruntów i zwiększenie wartości w kwocie 107 324,88 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
 - 1 lokal w budynku Ośrodka Zdrowia
 - 3 lokale w budynku Biblioteki
 - 2 lokale po szkole w Nowych Grądach
 - 1 lokal po szkole w Wielołęce
 - 1 lokal Lipice
- 2) **Posiadamy 4 lokale użytkowe**, które wynajmujemy następującym podmiotom gospodarczym:
 - Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS”,
 - Usługi położnicze Baby-Med,

- Usługi Pielęgniarskie „ZDROWIE” S.C.,
- Grzegorz Głęb „Usługi Weterynaryjne”,

Wartość wszystkich budynków Gminy wynosi **6 123 029,21 zł.**

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – Grupa 2

- 1) **Drogi gminne** stanowią pow. 164,3511 ha, **przepusty drogowe, mosty, place** stanowią łączną wartość **8 434 213,48 zł.**
- 2) **Stacje uzdatniania wody, kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, PSZOK oraz wiaty przystankowe** stanowią łączną wartość **11 974 378,37 zł.**
- 3) **Budowle sportowe, rekreacyjne** tj. Moje Boisko Orlik 2012, place zabaw, siłownie, altany drewniane i pozostałe stanowią łączną wartość **2 087 754,99 zł.**

4. Maszyny i urządzenia techniczne – Grupa 4,6

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **17 422,34 zł.**
2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **2 2607 201,92zł** (zwiększenie o syreny alarmowe – 82 872,40 zł).

5. Środki transportu – Grupa 7

Wartość środków transportu wynosi **245 234,89 zł.**

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

Wartość wyposażenia wynosi **8 022,30 zł.**

Łączna wartość środków trwałych (wartość inwentarzowa -umorzenie) wynosi **39 290 603,17 zł.**

7. Udziały

Gmina posiada 87 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **87 000,00 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 31.12.2020	Plan dochodów na 2020 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	14 694,39	11 500,00
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 879,29	2 353,00
Razem		16 573,68	13 853,00

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.0050.135.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

10. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, Młyńska, Leśna, Wierzbowa, Spacerowa o wartości 51 940,01 zł.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu o wartości 5 150,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 7 500,00 zł.
4. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre o wartości 988 572,15 zł.
5. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu o wartości 95 940,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa o wartości 19 030,00 zł.
7. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała o wartości 7 000,00 zł.
8. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy o wartości 15 500,00 zł.
9. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec o wartości 193 495,33 zł.
10. Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec o wartości 33 210,00 zł.
11. Modernizacja oraz rozbudowa budynku OSP Łądek o wartości 11 526,70 zł.
12. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie o wartości 6 765,00 zł.
13. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu o wartości 14 065,00 zł.
14. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice i Lipice o wartości 88 000,00 zł.
15. Budowa oświetlenia na odcinku Lipice-Grodziec o wartości 30 000,00 zł.
16. Budowa oświetlenia na odcinku Wielołęka-Grodziec o wartości 30 000,00 zł.
17. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska o wartości 15 000,00 zł.
18. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów o wartości 15 000,00 zł.
19. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody o wartości 4 959,50 zł.
20. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec o wartości 7 626,00 zł.

Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **1 640 279,69 zł.**

Wójt Gminy Grodziec
Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 29 marca 2021 roku

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.0050.178.2021
Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC
ZA 2020 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 2020 r. poz. 194)
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec.

1. Podstawowa działalność Biblioteki – gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów:

- Od kilku lat jednym z priorytetowych zadań Biblioteki było katalogowanie księgozbioru w programie SOWA SQL Standard, który umożliwia sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Na koniec grudnia 2020 roku biblioteka wprowadziła do systemu 100% księgozbioru. Od 2013 r. udostępniamy skatalogowane zbiory na stronie internetowej Biblioteki w zakładce – katalog on-line.
- 02 stycznia 2020 roku wprowadzono kolejny moduł systemu informatycznego SOWA SQL Standard - **elektroniczną wypożyczalnię książek**, który zautomatyzował wszystkie procesy i czynności biblioteczne, m.in. prowadzi elektroniczny system wypożyczeń i zwrotów egzemplarzy. Ten system informatyczny zapewnia naszym Użytkownikom możliwość rezerwowania egzemplarzy, zamawiania książek i innych dokumentów, sprawdzania stanu konta czytelniczego (wypożyczeń, rezerwacji, zamówień), prolongowania egzemplarzy. Biblioteczny system posiada możliwości automatycznego powiadamiania czytelników biblioteki za pośrednictwem poczty elektronicznej o zbliżających się terminach zwrotu książek, tytułach książek przetrzymanych oraz o możliwości odbioru egzemplarzy, które wcześniej zostały

zamówione. Uruchomienie tego modułu od stycznia 2020 roku wiązało się z wprowadzeniem i utworzeniem elektronicznej bazy czytelników.

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu od 2013 roku posiada konto na Ogólnopolskim Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **w.bibliotece.pl**, na którym nie tylko bibliotekarz ale również czytelnik może zamieszczać recenzje, komentarze książek, filmów i muzyki, wypowiadać się na forum i tworzyć grupy tematyczne.
- BPG Grodziec posiada także własną domcnę i 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 działania kulturalne i edukacyjne podejmowane przez Bibliotekę. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

2. Działalność kulturalna i edukacyjna 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 także różnego rodzaju wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne, lekcje z przysposobienia bibliotecznego. Bierze czynny udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.

W 2020 roku z uwagi na stan związany z rozprzestrzenieniem się koronawirusa na terenie Polski, obowiązującymi przepisami i obostrzeniami działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec była ograniczona. Mimo to Biblioteka zrealizowała i przeprowadziła szereg działań stacjonarnych oraz on-line, mających na celu promocję placówki i Gminy Grodziec oraz rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców.

Od stycznia do grudnia 2020 Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń i uroczystości:

- **"Mała książka - wielki człowiek" - od stycznia 2020 Biblioteka po raz kolejny** włączyła się w Ogólnopolską kampanię skierowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania BP w Grodźcu i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przychodzi do biblioteki otrzymuje 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. Dzięki akcji pozyskaliśmy ok. 80 nowych, małych czytelników.
- **AKTYWNI I KREATYWNI – BIBLIOFERIE 2020** – „Tegoroczne ferie zimowe w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec były pełne atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych. W Biblioferiach uczestniczyły dzieci w wieku 6-12 lat, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Każdy dzień ferii dotyczył innego tematu:
 - a) W pierwszym dniu **Odlotowe planszogranie** dzieci mogły nie tylko skorzystać z pokaźnego zbioru gier udostępnionego przez bibliotekę, ale także przynieść swoje ulubione planszówki. Planszówki stały się świetną okazją do zrównoważenia ilości czasu spędzonego przed mediami elektronicznymi i odrobienia zaległości w kontaktach osobistych.
 - b) W kolejnym dniu **Szach i Mat** dzieci uczyły się nauki gry w szachy. Uczestnicy dowiedzieli się jak poruszać się po szachownicy, co to są bierki oraz jaki jest cel gry. Odbył się również szachowy Miniturniej o Puchar Wójta Gminy Grodziec, który miał otwartą formułę. Najlepszy szachista otrzymał puchar, a pozostali uczestnicy pamiątkowe, złote medale i dyplomy.
 - c) Ciekawym punktem w planie tegorocznych ferii były zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem **A co jeśli śniegu nie będzie?**, na których uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i oryginalnością. Za pomocą farb, papierowych talerzy czy folii bąbelkowej wspólnie stworzyli ocean pełen kolorowych morskich stworzeń.
- **„Randka w ciemno... w bibliotece”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek. Akcja polega na wypożyczeniu opakowanej książki z ukrytym autorem

i tytułem. W ten sposób zachęcamy do poszukiwań literackich i wyjścia poza swoje czytelnicze przyzwyczajenia.

- **Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj** - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy pierwszej 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. Dzieci poprzez wspólną zabawę dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących języka polskiego, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Rozmawiały na temat stosowania zwrotów grzecznościowych oraz rozwiązywały „kolorowe rebusy”, gimnastykowały swój język i próbowały recytować trudne „łamacze językowe”.
- **Spotkanie z seniorami...** - aktywni członkowie z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodziszczanki” spotkali się w Grodzieckiej Bibliotece by podsumować rok ubiegły oraz ustalić cele i plan działania na 2020 rok.
- **Powiatowe Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka** – (współorganizacja) skierowane do seniorów z powiatu konińskiego. BPG Grodziec wspomogła Klub Seniora w przygotowaniu zaproszeń, plakatów czy pism.
- **czasowe ograniczenie działalności Biblioteki** - od 12 marca BPG Grodziec w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czasowo ograniczyła działalność placówki - wstrzymano obsługę użytkowników i czytelników Biblioteki.
- **Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej BPG Grodziec zachęcała użytkowników i czytelników do udziału w wirtualnych działaniach kulturalnych i edukacyjnych. Działania te skierowane były dla seniorów, dorosłych osób oraz dzieci:**
 - **COVID-19** - na bieżąco zamieszczano informacje dotyczące zachowania odpowiednich warunków higieny i zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii,
 - **#TerazCzasNaCzytanie** - BPG włączyła się w ogólnopolską akcję zachęcającą do czytania książek nie tylko w formie papierowej ale również cyfrowej.

Udostępniono strony internetowe z których Użytkownik może korzystać bezpłatnie i pobierać pliki do czytania w formie elektronicznej.

- **#zostań w domu** BPG Grodzice przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji w ramach której:

- a) przygotowaliśmy dla naszych czytelników przewodnik po kulturze on-line. Otwarcie się na nowe formy prezentacji i komunikacji, środki przekazu, technologie, zwłaszcza Internet i media elektroniczne były okazją do zapoznania się z ofertą instytucji kultury niedostępnych na naszym lokalnym terenie. Udostępniono linki do stron z książkami, audiobookami, wystawami czy propozycjami zabaw z dzieckiem;
- b) w związku z ograniczeniem przez seniorów aktywności na czas pandemii, w trosce o zapewnienie im bezpieczeństwa powstały różnorodne programy, które miały ułatwić seniorom dostosowywanie się do zaleceń pozostania w domu. Wiele starszych osób prowadziło przed pandemią aktywny tryb życia, a zaprzestanie wychodzenia na świeże powietrze spowodowało znaczne zmniejszenie codziennego wysiłku fizycznego jak i psychicznego. Zachęcaliśmy naszych seniorów do korzystania z platform internetowych nie tylko do czytania książek ale również do pracy nad sprawnością fizyczną i pamięcią, z którymi można zapoznać się bez wychodzenia z domu. Ćwiczenia te pozwoliły na zachowanie sprawności i pogody ducha, poprawiały nastrój, samopoczucie i funkcje poznawcze.
- c) **#książkanakryzys**

- **„ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”** – Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza - w dniach 8-15 maja rozpoczynaliśmy Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece” oraz obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza. Co roku w tym czasie Grodziecka Biblioteka proponuje mieszkańcom szereg działań popularyzujących książkę i bibliotekę, zapraszając czytelników do przyścia do biblioteki i skorzystania z naszych usług. Podobnie było w tym roku, jednak z powodu warunków związanych z epidemią koronawirusa, w nieco zmienionej formule - wydarzenia realizowano on-line (dla najmłodszych dzieci nagrano i udostępniono na stronie Biblioteki oraz kanale youtube filmik z głośnego czytania bajki Kicia Kocia oraz udostępniono linki do bajek czytanych przez Aktorów z „Teatru Syrena”).
- **NARODOWE CZYTANIE 2020** – udział w ogólnopolskiej akcji, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec po raz kolejny włączyła się w Narodowe Czytanie i zaprosiła mieszkańców do wspólnej lektury dramatu Juliusza Słowackiego

pt. „Balladyna”. Wydarzenie miało charakter kameralny, odbyło się bez udziału publiczności a jego przebieg został nagrany i udostępniony online na stronie Biblioteki oraz kanale youtube.

- **„ZABYTKI GMINY GRODZIEC”** – organizacja gminnego konkursu plastycznego skierowanego do dzieci w wieku 7-14 lat. Celem konkursu była popularyzacja lokalnej historii i ważnych miejsc upamiętniających dzieje mieszkańców. Konkurs zrealizowano przy współpracy Wójta Gminy Grodziec oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie. Na konkurs łącznie wpłynęło 69 prac dzieci w wieku 7-14 lat z terenu gminy Grodziec.
- **NOC BIBLIOTEK 2020** - udział w ogólnopolskiej akcji. To wyjątkowe wydarzenie, odbyło się po raz pierwszy w naszej Bibliotece oraz w przestrzeni wirtualnej ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. BPG Grodziec oferowała zajęcia on-line dla dzieci w wieku szkolnym oraz udostępniała darmowe kody do filmu "Jakub, Mimmi i gadające psy".
- **„Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”** realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; zakup nowości wydawniczych w formie :
 - papierowej w ramach zadania zakupiono 312 woluminów
 - elektronicznej poprzez uruchomienie usługi LEGIMI – platformy z darmowym dostępem do e-booków, w ramach zadania zakupiono 70 000 stron.
- **NIEPODLEGŁA DO HYMNU** promocja ogólnopolskiej akcji na stronie internetowej Biblioteki, zachęcenie mieszkańców do świętowania obchodów 11 listopada (tego dnia w samo południe wycitowano w najważniejszych stacjach radiowych i telewizyjnych Mazurka Dąbrowskiego, aby każdy mógł zaśpiewać hymn państwowy w domu, wraz z rodziną, współlokatorami i najbliższymi z zachowaniem zasad dystansu społecznego).
- **CZYTAJ.PL** promocja ogólnopolskiej akcji na stronie internetowej Biblioteki – dostęp do darmowych najlepiej sprzedających się tytułów książkowych, które można czytać elektronicznie.
- Przeprowadzka BPG Grodziec do nowej siedziby przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A (przygotowanie nowej siedziby Biblioteki do użytkowania - wykonanie prac porządkowych, pakowanie i rozpakowywanie książek oraz pozostałego majątku Biblioteki).

Powyższe działania zrealizowano dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracowników biblioteki oraz wsparciu ze strony podmiotów współpracujących z biblioteką (Urzędem Gminy Grodziec, szkołami i stowarzyszeniami z terenu gminy Grodziec, Klubem Seniorów „Ale Babki Grodzieszczańki” oraz z Bibliotekami z powiatu konińskiego).

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec z 2020 roku:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Grodziec wydatkowano w wysokości **172 564,91 zł**,
- dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” realizowany w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** na zakup nowości wydawniczych oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą ELEKTRONICZNĄ w kwocie **14 888,00 zł**

Łączna kwota przychód wynosi 187 452,91 zł.

Przychody niekasowe w kwocie **469,00 zł** to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 5 wol., od Prezydenta RP w ramach akcji Narodowe Czytanie – 1 wol., od Czytelników – 86 wol., od Wydawnictw – 3 wol.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2020 rok wynoszą 187 452,91 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **37 267,07 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)
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki ,klatki schodowej i piwnicy)
- zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- zakup zbiorów bibliotecznych

2. Usługi obce w kwocie **11 399,00 zł** na którą składają się

- przeгляд gaśnic,
- uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl
- pakiet strony www.
- pro wizje 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 **137 626,44 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

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **1 160,40 zł** na które składają się m.in:

- delegacje
- abonament
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelnicych mieszkańców Biblioteka w 2020 roku wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **678 wol.** Księgozbiór na dzień 31.12.2020 r. liczył: **15 813 książek**, zarejestrowano **868** czytelników w tym 260 osób to dzieci w wieku do lat 15, wypożyczono na zewnątrz **22 031** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **1325** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **10 120** odwiedzin w bibliotece.

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

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec



Katarzyna Gromala

Grodziec, dnia 29 marca 2021 roku

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GRODZIEC**
ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A
62-580 Grodziec
tel./fax 632485049
NIP: 665-27-85-088; REGON 000971726