

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.



Grodziec, sierpień 2018 roku

Zarządzenie nr FN.0050.310.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 24 sierpnia 2018 r

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej biblioteki za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz.2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Grodziec przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 1.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik nr 2.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec stanowiący załącznik nr 3.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2018 roku

Rada Gminy Grodziec w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXV/238/2017 uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok w kwocie:

DOCHODY - **26 713 000,00 zł**

WYDATKI - **31 840 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.258.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 kwietnia 2018 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.276.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.284.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/274/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/279/2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.296.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2018 roku

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY - **26 672 750,72zł**

WYDATKI - **32 447 960,72 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **26 672 750,72 zł**, zostały wykonane na sumę **13 061 725,28 zł**, co stanowi **48,97 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **7 661 579,72 zł**, wykonano **4 039 526,50**, tj. 52.72 % z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **270 605,06 zł**, wykonano **270 342,31 zł**, tj. 99,90 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **59 890,00 zł**, wykonano **29 946,00 zł**,

tj. 50,00 %,

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 050,00 zł**, wykonano **528,00 zł**, tj. 50,29 %,

- różne rozliczenia finansowe plan **969,47 zł**, wykonano **0,00 zł**,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **57 544,19 zł**, wykonano **57 544,19 zł**, tj. 100,00%.

Dotacje dla Pomocy Społecznej plan **33 640,00 zł**, wykonano **16 120,00 zł**, tj. 47,92 %, na które składają się :

- 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 **33 500,00 zł**, wykonano **16 000,00 zł**, tj. 47,76 %,

- dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan **140,00 zł**, wykonano **120,00 zł**, tj. 85,71 %.

Rodzina plan **7 237 881,00 zł**, wykonano **3 665 046,00 zł**, tj. **50,64 %**, na które składają się :

- świadczenie wychowawcze plan **4 390 399,00 zł**, wykonano **2 213 196,00 zł**, tj. 50,41 %,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 845 632,00 zł**, wykonano **1 450 000,00 zł**, tj. 50,96 %;

- Karta Dużej Rodziny plan **250,00 zł**, wykonano **250,00 zł**, tj. 100,00 %,

- wspieranie rodziny plan **1 600,00 zł**, wykonano **1 600,00 zł**, tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące **364 122,00 zł** wykonano **262 271,00 zł** tj. 72,03% z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **89 050,00 zł**, wykonano **44 526,00 zł**, tj. 50,00 %,

- przedszkola – plan **69 870,00 zł**, wykonano **34 936,00 zł**, tj. 50,00 %.

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 **6 399,00 zł**, wykonano **3 000,00 zł**, tj. 46,88 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **12 726,00 zł**, wykonano **12 000,00 zł**, tj. 94,30 %,

- zasiłki stałe - plan **43 936,00 zł**, wykonano **42 000,00 zł**, tj. 95,59 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **28 837,00 zł**, wykonano **15 526,00 zł**, tj. 53,84 %,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan **22 400,00 zł**, wykonano **19 379,00 zł**, tj. 86,51 %,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **28 193,00 zł**, wykonano **28 193,00 zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan **62 711,00 zł**, wykonano **62 711,00 zł**, tj. 100,00%.

SUBWENCJA OGÓLNA plan 10 415 047,00 zł, wykonano 6 114 400,00zł, tj. 58,71 %
z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 384 216,00 zł	wykonano	3 598 984,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 829 476,00 zł	wykonano	2 414 736,00 zł
- część równoważąca	-	plan	201 355,00 zł	wykonano	100 680,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 753 162,00 zł, wykonano w wysokości 957 198,43 zł, tj. 54,60 %

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 950,00 zł**, wykonano **1 921,09 zł**, tj. 98,52 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **10 912,00 zł**, wykonano **837,43 zł**, tj. 7,67 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **634 000,00 zł**, wykonano **362 105,21 zł**, tj. 57,11 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **201 000,00 zł**, wykonano **115 919,70 zł**, tj. 57,67 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **147 000,00 zł**, wykonano **77 868,40 zł**, tj. 52,97%.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **102 000,00 zł**, wykonano **33 221,60 zł**, tj. 32,57 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **15 000,00 zł**, wykonano **8 807,00 zł**, tj. 58,71 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 000,00 zł**, wykonano **609,00 zł**, tj. 20,30 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **58 300,00 zł**, wykonano **37 491,00 zł**, tj. 64,31 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **18 000,00 zł**, wykonano **10 059,00 zł**, tj. 55,88 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **50 000,00 zł**, wykonano **43 903,32 zł**, tj. 87,81 %.
Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.
W okresie sprawozdawczym wydano 12 zezwoleń stałych oraz 8 zezwoleń jednorazowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **507 000,00 zł**, wykonano **243 912,87 zł**, tj. 48,11 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 221 749,72 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r wynoszą 261 308,80 zł, w tym zaległości wynoszą 60 315,10 zł oraz nadpłaty w kwocie 554,96 zł.
W I półroczu 2018 roku wystawiono 49 upomnień na kwotę 14 973,26 zł oraz koszty upomnień i odsetki.
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 23 000,00 zł, wykonano 22 163,15 zł, tj. 96,36 %.
13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **5 000,00 zł**, wykonano **20 542,81 zł**, tj. 410,86 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5 200,00 zł, wykonano 20 431,44 zł, tj. 392,91%.

W I półroczu 2018 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 28 sztuk upomnień na kwotę 40 759,60 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 535,00 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 3 414 030,00 zł wykonano 1 683 179,35 zł, tj. 49,30 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **860 521,00 zł**, wykonano **353 354,11 zł**, tj. 41,06 % , w tym:
- sprzedaż nieczystości płynnych plan 210 000,00 zł, wykonano 66 539,42 zł, tj. 31,69 %.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 6 328,05 zł oraz nadpłata 472,20 zł.

W I półroczu 2018 roku wywieziono 259 szt. nieczystości płynnych beczkowskim gminnym, przyjęto ścieki od 6 dostawców oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody - plan 540 000,00 zł, wykonano 221 830,80 zł, tj. 41,08 %.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 79 601,77 zł oraz nadpłata w kwocie 165,10 zł, wystawiono 60 wezwań do zapłaty.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 51 544,50 zł, tj. 54,26%.

- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, plan 9 521,00 zł, wykonano 4 647,82 zł, tj. 48,82%.

- wpływy z usług w szkole podstawowej - plan 6 000,00 zł, wykonano 1 518,00 zł, tj. 25,30%,

- wpływy z usług w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych - plan 0,00 zł, wykonano 7 273,57 zł, tj. 0,00%.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 251 111,00 zł**, wykonano **1 085 608,00 zł**, tj. 48,23 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **15 000,00 zł**, wykonano **12 441,06 zł**, tj. 82,94 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **144 319,00 zł**, wykonano **74 789,12 zł**, tj. 51,82 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **20 000,00 zł**, wykonano **11 245,47 zł**, tj. 56,23%.

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

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **6 000,00 zł**, wykonano **2 677,99 zł**, tj. 44,63 %.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **30 665,70 zł**, tj. 51,11 %.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **0,00 zł**, wykonano **10 700,00 zł**, tj. 0,00 %.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **9 454,21 zł**, tj. 0,00 %.

11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **4 000,00 zł**, wykonano **9 909,20 zł**, tj. 247,73 %.

12. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **3 567,55 zł**, tj. 0,00 %.

13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **16 825,20 zł**, tj. 0,00%

14. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310) - plan **0,00 zł**, wykonano **8 281,50 zł** tj. 0,00%.

15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 400,00zł**, wykonano **838,80 zł**, tj. 34,95%.

16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)- plan **0,00 zł**, wykonano **26,00 zł**, tj. 0,00%.

17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz art.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008,2009), plan **0,00 zł**, wykonano **20 772,15 zł**, tj. 0,00%.
18. 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 (§2057, 2059) - plan **50 479,00 zł**, wykonano **32 023,29 zł**, tj. 63,44 %.

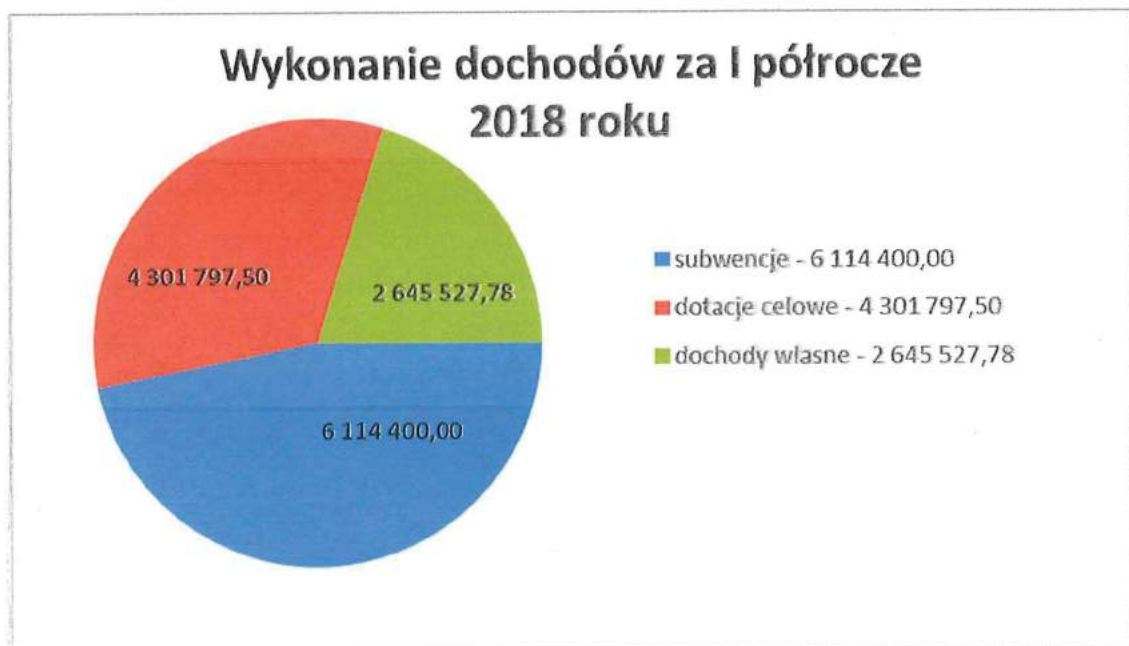
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 194 939,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą - 6 155,64 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **3 064 810,00 zł** , wykonano **5 150,00 zł**, tj. **0,17%**, w tym:

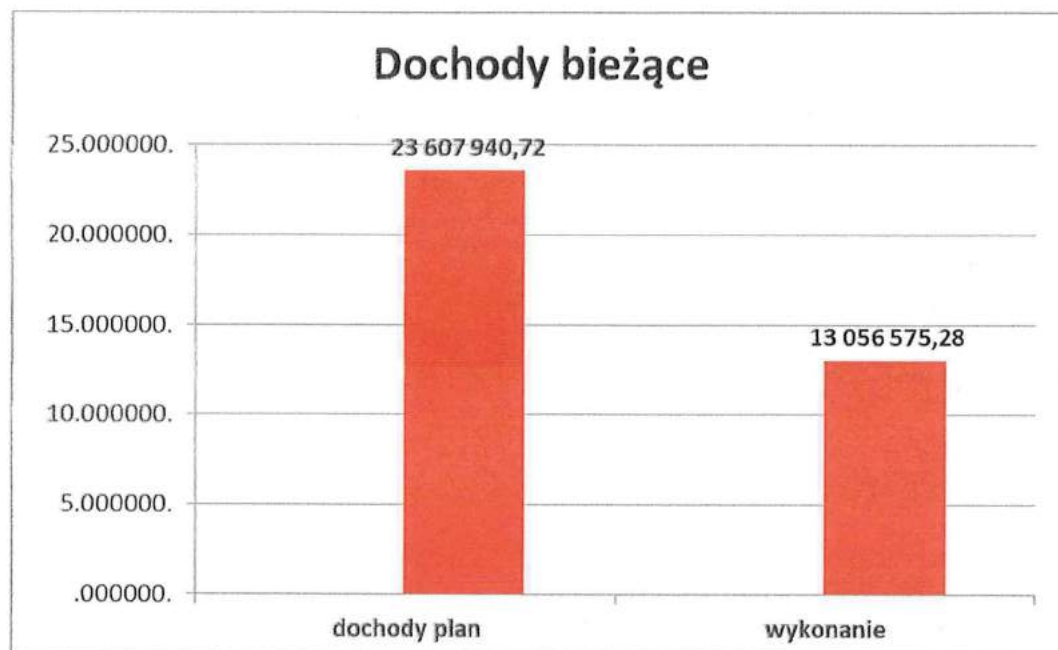
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **118 500,00 zł**, wykonano **0,00 zł** tj. 0,00 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 **2 946 310,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00%.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) plan **0,00 zł**, wykonano **5 150,00 zł**, tj. 0,00 %.



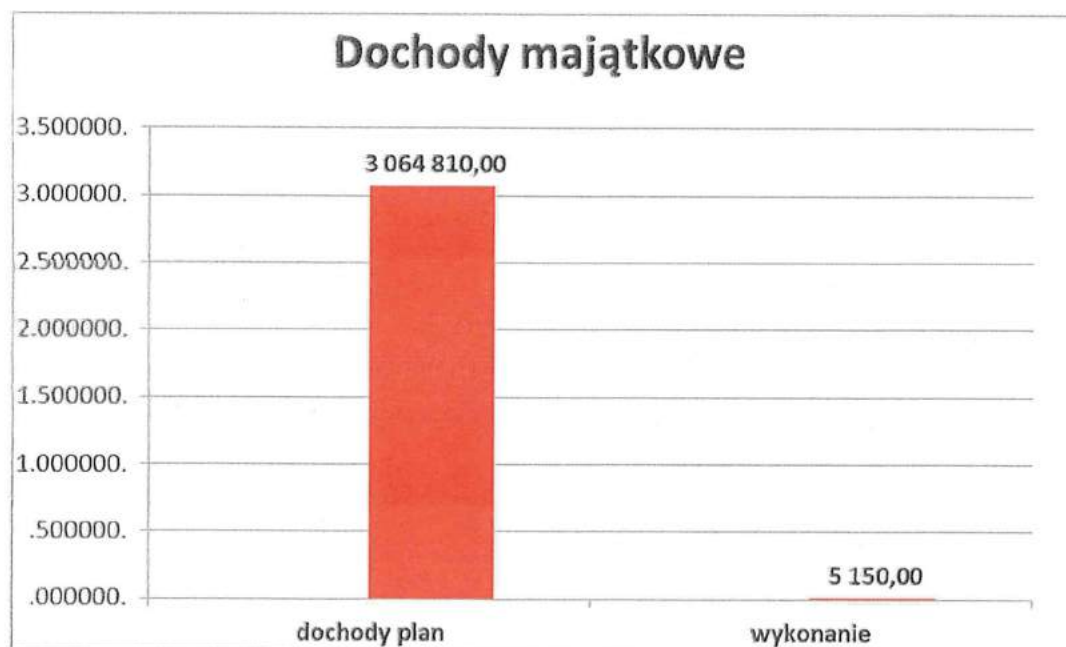
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **26 672 750.72 zł**, wykonanie - **13 061 725,28 zł** z tego:

1. Dochody bieżące plan 23 607 940,72 zł, wykonanie - 13 056 575,28 zł



2. Dochody majątkowe plan 3 064 810,00 zł wykonanie - 5 150,00 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **32 447 960,72 zł**, wykonano **13 114 050,59 zł**, tj. 40,42 %.

Wykonanie wydatków za 2017 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **3 495 873,66 zł**, wykonanie - **2 526 730,80 zł**, tj. 72,28 % z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **10 000,00 zł**, wykonano – **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **3 211 248,60 zł**, wykonano **2 254 129,60 zł**, tj. 70,19 %.

W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopen, wapno, olej napędowy, art. przemysłowe, oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, przegląd ciągnika, naprawa samochodu i naprawa ciągnika.

Wynagrodzenia plan **537 000,00 zł**, wykonano **220 627,31 zł**, tj. 41,09 %.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza, plan **2 391 000,00 zł**, wykonano **1 943 765,92 zł**.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodziecu, plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - plan **5 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **4 020,00 zł**, wykonano **2 258,89 zł**, tj. 56,19 %.

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **270 605,06 zł**, wykonano **270 342,31 zł**, tj. 99,90 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz usług pocztowych.

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

Plan - **210 500,00 zł**, wykonanie - **113 172,41 zł**, tj. 53,76 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodziecu i Łagiewnikach. w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych rur tłocznych, pompy sprężarki oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydroforni.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT. Wykonano usługi tj. badanie wody, regenerację wodomierzy, naprawę pompy, wymianę pompy głębinowej w SUW Łagiewniki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 502 780,30 zł, wykonanie - 230 654,62 zł, tj. 15,35 %.

W rozdziale **60004** – *Lokalny transport zbiorowy* plan **65 000,00 zł**, wykonano **26 346,44 zł**, tj. 40,53%. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu od PKS Konin w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* plan **155 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00%.

Planowana dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247P Grodziec- Konary” została przekazana w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale **60016** – *Drogi publiczne gminne* plan **1 282 780,30 zł**, wykonano **204 308,18 zł**, tj. 15,93 %.

W I półroczu 2018 roku zakupiono żużel, tablice kierunkowe, przekrusz betonowy, słupki, kosze uliczne, gablotę, wykonano prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegające na utwardzeniu nawierzchni materiałem żużlowym oraz przegląd mostów.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre plan **410 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików plan **377 800,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów plan **14 900,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Przebudowa dróg gminnych na działkach w Groźcu plan **107 850,92 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec- Tartak-Królików plan **40 000,00 zł**, wykonano **40 000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 95 859,36 zł, wykonanie - 42 955,52 zł, tj. 44,81 %.

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 energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, usługi elektryczne, przegląd kotła oraz przeglądy kominów. Ponadto zakupiono materiały i usługi niezbędne do montażu okien w Ośrodku Zdrowia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 165 150,37 zł, wykonanie - 83 761,78 zł, tj. 50,72 %.

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 I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano operat szacunkowy na sprzedaż działki obręb Junno.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zł, wykonano 5 214,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn. „Wzmacnianie

zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w wysokości 72 699,08 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 3 027 602,14 zł, wykonanie - 1 243 386,85 zł, tj. 41,07 %, z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **101 650,13 zł**, wykonano 39 139,63 zł, tj. 38,50%.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 85% finansowane z zadań zleconych), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **88 995,00 zł**, wykonano **35 496,14 zł**, tj. 39,89 %. Dokonano zakup materiałów dla jubilatów, art. biurowych oraz usług związanych z certyfikatem do podpisu.

W rozdziale **75022 – Rady gmin** - plan **130 800,00 zł**, wykonano **64 320,22 zł**, tj. 49,17 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów biurowych, energii, część usług Radcy Prawnego oraz usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** - plan **2 504 552,01 zł**, wykonano **1 017 621,74 zł**, tj. 40,63 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2 085 000,00 zł, wykonano 869 243,93 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, zakup rolet, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup licencji, zakup urządzeń biurowych, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym planowana jest inwestycja:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II plan **86 495,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **100 000,00 zł**, wykonano **16 909,47 zł**, tj. 16,91 %. Wydatki dotyczą zakupów i usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, częściowo Dni Grodzca oraz Uroczystości ku Czei pamięci ks. Abp. B. Dąbrowskiego .

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **87 000,00 zł**, wykonano **37 408,44 zł**, tj. 43,00 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się obsługą jednostek organizacyjnych, plan 83 500,00 zł, wydatkowano 35 499,06 zł. Ponadto dokonano zakupu energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zfs.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **103 600,00 zł**, wykonano **67 987,35 zł**, tj. 65,62 % zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł. składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale planowane jest zadanie inwestycyjne:

1. Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, plan **40 000,00 zł**, wykonano **33 210,00 zł**.

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

Plan - 1 050,00 zł, wykonanie - 443,12 zł, tj. 42,20 %.

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan - 320 342,68 zł, wykonanie - 155 238,79 zł, tj. 48,46 %.

W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale 75410 - *Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*, plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan 292 342,68 zł, wykonano 150 238,79 zł, tj. 51,39 %.

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.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan 17 820,00 zł, wykonano 9 998,03 zł.

Zaplanowane wydatki na dotacje celową :

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki, plan 20 412,68 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec, plan 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Planowana dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania pn. „Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 135 000,00 zł, wykonanie - 35 086,04 zł, tj. 25,99 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z należnymi odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 268 050,00 zł, wykonanie - 17 751,00 zł, tj. 6,62 %.

W rozdziale 75807 - *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* plan 18 050,00 zł, wydatkowano 17 751,00 zł, tj. 98,34 %. W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji dla gmin za lata 2015-2017 wraz z odsetkami.

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* plan **250 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **9 109 204,02 zł** wykonanie - **3 985 232,87 zł**, tj. 43,75 %.

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan **4 399 887,02 zł**, wykonano **2 181 182,94 zł**, tj. 49,57 %.

Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 2 806 200,00 zł, wykonano 1 382 580,53 zł. W I półroczu 2018 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. W II półroczu planowana jest wypłata większej ilości nagród, odpraw.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 528 385,28 zł, dokonano zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakupu usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Zaplanowano następującą inwestycję:

- 1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie plan **192 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**,

2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **476 308,75 zł**, wykonano **208 685,09 zł**, tj. 43,81 %, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 118 389,69 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 227 850,00 zł, a wykonano 69 867,08 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.

3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** plan **1 116 098,41 zł**, wykonano **331 269,51 zł**, co stanowi 29,68 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 738 670,00 zł, wykonano 289 417,19 zł. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne i środki chemiczne oraz usługi (tj. wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).

Zaplanowano następującą inwestycję:

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 229 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** plan **1 105 299,34 zł**, wykonano **432 608,64 zł**, tj. 39,14 %. Głównie wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 892 500,00 zł, wykonano 320 702,69 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Planowane są w II półroczu do wypłaty nagrody oraz odprawy. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych oraz inne usługi (tj. konserwacja koparki, usługi pocztowe i bankowe).

5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** plan **541 306,98 zł**, wykonano **144 26,38 zł**, tj. 26,61 %.

Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 195 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych busem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie. Rychwale, Szkoły Podstawowej w Grodźcu oraz Przedszkola Samorządowego

w Grodźcu. Ponadto ponosimy koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na specjalistyczne zajęcia. Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów plan 133 000,00 zł, wykonano 42 135,39 zł. Zakupiono olej napędowy, części i usługi do naprawy busa.

Zaplanowano następujący wydatek inwestycyjny:

1. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, plan 185 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **36 900,00 zł**, wykonano 13 251,70 zł, tj. 35,91 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **568 109,91 zł**, wykonano 264 320,59 zł, tj. 46,53 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 374 500,00 zł, wykonano 171 380,13 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.
8. *Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan **40 548,07 zł**, wykonano 28 325,14 zł, tj. 69,86 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 33 006,46 zł, wykonano 26 298,95 zł.
9. *Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan **551 733,28 zł**, wykonano **286 060,53 zł**, tj. 51,85 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 26 598,24 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 471 500,00 zł, wykonano 231 397,48 zł. Dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
10. *Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, plan **164 879,91 zł**, wykonano **57 561,22 zł**, tj. 34,91%. Wynagrodzenia i pochodne plan 158 000,00 zł, wykonano 52 430,38 zł.
11. *Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, plan **57 544,19 zł**, wykonano **0,00 zł**.
12. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* plan **50 588,16 zł**, wykonano **37 941,13 zł**, tj. 75,00 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 30.06.2018 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 461 373,00	2 053 944,25	46,04
wynagrodzenia i pochodne	3 464 500,00	1 455 666,94	42,02
odpis na zfs	162 167,49	121 625,63	75,00
żywienie	95 000,00	47 606,45	50,11
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	177 000,00	113 479,97	64,11
energia i gaz	43 000,00	25 926,32	60,29
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	50 632,51	19 330,91	38,18
dokształcanie	23 500,00	5 826,00	24,79
pomoce dydaktyczne	44 373,00	0,00	0,00
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	401 200,00	264 482,03	65,92
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 184 870,00	476 859,77	40,25
wynagrodzenia i pochodne	884 876,46	352 179,92	39,80
odpis na zfs	27 593,54	20 695,16	75,00
żywienie	60 000,00	29 174,32	48,62
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	24 500,00	5 432,14	22,17
energia i gaz	8 500,00	2 830,22	33,30
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	18 000,00	7 441,38	41,34
dokształcanie	4 500,00	3 438,00	76,40
pomoce dydaktyczne	6 500,00	423,79	6,52
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	150 400,00	55 244,84	36,73
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 461 103,35	676 504,70	46,30
wynagrodzenia i pochodne	1 129 550,00	495 851,87	43,90
odpis na zfs	49 204,68	36 903,51	75,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	67 000,00	37 343,99	55,74
energia	13 500,00	7 208,34	53,40
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	21 500,00	8 524,60	39,65
dokształcanie	8 900,00	3 987,70	44,81
pomoce dydaktyczne	17 553,35	1 198,00	6,82
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	153 895,32	85 486,69	55,55

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 59 200,00 zł, wykonanie - 30 325,75 zł, tj. 51,23 %

w tym:

W rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł, tj. 100,00%. Przekazano dotację na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim”.

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 48 500,00 zł, wykonano 21 125,75 zł, tj. 43,56 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 17 700,00 zł, wykonano 8 713,21 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, szkoleń, zrealizowano półkolonie w dwóch terminach dla 90 dzieci z terenu gminy Grodziec, gdzie wydatki zostały poniesione w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 889 518,00 zł, wykonanie - 432 762,24 zł, tj. 48,65 % , w tym :

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** plan 150 000,00 zł, wykonano 83 853,79 zł, tj. 55,90 %. Dokonano opłaty za pobyt 7 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 2 500,00 zł, wykonano 62,15 zł, tj. 2,49%.
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 39 899,00 zł, wykonano 18 025,11 zł, tj. 45,18%. 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 65 000,00 zł, wykonano 14 636,44 zł, tj. 22,52 %. Zasiłki wypłacono dla 33 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. Ponadto wypłacono 1 zasiłek losowy, w związku z pożarem budynku mieszkalnego.
5. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan 5 140,00 zł, wykonano 1 052,76 zł, tj. 20,48 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystała oraz z dodatku energetycznego korzystała 1 uprawniona rodzina.
6. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan 45 000,00 zł, wykonano 38 752,50 zł, tj. 86,12 %. Z zasiłków skorzystało 13 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Dokonano zwrotu dotacji i odsetek od niewykorzystanej części w 2017 roku.
7. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** plan 478 193,00 zł, wykonano 229 730,79 zł, tj. 48,04 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u oraz utrzymanie na pełnym etacie jednego pracowników w charakterze opiekunki domowej, finansowanej z budżetu gminy, jako obowiązkowe zadanie Gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 393 857,00 zł, wykonano 189 403,26 zł. Zakupiono meble do wyposażenia pomieszczeń, materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje.
8. **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 56 386,00 zł, wykonano 24 761,50 zł, tj. 43,91%. W dziale tym wydatki przeznaczone są na utrzymanie

opiekunki domowej w charakterze usług opiekuńczych dla osób 75+, z których korzysta 6 osób.

9. *Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania* plan **47 400,00 zł**, wykonano **21 887,20 zł**, tj. 46,18 %. Wydatki dotyczą dożywiania uczniów z terenu gminy Grodziec w szkołach oraz przedszkolu. Pomocą objęto 37 rodzin.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - **50 479,00 zł**, wykonano - **26 983,67 zł**, tj. 53,46 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan **50 479,00 zł**, wykonano **26 983,67 zł**.

W dziale tym realizowane są wydatki na projekt pn., „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”. W ramach projektu zatrudniono opiekunkę środowiskową. Jej wsparciem objętych jest 5 osób, które wymagają opieki osoby drugiej. Pomoc świadczona jest w miejscu zamieszkania, w godzinach popołudniowych. Zatrudniono także psychologa, logopedę i terapeutę ds. uzależnień. Pomoc specjalistów skierowana jest dla osób mających wsparcie w formie asystenta rodziny. Objętych jest 8 rodzin. Usługi świadczone są w środowisku rodzinnym.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan **30 202,75 zł**, wykonano **14 788,81 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **232 256,15 zł**, wykonanie - **97 816,66 zł**, tj. 42,12 %

w tym:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* plan **147 345,15 zł**, wykonano **57 556,17 zł**, tj. 39,06 %. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan **127 500,00 zł**, wykonano **48 174,76 zł**. Zakupiono materiały biurowe oraz energię.
2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan **83 011,00 zł**, wykonano **40 260,49 zł**, tj. 48,15 %. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.
3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 300,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - **7 311 217,00 zł**, wykonanie - **3 495 682,59 zł**, tj. 47,81 %.

1. *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan **4 390 399,00 zł**, wykonano **2 090 694,56 zł**, tj. 47,62 %. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 441 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan **55 300,00 zł**, wykonano **22 990,37 zł**. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe oraz usługi telefoniczne.
2. *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **2 865 632,00 zł**, wykonano **1 379 276,44 zł**, tj. 48,13 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2018 roku wypłacono zasiłki rodzinne dla 451 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 13 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 130 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 21 rodzin,

specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 36 rodzin, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 24 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 259 450,00 zł, wykonano 111 535,75 zł. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników.

3. **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – plan **250,00 zł**, wykonano **53,87 zł**, tj. 21,55%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydaniem 15 kart.
4. **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – plan **44 936,00 zł**, wykonano **23 436,09 zł**, tj. 52,15 %. Zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy 14 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 38 850,00 zł, wykonano 21 131,04 zł.
5. **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **10 000,00 zł**, wykonano **2 221,63 zł**, tj. 22,22 %.

Wydatki dotyczą zakupu usług od innych jednostek.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **5 036 602,98 zł**, wykonanie **444 607,71 zł**, tj. 8,83%
w tym:

1. **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** plan **1 110 706,00 zł**, wykonano 273 484,91 zł, tj. 24,85%. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, opłata za prowadzenie PSZOK. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 84 000,00 zł, wykonano 32 302,12 zł.

Zaplanowano następujący wydatek inwestycyjny:

-1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec plan **550 000,00 zł**, wykonano **11 070,00 zł**.

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** plan **6 000,00 zł**, wykonano 4 557,30 zł, tj. 75,96 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała.
3. **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan **6 200,00 zł**, wykonano 1 740,40 zł, tj. 28,07 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, żyłkę do kosiarki, kosze uliczne, paliwo do kosiarki oraz usługę naprawy kosiarki.
4. **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego** plan **3 285 000,00 zł**, wykonano 9 225,00 zł, tj. 0,28 %. Dokonano zapłaty za wykonaną dokumentację do złożenia wniosku pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.
5. **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** plan **27 000,00 zł**, wykonano 7 961,80 zł, tj. 29,49%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja i leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.
6. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan **398 181,26 zł**, wykonano 141 365,51 zł, tj. 35,50 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużyta energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Zaplanowano następujące wydatki na zakupu wydatki inwestycyjne:

1. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa plan **50 000,00 zł**, wykonano **44 157,00 zł**.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak plan **7 000,00 zł**, wykonano **6 027,00 zł**.
4. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **15 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

5. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty plan **43 848,66 zł**, wykonano **0,00 zł**.
6. Budowa oświetlenia w m. Mokre plan **5 348,58 zł**, wykonano **0,00 zł**.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka plan **30 000,00 zł**, wykonano **134,62 zł**.
8. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica plan **16 581,74 zł**, wykonano **0,00 zł**.
7. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan **213 515,72 zł**, wykonano **6 272,79 zł**, tj. 2,94 %.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu plan **25 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkańcy w Łądku jest w porządku plan **106 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek plan **20 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody, plan **10 000,00 zł**, wykonano **4 920,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **185 000,00 zł**, wykonanie - **86 070,00 zł**, tj. 46,52 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan **170 000,00 zł**, wykonano **75 000,00 zł**, tj. 44,12 %.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan **15 000,00 zł**, wykonano **11 070,00 zł**, tj. 73,80 %.

Zaplanowano następującą inwestycję:

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan **15 000,00 zł**, wykonano **11 070,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **352 275,06 zł**, wykonanie - **65 388,17 zł**, tj. 18,56 %.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan **49 975,00 zł**, wykonano **6 549,25 zł**.

Wydatki dotyczą przeglądu obiektu oraz zakupu energii.

Wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan **12 975,00 zł**, wykonano **5 327,82 zł**.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan **35 000,00 zł**, wykonano **35 000,00 zł**, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

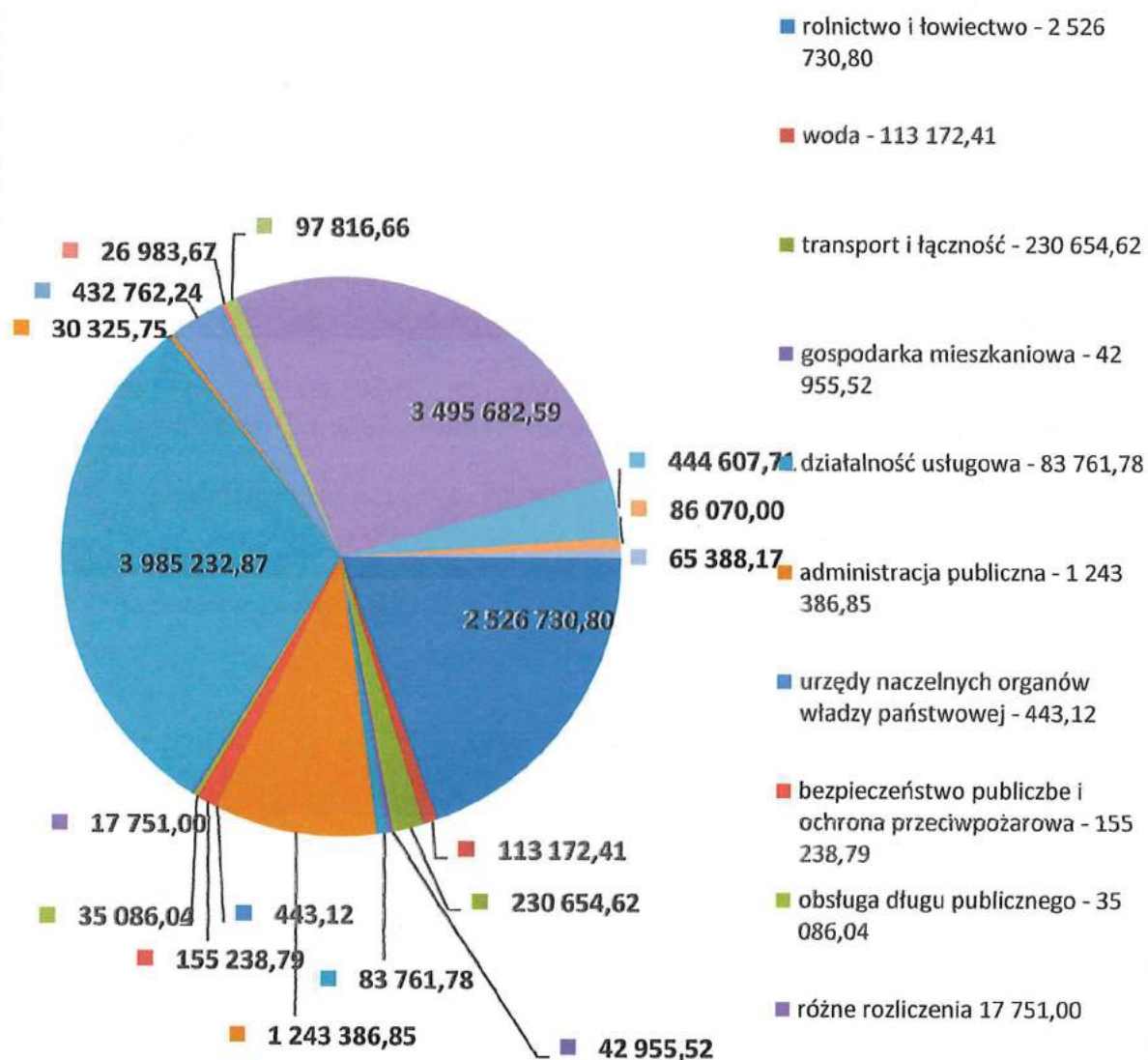
3. Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan **267 300,06 zł**, wykonano **23 838,92 zł**, tj. 8,92%. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń tj., Koło Kobiet Biskupice oraz Aktywni Grodziec.

Zaplanowano następujące wydatki i zakupy inwestycyjne:

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych „Rekreacja Grodziec stoi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec plan **93 974,19 zł**, wykonano **0,00 zł**.

2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas” – budowa rekreacyjnego placu zabaw, plan 74 500,44 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Zakup i montaż altany w sołectwie Biała, plan 10 500,00 zł, wykonano 10 500,00 zł.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Mokre, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,96	nie wymagalne
		Zakup energii	112,74	nie wymagalne
		Zakup usług	1 373,70	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	976,91	nie wymagalne
400	40002	Zakup materiałów i wyposażenia	691,04	nie wymagalne
		Zakup usług	549,69	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	202,91	nie wymagalne
600	60016	Zakup materiałów i wyposażenia	20,42	nie wymagalne
750	75022	Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne
	75023	Zakup materiałów i wyposażenia	779,19	nie wymagalne
		Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	wymagalne
801	80101	Zakup usług zdrowotnych	60,00	nie wymagalne
		Zakup usług	915,31	nie wymagalne
	80103	Zakup usług	20,40	nie wymagalne
	80104	Zakup usług	91,80	nie wymagalne
	80110	Zakup usług	275,40	nie wymagalne
	80113	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,10	nie wymagalne
	80148	Zakup usług	259,20	nie wymagalne
	80150	Zakup usług	280,00	nie wymagalne
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	74,91	nie wymagalne
852	85219	Zakup usług	32,40	nie wymagalne
900	90002	Zakup usług	36 504,00	nie wymagalne
	90003	Zakup usług	399,60	nie wymagalne
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	280,42	nie wymagalne
	90013	Zakup usług	3 242,45	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	67,55	nie wymagalne
		Zakup usług	161,54	nie wymagalne
926	92695	Zakup energii	61,50	nie wymagalne
		Razem	55 040,14	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w I półroczu 2018 roku

LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 000,00	1 476,00
			600	60016	4300	5 295,26	0,00
		Razem				17 295,26	1 476,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Biała Kolonia	926	92695	4210	3 592,43	2 570,88
		Zakup i montaż altany w sołectwie Kolonia Biała	926	92695	6050	10 500,00	10 500,00
		Razem				14 092,43	13 070,88
3	BISKUPICE	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	17 750,72	6 330,68
			600	60016	4300	8 000,00	3 254,58
		Razem				25 750,72	9 585,26
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	9 400,00	3 960,60
			600	60016	4300	1 032,31	0,00
		Zakup sprzętu sportowego		60016	4210	500,00	0,00
		Razem				10 932,31	3 960,60
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00	4 222,9
			600	60016	4300	5 555,08	3 553,47
		Razem				12 555,08	7 776,30
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 704,30	3 153,47
			600	60016	4300	2 000,00	1 332,09
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00

		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	15 000,00	0,00
		Zakup wiaty na boisko sportowe	926	92601	4210	5 000,00	0,00
		Razem				42 704,30	20 485,56
7	JANÓW	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	600	60016	6050	14 135,14	0,00
		Razem				14 135,14	0,00
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 000,00	1 999,46
			600	60016	4300	1 000,00	999,30
		Doposażenie OSP Lipice	754	75412	4210	3 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	5 000,00	0,00
			926	92695	4300	10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mokre	900	90015	6050	5 348,58	0,00
		Razem				26 348,58	2 998,76
9	KRÓLIKÓW	Remont OSP w Królikowie	754	75412	4270	26 000,00	25 980,00
		Budowa oświetlenia w. Biała Kolonia-królików-Łagiewniki	900	90015	6050	2 302,28	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 100,00	1 284,61
			600	60016	4300	900,00	899,55
		Razem				31 302,28	28 164,16
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	900	90015	6050	13 848,66	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg, w tym oznakowanie	600	60016	4210	500,00	400,98
		Razem				14 348,66	400,98

11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek	9000	90095	6050	19 601,29	0,00
		Razem				19 601,29	0,00
12	ŁAGIEWNIKI	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75412	6230	20 412,68	0,00
		Razem				20 412,68	0,00
13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	3 000,00	2 433,19
			600	60016	4300	2 000,00	774,90
		Remont budynku po byłej szkole w Nowych Gradach	700	70005	4270	5 859,36	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				11 359,36	3 208,09
14	STARA CIŚWICA	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Stara Ciświca	926	92695	4210	5 633,00	0,00
		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego	926	92695	4300	9 100,00	0,00
		Razem				14 733,00	0,
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	900	90095	4210	14 690,29	1 352,79
		Razem				14 690,29	1 352,79
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Stary Borowiec	600	60016	4210	7 000,00	6 709,16
			600	60016	4300	4 926,96	3 955,63
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				12 426,96	10 664,79

17	WIELOŁĘKA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wieloleka	900	90015	6050	23 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 500,00	1 301,59
			600	60016	4300	524,75	524,00
		Razem					25 024,75
18	ZAGUŻNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagużnica	900	90015	6050	16 581,74	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				17 081,74	0,00
OGÓŁEM:						344 794,83	104 969,76

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Ogółem plan 8 865 714,49 zł, wykonano 2 123 279,54 zł, tj. 23,95 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 2 456 000,00zł, wykonano 1 943 765,92 zł, tj. 79,14 %, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza, plan 2 391 000,00 zł, wykonano 1 943 765,92 zł.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 105 550,92 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 3,62 % w tym:

- rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* plan 155 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247P Grodziec- Konary, plan 155 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dotację celową przekazano w sierpniu 2018 roku.

- rozdział 60016 –*Drogi publiczne gminne* plan 950 550,92 zł, wykonano 40 000,00 zł.

1. Przebudowa drogi Lípice - Nowa Huta, Nowa Huta - Junno, Stara Huta – Mokre, plan 410 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików plan 377 800,00 zł, wykonano 0,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, plan 14 900,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan 107 850,92 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec – Tartak – Królików, plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 126 495,00 zł, wykonano 33 210,00zł, tj. 26,25 %.

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan 86 495,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, plan 86 495,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** plan 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł

1. Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, plan 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 123 412,68 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne**, plan 100 412,68 zł, wykonano 0,00 zł w tym;

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki, plan 20 412,68 zł, wykonano 0,00 zł. Dotację celową przekazano w sierpniu 2018 roku.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec, plan 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania, plan 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 606 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 192 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie, plan 192 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **rozdział 80104 - Przedszkole** plan 229 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 229 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, plan 185 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

1. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, plan 185 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł, tj. 100,00%.

- **rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**, plan 9 200,00zł, wykonano 9 200,00 zł.

1. Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałow w Ostrowie Wielkopolskim, plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 4 215 081,26 zł, wykonano 75 533,62 zł, tj. 1,79 %.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**, plan 550 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł.

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grodziec, plan 550 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł.

- **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan 3 285 000,00 zł, wykonano 9 225,00 zł.

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, plan 3 285 000,00 zł, wykonano 9 225,00 zł.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 219 081,26 zł, wykonano 50 318,62 zł w tym:

1. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa, plan 50 000,00 zł, wykonano 44 157,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak, plan 7 000,00 zł, wykonano 6 027,00 zł..
4. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty, plan 43 848,66 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Budowa oświetlenia w m. Mokre, plan 5 348,58 zł, wykonano 0,00 zł.
7. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia-Królików-Łagiewniki, plan 41 302,28, wykonano 0,00 zł
8. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wieloleka, plan 30 000,00 zł, wykonano 134,62 zł.
9. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica, plan 16 581,74 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan 161 000,00 zł wykonano 4 920,00 zł.

1. Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu, plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkać w Łądku jest w porządku, plan 106 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie terenu, realizacja do 14 września 2018 roku.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Samorządy i Lasy Państwowe - Razem dla grodzieckiej przyrody, plan 10 000,00 zł, wykonano 4 920,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, tj. 73,80%.

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność**, plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł.

1. Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan 208 974,63 zł, wykonano 10 500,00 zł, tj. 5,02 % w tym:

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan 208 974,63 zł, wykonano 10 500,00 zł.

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych „Rekreacją Grodziec stoi”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec, plan 93 974,19 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas”- budowa rekreacyjnego placu zabaw, plan 74 500,44 zł, wykonano 0,00 zł.

3. Zakup i montaż altany w sołectwie Kolonia Biała, plan 10 500,00 zł, wykonano 10 500,00 zł.
4. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Mokre, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Ogółem plan 7 661 579,72 zł, wykonano 3 777 843,84 zł, tj. 49,31 %.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 270 605,06 zł, wykonano 270 342,31 zł, tj. 99,90 %.

- rozdział 01095 plan 270 605,06 zł, wykonano 270 342,31 zł tj. 99,90 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 60 859,47 zł, wykonano 29 138,14 zł, tj. 47,88 %.

- rozdział 75011 plan 60 859,47 zł, wykonano 29 138,14 zł, tj. 47,88 %.

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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 1 050,00 zł, wykonano 443,12 zł, tj. 42,20 %.

- rozdział 75101 plan 1 050,00 zł, wykonano 443,12 zł, tj. 42,20 %.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 57 544,19 zł, wykonano 0,00 zł tj.0,00 %, w tym:

- rozdział 80153 plan 57 544,19 zł, wykonano 0,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 33 640,00 zł, wykonano 15 014,10 zł, tj. 44,63 %, 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 33 500,00 zł, wykonano 14 958,00 zł,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 140,00 zł, wykonano 56,10 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan 7 237 881,00 zł, wykonano 3 462 906,17 zł, tj. 47,84 %, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan 4 390 399,00 zł, wykonano 2 090 694,56zł. Środki wydawkowano 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 **2 845 632,00 zł**, wykonano **1 372 157,74 zł**. Środki wydatkowano 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 **250,00 zł**, wykonano **53,87 zł**. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- rozdział 85504- wspieranie rodziny- plan **1 600,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Ogółem plan 364 122,00 zł, wykonano 211 783,14 zł, tj. 58,16 % w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **158 920,00 zł**, wykonano **79 462,00 zł**, tj. **50,00 %**

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan **89 050,00 zł**, wykonano **44 526,00 zł**, tj. **50,00 %**. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80104 - przedszkola, plan **69 870,00 zł**, wykonano **34 936,00 zł**, tj. **50,00 %**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan **142 491,00 zł**, wykonano **100 592,75 zł**, tj. **70,60 % 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 **6 399,00 zł**, wykonano **3 000,00 zł**.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **12 726,00 zł**, wykonano **12 000,00 zł**.

- rozdział 85216 - zasiłki stałe, plan **43 936,00 zł**, wykonano **38 307,00 zł**.

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan **28 837,00 zł**, wykonano **15 526,00 zł**.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan **22 400,00 zł**, wykonano **19 379,00 zł**.

- rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **28 193,00 zł**, wykonano **12 380,75 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **62 711,00 zł**, wykonano **31 728,39 zł**, tj. **50,59 %**.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan **62 711,00 zł**, wykonano **31 728,39 zł**. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

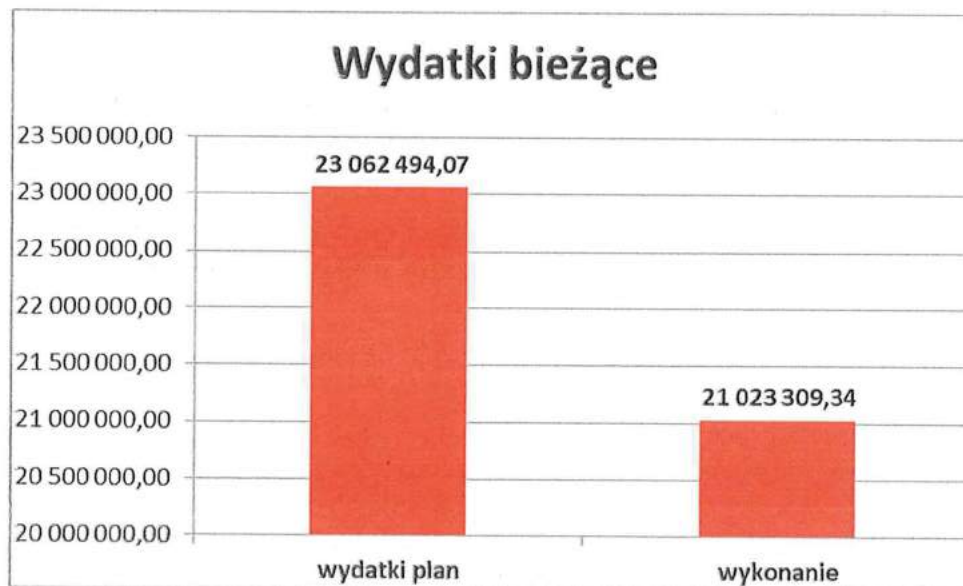
Plan - 32 447 960,72 zł wykonanie 13 114 050,59 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 23 582 246,23 zł wykonanie 10 990 771,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170) i pochodne od wynagrodzeń
plan 9 762 862,21 zł wykonanie 4 243 735,96 zł

- wydatki na obsługę długu jst plan 135 000,00 zł wykonanie 35 086,04 zł
(§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan 1 601 450,68 zł wykonanie 890 483,21 zł
(§2360,2480,2540,2820,2830, 6230)



2. Wydatki majątkowe 8 865 714,49 zł wykonanie 2 123 279,54 zł
(6050,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- Przychody plan - **6 298 742,00 zł** wykonanie - **1 165 902,72 zł**, tj. 18,51 %
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
 plan - 5 133 742,00 zł wykonanie - 0,00 zł
 - wolne środki:
 plan - 1 165 000,00 zł wykonanie - 1 165 902,72 zł
- Rozchody plan - **523 532,00 zł** wykonanie - **295 226,00 zł**, tj. 56,39 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

- Pożyczka z WFOŚ i GW /Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek/- **16 948,00 zł**.
- Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) /Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, modernizacja placu, budowa drogi Królików- Biała Kolonia- Biała - Bystrzyca, budowa Orlik/ spłata w kwocie - **66 920,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie - **43 750,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **133 234,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie - **34 374,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie - **2 023 526,00 zł**.

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

PLAN – 2 244 600,00 zł, WYKONANO 1 804 850,24 zł.

Dział 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 00029-65150-UM-1500032/16 z dnia 26.06.2017 roku w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obwód Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.** Plan 2 244 600,00 zł, wydatkowano 1 804 850,24 zł.

Zgodnie z umową Nr 00050-65150-UM1500034/16 oraz z aneksem nr 1 w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”. Plan 24 600,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 853 rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-0 z dnia 24.01.2017 roku w ramach WRPO na lata 2014-2020. Plan 50 479,00 zł, wykonano 26 983,67 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na projekt pn. „**Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim**”. W ramach projektu zatrudniono opiekunkę środowiskową, pedagoga, psychologa i terapeutę.

DZIAŁ 750 rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych , plan 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji.

DZIAŁ 900 rozdział 90095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 0001-65171-Um1500019/17 z dnia 03.11.2017 roku PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu**”. W 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania w terminie do września 2019 roku.

Zgodnie z umową Nr 00252-6935-UM1510438/17 z dnia 01.06.2017 roku oraz Aneksem nr 1 do umowy z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Mieszkać w Łądku jest w porządku**” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek”. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu, natomiast wykonanie planowane jest do 14 września 2018 roku. Plan 99 999,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody, plan 10 000,00 zł, wykonano 4 920,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji.

DZIAŁ 921 rozdział 92195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji.

DZIAŁ 926 rozdział 92695- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00712-6935-UM1511182/17 z dnia 30.03.2018 roku przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zakup i montaż urządzeń zabawowych. Rekreacją Grodziec stoi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec**”. Plan 79 974,19 zł, wykonano 0,00 zł.

Zgodnie z umowa Nr 00710-6935-UM1511181/17 z dnia 30.03.2018 roku przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Groźcu. W Groźcu lubimy aktywnie spędzać czas- budowa rekreacyjnego placu zabaw**”. Plan 60 500,44 zł, wykonano 0,00 zł.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi część tabelaryczna.

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 I półrocze 2018 roku.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 659 733,06	349 544,95	474,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 384 228,00	76 017,24	1 820,94
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	66 539,42	31,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 338,00	0,00
			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	1 174 228,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	275 505,06	273 527,71	100,72
			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	4 900,00	3 185,21	65,00
		0750				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,00
			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	270 605,06	270 342,31	99,90
	2010					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			540 000,00	224 280,40	41,53
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00	224 280,40	41,53
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	111,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	221 830,80	41,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 338,23	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 737 570,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 570,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 619 070,00	0,00	0,00
	6257					

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 369,00	74 960,31	56,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 369,00	74 960,31	56,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00	1 921,09	98,52
	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	131 419,00	67 727,93	51,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,89	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	18 556,58	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	18 556,58	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 357,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 199,08	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 890,00	65 953,85	110,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 890,00	29 946,00	50,00
	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	59 890,00	29 946,00	50,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 535,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 535,70	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 772,15	0,00

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie 205	0,00	17 656,33	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie 205	0,00	3 115,82	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 050,00	528,00	50,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,29
	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	1 050,00	528,00	50,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		0,00	626,12	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	111,80	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,80	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	514,32	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	514,32	0,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 533 723,00	1 813 686,60	51,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	10 912,00	837,43	7,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 912,00	837,43	7,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508 700,00	250 380,00	49,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00	160 691,00	53,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00	15 232,00	51,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	63 369,00	49,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00	11 055,00	23,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	33,00	1,65
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	657 000,00	388 294,64	59,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 000,00	201 414,21	60,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 500,00	100 687,70	58,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 499,40	72,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 500,00	22 166,60	39,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 807,00	58,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	609,00	20,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 700,00	37 491,00	66,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	458,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 160,93	108,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	76 125,47	83,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 059,00	55,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 903,32	87,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	22 163,15	96,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 266 111,00	1 098 049,06	48,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 111,00	1 085 608,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	12 441,06	82,94
7.		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 416 016,47	6 114 516,21	58,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 216,00	3 598 984,00	66,84
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 216,00	3 598 984,00	66,84
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 829 476,00	2 414 736,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 829 476,00	2 414 736,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	969,47	116,21	11,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,21	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	969,47	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 355,00	100 680,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 355,00	100 680,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 464,19	242 962,81	62,07

80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	5 499,92	39,29
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 875,98	48,45
0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 518,00	25,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,94	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 050,00	60 081,07	67,47
0830	Wpływy z usług	0,00	7 273,57	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	89 050,00	44 526,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	8 281,50	0,00
80104	Przedszkola	75 870,00	37 627,43	49,59
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 677,99	44,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,44	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	69 870,00	34 936,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	82 210,20	53,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	30 665,70	51,11
0830	Wpływy z usług	95 000,00	51 544,50	54,26
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 544,19	57 544,19	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	57 544,19	57 544,19	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	185 652,00	141 568,53	76,25

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		39 899,00	19 000,00	47,62
	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	33 500,00	16 000,00	47,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 399,00	3 000,00	46,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 726,00	12 000,00	94,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	12 726,00	12 000,00	94,30
85215	Dodatki mieszkaniowe		140,00	120,00	85,71
	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	140,00	120,00	85,71
85216	Zasiłki stałe		43 936,00	42 000,00	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	43 936,00	42 000,00	95,59
85219	Ośrodki Pomocy społecznej		28 837,00	16 228,71	56,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,55	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	28 837,00	15 526,00	53,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		37 714,00	32 840,82	87,08
	0830	Wpływy z usług	9 521,00	4 647,82	48,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	28 193,00	28 193,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 400,00	19 379,00	86,51

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	22 400,00	19 379,00	86,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 479,00	32 023,29	63,44
85395	Pozostała działalność		50 479,00	32 023,29	63,44
	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 jst	45 165,42	28 652,41	63,44
	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 jst	5 313,58	3 370,88	63,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 711,00	62 711,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		62 711,00	62 711,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	62 711,00	62 711,00	100,00
855	RODZINA		7 257 881,00	3 676 291,47	50,65
85501	Świadczenia wychowawcze		4 390 399,00	2 213 196,00	50,41
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 390 399,00	2 213 196,00	50,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 865 632,00	1 461 245,47	50,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	2 845 632,00	1 450 000,00	50,96

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 245,47	56,23
85503	Karta Dużej Rodziny		250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		553 829,00	243 515,16	43,97
90002	Gospodarka odpadami		485 000,00	222 583,72	45,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 000,00	221 749,72	45,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	380,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 200,00	20 431,44	392,91
	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	5 000,00	20 431,44	408,63
90095	Pozostała działalność		63 629,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63 629,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA		89 383,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	89 383,00	0,00	0,00
		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			
	6258		89 383,00	0,00	0,00
		RAZEM	26 672 750,72	13 061 725,28	48,97

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 495 873,66	2 526 730,80	72,28
	01009	Spółki wodne		10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 211 248,60	2 254 129,60	70,19
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 125,00	28,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	154 060,14	37,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 842,82	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	30 919,96	40,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 804,39	34,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 138,72	55,86
		4260	Zakup energii	64 000,00	21 694,26	33,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	273,00	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 350,20	28,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,15	40,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 357,74	48,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 009,00	35,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	8 892,45	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 230,00	49,20
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	29 000,00	12 223,85	42,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	42,00	3,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	138 915,68	67,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 228,00	1 155 866,38	98,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 372,00	648 983,86	60,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		4 020,00	2 258,89	56,19

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 020,00	2 258,89	56,19
01095	Pozostała działalność		270 605,06	270 342,31	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,98	3 800,82	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 299,08	265 041,49	99,90
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		210 500,00	113 172,41	53,76
40002	Dostarczanie wody		210 500,00	113 172,41	53,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 225,15	22,23
	4260	Zakup energii	98 000,00	55 380,11	56,51
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 882,35	42,97
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 361,93	84,54
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	29 500,00	16 322,87	55,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 502 780,30	230 654,62	15,35
60004	Lokalny transport zbiorowy		65 000,00	26 346,44	40,53
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 346,44	40,53
60014	Drogi publiczne powiatowe		155 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 282 780,30	204 308,18	15,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 995,02	64 395,45	29,68
	4300	Zakup usług pozostałych	101 234,36	94 153,23	93,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 759,50	57,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 550,92	40 000,00	4,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		95 859,36	42 955,52	44,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 859,36	42 955,52	44,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 916,07	47,29
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 472,44	55,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 859,36	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 511,07	53,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 825,00	44,81
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	230,94	23,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		165 150,37	83 761,78	50,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		165 150,37	83 761,78	50,72

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	72 699,08	72 699,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 214,00	52,14
4300	Zakup usług pozostałych	78 451,29	5 338,20	6,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	510,50	17,02

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 027 602,14	1 243 386,85	41,07
75011	Urzędy wojewódzkie	101 650,13	39 139,63	38,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	25 891,96	36,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,51	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	5 077,23	40,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	727,44	38,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,47	1 262,65	51,13
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	703,59	8,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	24,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	739,00	92,38
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00	64 320,22	49,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	55 839,06	50,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	432,71	8,65
4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 380,00	52,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	168,45	21,06
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 504 552,01	1 017 621,74	40,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 300,94	43,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00	632 100,69	39,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	98 387,56	81,31
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	21 000,00	11 671,00	55,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	112 532,64	38,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	14 552,04	34,65
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	804,00	16,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,57	31 454,58	48,17
4260	Zakup energii	63 000,00	23 494,71	37,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	156,00	2,84
4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00	33 788,45	43,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 509,81	45,92
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 215,79	70,26
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 262,60	30,88

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 312,44	30 234,33	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 156,60	39,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 495,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	16 909,47	16,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 774,42	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 135,05	20,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	37 408,44	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	30 123,61	43,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 701,83	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	673,62	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	587,50	300,00	51,06
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 612,50	1 209,38	75,00
75095		Pozostała działalność	103 600,00	67 987,35	65,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	22 680,00	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 697,35	89,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 210,00	83,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	443,12	42,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	443,12	42,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	443,12	42,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	320 342,68	155 238,79	48,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	292 342,68	150 238,79	51,39
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 110,00	99 110,00	91,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 147,41	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	116,62	31,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	8 734,00	58,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 980,00	99,92
	4430	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 150,76	56,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 412,68	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	135 000,00	35 086,04	25,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	35 086,04	25,99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	500,00	10,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	34 586,04	26,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	268 050,00	17 751,00	6,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 050,00	17 751,00	98,34
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 000,00	15 759,00	98,49
	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	2 050,00	1 992,00	97,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 109 204,02	3 985 232,87	43,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 399 887,02	2 181 182,94	49,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	528 385,28	57,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 895,32	58 885,28	43,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 000,00	1 001 196,02	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	151 246,63	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	204 291,01	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	25 846,87	41,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 277,00	15,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	90 821,02	63,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	500,00	5,56
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 225,85	64,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	251,26	2,44
	4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	26 908,34	58,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 269,42	36,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	807,80	32,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 889,88	48,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 841,70	67 381,28	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 308,75	208 685,09	43,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00	118 389,69	58,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 625,61	48,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	52 516,84	30,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 367,65	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	8 743,46	22,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	1 239,13	21,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 234,42	58,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	698,00	69,80
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 583,78	45,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	397,92	15,92
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 000,00	2 930,73	24,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,80	27,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 758,75	5 819,06	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 116 098,41	331 269,51	29,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	11 283,37	40,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	211 689,62	37,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	31 253,52	65,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	40 792,79	36,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	5 681,26	39,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	804,00	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 108,15	20,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	423,79	16,95
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	186,00	12,40
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 347,38	45,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,12	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,21	24,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	348,00	23,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 928,41	14 946,30	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 105 299,34	432 608,64	39,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	12 984,52	36,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	233 789,11	33,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	37 188,19	70,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	43 910,09	33,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	5 815,30	30,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	51 898,02	61,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 286,75	51,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	72,74	1,21
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 973,79	43,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	649,05	32,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00	7,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 606,57	64,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,34	25 499,51	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		541 306,98	144 026,38	26,61
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	150,00	12,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	30 806,07	28,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 940,72	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 001,90	31,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	386,70	15,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	12 062,85	63,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	84 776,90	49,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 273,50	12,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00	13 251,70	35,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 180,00	36,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	6 071,70	35,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 109,91	264 320,59	46,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	364,80	8,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	126 571,99	43,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 335,92	80,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 641,26	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 830,96	37,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 694,49	43,46
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	76 780,77	49,54
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 448,50	32,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 319,46	36,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109,91	6 082,44	9 109,92
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	40 548,07	28 325,14	69,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 019,98	46,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 048,63	80,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 827,71	73,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 868,34	82,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,46	554,27	68,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,61	1 006,21	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 733,28	286 060,53	51,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 928,00	26 598,24	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	10 085,85	65,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	158 187,50	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	38 026,99	82,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	31 586,74	44,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	3 596,25	34,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 305,28	14 478,96	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 879,91	57 561,22	34,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 970,91	74,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	43 739,79	33,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	7 878,03	32,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	812,56	23,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 544,19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,69	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 974,50	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	50 588,16	37 941,13	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 588,16	37 941,13	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	59 200,00	30 325,75	51,23
	85141	Ratownictwo medyczne	9 200,00	9 200,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200,00	9 200,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	21 125,75	43,56
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	348,84	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	35,28	13,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	8 329,09	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 476,14	56,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 305,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	131,40	43,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
852	POMOC SPOŁECZNA		889 518,00	432 762,24	48,65
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	83 853,79	55,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	83 853,79	55,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	62,15	2,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	62,15	6,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
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	39 899,00	18 025,11	45,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 899,00	18 025,11	45,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	14 636,44	22,52
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	14 636,44	22,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 140,00	1 052,76	20,48
	3110	Świadczenia społeczne	5 140,00	1 052,76	20,48
85216		Zasiłki stałe	45 000,00	38 752,50	86,12

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	436,00	435,94	99,99
3110	Świadczenia społeczne	44 554,00	38 307,00	85,98
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	10,00	9,56	95,60
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	478 193,00	229 730,79	48,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 957,00	133 030,06	44,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 749,71	94,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	27 746,24	45,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 877,28	47,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	750,00	23,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 374,00	16 735,89	61,14
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	9 983,72	72,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	678,31	22,61
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	4 822,83	39,21
4430	Różne opłaty i składki	800,00	257,00	32,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,00	6 844,75	70,48
4480	Podatek od nieruchomości	240,00	232,00	96,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	23,00	0,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 386,00	24 761,50	43,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 086,00	18 330,24	41,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 710,77	51,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	504,49	50,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 326,75	55,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	21 887,20	46,18
3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	21 887,20	46,18

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 479,00	26 983,67	53,46
	85395	Pozostała działalność	50 479,00	26 983,67	53,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 815,37	11 243,29	49,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,98	1 322,72	49,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,71	1 829,38	49,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,79	215,22	49,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	502,81	159,43	31,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,09	18,77	31,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	1 665,98	62,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	196,02	62,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,12	990,10	40,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,13	116,46	40,14
	4307	Zakup usług pozostałych	10 737,00	7 247,38	67,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 263,00	852,62	67,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	1 007,74	44,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	265,00	118,56	44,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		232 256,15	97 816,66	42,12
	85401	Świetlice szkolne	147 345,15	57 556,17	39,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	3 001,93	35,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	35 307,12	36,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 284,85	52,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 058,46	37,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	524,33	17,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 920,00	64,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	832,51	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,64	3 909,48	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 611,00	40 260,49	48,15
	3240	Stypendia dla uczniów	83 011,00	39 660,49	47,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
855	RODZINA		7 311 217,00	3 495 682,59	47,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 390 399,00	2 090 694,56	47,62
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 613,00	2 061 396,30	47,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	12 257,56	30,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 978,47	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 550,21	68,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	204,13	20,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 921,72	40,58
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 200,00	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 096,67	28,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 632,00	1 379 276,44	48,13
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 568,00	1 262 890,26	48,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	29 433,29	41,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 336,45	86,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 150,00	76 964,00	42,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	802,01	44,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	2 103,06	30,70
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	748,47	62,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 023,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,90	67,59
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	53,87	21,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	53,87	21,55
85504		Wspieranie rodziny	44 936,00	23 436,09	52,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00	15 024,17	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 562,52	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	3 120,20	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	424,15	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 415,55	38,26

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	2 221,63	22,22
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	2 221,63	22,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 036 602,98	444 607,71	8,83
90002	Gospodarka odpadami		1 100 706,00	273 484,91	24,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	21 227,67	34,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 883,72	90,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	2 347,00	46,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 236,73	36,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	607,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	228 616,19	49,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	207,10	41,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	11 070,00	2,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 000,00	4 557,30	75,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 557,30	75,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 200,00	1 740,40	28,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 390,40	26,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 285 000,00	9 225,00	0,28
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00	9 225,00	0,28
90013	Schroniska dla zwierząt		27 000,00	7 961,80	29,49
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 961,80	29,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		398 181,26	141 365,51	35,50
	4260	Zakup energii	95 000,00	52 128,08	54,87
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	38 918,81	46,28
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 081,26	50 318,62	24,07

90095	Pozostała działalność		213 515,72	6 272,79	2,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 515,72	1 352,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 001,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 536,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 462,50	4 920,00	8,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		185 000,00	86 070,00	46,52
	92116	Biblioteki	170 000,00	75 000,00	44,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	75 000,00	44,12
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	11 070,00	73,80
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043,00	7 043,00	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957,00	4 027,00	50,61
926	KULTURA FIZYCZNA		352 275,06	65 388,17	18,56
	92601	Obiekty sportowe	49 975,00	6 549,25	13,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	752,77	31,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	107,85	28,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 467,20	43,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	750,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	471,43	5,55
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	267 300,06	23 838,92	8,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	8 000,00	34,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,43	3 124,38	21,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	738,54	36,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 476,00	7,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	10 500,00	25,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 383,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 091,63	0,00	0,00
RAZEM			32 447 960,72	13 114 050,59	40,42

Wójt Gminy Gródziec
Anna Andrzejewska

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			270 605,06	270 342,31	270 605,06	270 342,31
	01095	Pozostała działalność		270 605,06	270 342,31	270 605,06	270 342,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 605,06	270 342,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 805,98	3 800,82
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			265 299,08	265 041,49
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			59 890,00	29 946,00	60 859,47	29 138,14
	75011	Urzędy Wojewódzkie		59 890,00	29 946,00	60 859,47	29 138,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 890,00	29 946,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 390,00	21 195,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 799,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	3 624,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	519,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			969,47	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00	528,00	1 050,00	443,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa		1 050,00	528,00	1 050,00	443,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	528,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	443,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			969,47	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		969,47	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,47	0,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		57 544,19	57 544,19	57 544,19	0,00
80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 544,19	57 544,19	57 544,19	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 544,19	57 544,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				569,69	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				56 974,50	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		33 640,00	16 120,00	33 640,00	15 014,10
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		33 500,00	16 000,00	33 500,00	14 958,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 500,00	16 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 500,00	14 958,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		140,00	120,00	140,00	56,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		140,00	120,00		
3110	Świadczenia społeczne				140,00	56,10
855	RODZINA		7 237 881,00	3 665 046,00	7 237 881,00	3 462 906,17
85501	Świadczenie wychowawcze		4 390 399,00	2 213 196,00	4 390 399,00	2 090 694,56
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		4 390 399,00	2 213 196,00		
3110	Świadczenia społeczne				4 319 613,00	2 061 396,30
4010	Wynagrodzenia osobowe				40 800,00	12 257,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie				4 000,00	3 978,47

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00	6 550,21
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	204,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200,00	2 921,72
4260	Zakup energii			2 500,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 800,00	1 096,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	889,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 632,00	1 450 000,00	2 845 632,00	1 372 157,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 632,00	1 450 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 594 568,00	1 262 890,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	24 304,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 336,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180 000,00	76 076,53
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	681,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 473,06
4260	Zakup energii			500,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	396,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 364,00	1 023,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	675,90
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	53,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	53,87
85504	Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 080,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00

Razem		7 661 579,72	4 039 526,50	7 661 579,72	3 777 843,84
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 920,00	79 462,00	158 920,00	79 462,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 050,00	44 526,00	89 050,00	44 526,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 050,00	44 526,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			75 000,00	37 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500,00	6 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 550,00	919,00
80104	Przedszkola	69 870,00	34 936,00	69 870,00	34 936,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	34 936,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			59 000,00	28 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	5 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			870,00	700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	142 491,00	120 098,00	142 491,00	100 592,75
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	6 399,00	3 000,00	6 399,00	3 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 399,00	3 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 399,00	3 000,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 726,00	12 000,00	12 726,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 726,00	12 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			12 726,00	12 000,00
85216	Zasilki stale		43 936,00	42 000,00	43 936,00	38 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 936,00	42 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			43 936,00	38 307,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 837,00	15 526,00	28 837,00	15 526,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 837,00	15 526,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			22 419,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 650,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			768,00	526,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 400,00	19 379,00	22 400,00	19 379,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	19 379,00		
	3110	Świadczenia społeczne			22 400,00	19 379,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 193,00	28 193,00	28 193,00	12 380,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 193,00	28 193,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			22 043,00	9 165,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	1 855,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	252,25
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	663,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00	444,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 711,00	62 711,00	62 711,00	31 728,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 711,00	62 711,00	62 711,00	31 728,39

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 711,00	62 711,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			62 711,00	31 728,39
			364 122,00	262 271,00	364 122,00	211 783,14

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w Dziale 852 rozdział 85502 § 0980 wynoszą plan 20 000,00 zł, wykonano 28 113,71 zł.

Wójt Gminy Grodziec

 Anna Andrzejewska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF była WPF Gminy Grodziec na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodziec za II kwartał 2018 roku.

I. WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec została uchwalona 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XXXV/237/2017 na lata 2018-2030.

Zmiany prognozy zostały dokonane:

- Uchwałą Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/275/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/280/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Nazwa	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r	%
DOCHODY	26 610 585,53	13 061 725,28	49,08
Dochody bieżące	23 545 775,53	13 056 575,28	55,45
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 111,00	1 085 608,00	48,23
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	12 441,06	82,94
Podatki i opłaty	1 821 562,00	991 406,92	54,43
Z podatku od nieruchomości	634 000,00	362 105,21	57,11
Z subwencji ogólnej	10 415 047,00	6 114 400,00	58,71
Dochody majątkowe	3 064 810,00	5 150,00	0,17
WYDATKI	32 385 795,53	13 114 050,59	52,66
Wydatki bieżące	23 520 081,04	10 990 771,05	46,73
Wydatki na obsługę długu	135 000,00	35 086,04	25,99
Wydatki majątkowe	8 865 714,49	2 123 279,54	23,95
NADWYŻKA/DEFICYT-WYNIK BUDŻETU	-5 775 210,00	-52 325,31	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	6 298 742,00	1 165 902,72	18,51
Kredyty i pożyczki	5 133 742,00	0,00	0,00
Wolne środki	1 165 000,00	1 165 902,72	100,08
ROZCHODY	523 532,00	295 226,00	56,39

Spląty kredytów i pożyczek	523 532,00	295 226,00	56,39
KWOTA DŁUGU	6 928 962,00	2 023 526,00	29,20

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2018r. przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2 do informacji oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się deficytem w kwocie – 52 325,31 zł zł.

Stan zadłużenia budżetu gminy na 30.06.2018r. z tytułu kredytów, pożyczek wynosi **2 023 526,00 zł**, co stanowi 29,20% planowanych w roku budżetowym dochodów.

Planowana kwota długu zgodnie z WPF na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 6 928 962,00 zł.

Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego

II.REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z działem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące:

1.1.1.1 LUS Lokalne Usługi społeczne w powiecie konińskim realizowane w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 106 358,00 zł, limit 2018 roku wynosi 50 479,00 zł, wykonano 26 983,67 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 1 066 750,00 zł, limit 2018 r- 50 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Limit 2019 r. – 1 016 750,00 zł

1.1.2.2 Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe- 1 537 230,00 zł, limit 2018 r – 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Limit 2019 r. – 1 512 230,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2.) z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych, okres realizacji 2018-2019 r, łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł limit 2018 r – 150 000,00 zł, wykonano 40 820,60 zł. Limit 2019 r. 150 000,00 zł.

1.3.1.2 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł, r, limit 2018 r – 350 000,00 zł, wykonano 152 717,35 zł. Limit 2019 r – 350 000,00 zł.

1.3.1.3.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2019,

łączne nakłady finansowe 1 200 000,00 zł, limit 2018 r- 600 000,00 zł, wykonano 185 441,40zł.
Limit 2019 r- 600 000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 **Budowa dróg gminnych- rozwój infrastruktury komunikacyjnej**, okres realizacji 2018-2030, łączne nakłady finansowe 0,00 zł.

1.3.2.2. **Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna**, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł, limit 2019 r- 50 000,00 zł, limit 2020 r. -190 000,00 zł.

1.3.2.3 **Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II**, okres realizacji 2015-2019 r, łączne nakłady finansowe 2 608 495,00 zł, limit 2018r – 86 495,00 zł, wykonano 0,00 zł, limit 2019 r. – 475 000,00 zł.

1.3.2.4 **Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre**, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1 998 000,00 zł, limit 2018 r – 410 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Limit 2019 r. – 1 540 000,00 zł.

1.3.2.5 **Działania rewitalizacyjne na terenie gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek rolniczych**, okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe 1 600 000,00 zł, limit 2018r. – 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł. Limit 2019 r. – 150 000,00 zł, limit 2020r. – 1 400 000,00 zł, limit 2021 r. – 10 000,00 zł.

1.3.2.6 **Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody**, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 95 000,00 zł, limit 2018 r.- 10 000,00 zł, wykonano 4 920,00 zł. Limit 2019 r. – 70 000,00 zł, limit 2020 r.- 15 000,00 zł.

1.3.2.7 **Budowa dróg gminnych na działkach w Groźcu**, okres realizacji 2018-2030, łączne nakłady finansowe 2 214 050,00 zł, limit 2018 r.- 107 850,92 zł, wykonano 0,00 zł. Limit 2019 r. – 100 000,00 zł, limit 2020 r. – 100 000,00 zł, limit 2021r. -200 000,00 zł, limit 2022 r. – 100 000,00 zł, limit 2023 r. – 100 000,00 zł, limit 2024r. – 150 000,00 zł, limit 2025 r. – 100 000,00 zł, limit 2026r. – 180 000,00 zł, limit 2027 r.- 200 000,00 zł, limit 2028r. – 500 000,00 zł, limit 2029r.- 50 000,00 zł, limit 2030 r. – 50 000,00 zł.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

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

Wśród priorytetowych zadań placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA2/MARC 21, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od 2013 r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Na koniec grudnia 2017 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu ok 70 % księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Grodźcu od 2013 roku posiada swoje konto na Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **W.BIBLIOTECIE.PL**. Dzięki temu czytelnicy mogą przeglądać nowości i cenne zbiory oraz informacje o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Mogą również zamieszczać na profilu recenzje i komentarze książek, filmów i muzyki, wypowiadać się na forum i tworzyć grupy tematyczne. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

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

Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami w celu popularyzacji wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa. Biblioteka Publiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi

z terenu gminy Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach. W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteka organizuje też różnego rodzaju wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne (np. w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki Seniorów”), lekcje z przysposobienia bibliotecznego. Bierze czynny udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.

W okresie sprawozdawczym BPG Grodziec przeprowadziła szereg działań edukacyjnych i kulturalnych, mających na celu promocję placówki i Gminy Grodziec oraz rozwój i integrację społeczności lokalnej. W tym czasie biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń i uroczystości. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa biblioteki i wsparciu ze strony podmiotów współpracujących z biblioteką (Urzędem Gminy Grodziec, szkołami i stowarzyszeniami z terenu gminy Grodziec, w tym w szczególności z Klubem Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, innymi bibliotekami) udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia (w ujęciu chronologicznym):

- **akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** (współdział);
- **„Dzień babci i dziadka w bibliotece”** – spotkanie okolicznościowe zorganizowane we współpracy z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”;
- **„Warcaboferie w bibliotece 2018”** – mistrzostwa gry w warcaby o Puchar Wójta Gminy Grodziec, zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodziec. W ramach podjętego działania odbyły się trzy spotkania (12,14,16 lutego 2018 r.), w czasie których dzieci doskonalili swoje umiejętności gry w warcaby, logicznego myślenia i budowania strategii. Po zakończonych zmaganiach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i puchary;
- **„Randka ciemno z książką”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek;
- **Wizyta pierwszoklasistów w bibliotece** – spotkanie z uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Podczas spotkania dzieci zapoznane zostały z regulaminem biblioteki oraz ogólnymi zasadami zachowania się w księżnicy wiedzy oraz wypożyczania książek. Spotkanie zwieńczyła prezentacja książek-zabawek oraz czytanie bajki pt. „Franklin i książka z biblioteki”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę wizyty w bibliotece biblioteczną zakładkę do książki;
- **„Wielkanocne tradycje”** – wielkanocne warsztaty rękodzieła artystycznego zorganizowane przy współudziale członków lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”;

• **„Wiosenno-wielkanocne warsztaty w bibliotece”** – warsztaty rękodzielnicze zorganizowane przy współudziale członków lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki” dla dzieci klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Celem warsztatów było zainteresowanie dzieci kulturą i tradycjami regionu poprzez poszerzanie wiedzy na ten temat oraz kultywowanie tradycji samodzielnego wyplatania palm wielkanocnych, dzięki czemu są one elementem żywej tradycji i kultury ludowej, a nie tylko pamiątką przeszłości;

• **spotkanie autorskie Zbigniewa Kolby – autora książki pt. „Krioterapia. To warto wiedzieć”**. Znany i ceniony w środowisku specjalista do spraw rekreacji ruchowej przekazał zebrany praktyczne informacje na temat zdrowia oraz przedstawił szczegółowo zagadnienia kluczowe dla utrzymania właściwej kondycji psychofizycznej organizmu. Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie problematyki leczenia niską temperaturą, zwłaszcza pacjentów w średnim i starszym wieku, którzy panicznie boją się chłodu, a na słowo „zimno” dostają „gęsiej skórki”. Przy okazji poruszono także kilka innych, ważnych kwestii, związanych m.in. z: przyswajalnością witamin i minerałów, leczeniem bezsenności, zimnych stóp, dłoni, wrzodów żołądka, dwunastnicy, przyczynami i skutkami braku kolagenu w stawach, powstawania osteoporozy, przygnębienia i wypalenia organizmu. Te i inne przydatne informacje stanowiące swoistą receptę na dobre samopoczucie i utrzymanie właściwej kondycji organizmu były treścią prezentowanej książki, z którą można było wrócić do domu i/lub podarować innym;

• **zajęcia komputerowe dla seniorów w bibliotece** - głównym założeniem organizowanych co wtorek zajęć edukacyjnych było nabycie przez seniorów umiejętności obsługi komputera, pracy w edytorach tekstu oraz korzystania z Internetu;

• **”Niespodzianka dla mamy” – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu**. Warsztaty stanowiły połączenie praktycznego z pożytecznym. Pozwoliły uczestnikom spotkania poznać historię święta Dnia Matki oraz przygotować dla swoich mam własnoręcznie wykonany upominek – laurkę w kształcie serca;

• **przedwakacyjne spotkanie w bibliotece z uczniami klas I i III SSP im. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach**. Podczas spotkania przekazano dzieciom kilka bardzo cennych informacji. Omówiono układ i rozmieszczenie książek na półkach, rodzaje katalogów bibliotecznych. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądają i do czego służą karty katalogowe oraz karty książki. Poznali nowości wydawnicze oraz zasady

korzystania z czytelni i wypożyczalni. Spotkanie zwińczyła wspólna fotografia i zaproszenie do odwiedzin biblioteki w okresie wakacyjnym.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w I półroczu 2018 roku stanowią:

- dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 75 000,00 zł,
- odsetki bankowe w kwocie 4,93 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Na utrzymanie budynku przy ul. Targowej 2A przeznaczona została z budżetu biblioteki kwota 6 761,39zł na, którą składa się: zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki ale prawie całego budynku tzn. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy) oraz zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej i piwnic). Ponadto dokonano zakupu art. Biurowych oraz składka na ubezpieczenie mienia, oraz konserwacja i przegląd kotła olejowego, konserwacja instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe dotyczące eksploatacji systemu Oprogramowania SOWA2/MARC21 i uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl w kwocie 3 107,97 zł, szkolenia, honorarium za spotkanie autorskie w kwocie 569,60 zł.

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 3 715,16 zł., oraz na prenumeratę czasopism kwotę 188,23 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka obsługiwana przez dwóch pracowników na stanowiskach: - Kierownik BPG Grodziec, oraz Pomoc administracyjna

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 46 850,02 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 9 577,21 zł.

Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, delegacje, internet, telefon oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 199,63 zł.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w I półroczu 2018 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **175 wol.**

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

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec
K. Gromala
Katarzyna Gromala