

**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 2019 roku**



Herb Gminy

Grodziec, sierpień 2019 roku

Zarządzenie nr FN.0050.57.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.506 z późn. zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.869) zarządzam, co następuje:

§ 1

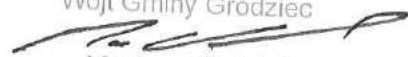
Wójt Gminy Grodziec przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2019 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


Mariusz Woźniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2019 roku

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

DOCHODY - **27 000 000,00 zł**

WYDATKI - **30 770 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

W Uchwale Nr IV/18/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.30.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.40.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2019 r,
- Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.47.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2019 roku,

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY - **27 689 181,47 zł**

WYDATKI - **31 459 181,47 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **27 689 181,47 zł**, zostały wykonane na sumę **13 735 001,36 zł**, co stanowi **49,60 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **6 910 061,02 zł**, wykonano **4 485 928,06** tj. 64,92 % z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **389 190,02 zł**, wykonano **309 571,06 zł**, tj. 79,54 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **63 632,00 zł**, wykonano **31 818,00 zł**,

tj. 50,00 %,

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz wyborami plan **22 299,00 zł**, wykonano **21 415,00 zł**, tj. 96,04%,

Rodzina - plan **6 434 940,00 zł**, wykonano **4 123 124,00 zł**, tj. **64,07 %**, na które składają się :

- świadczenie wychowawcze plan **3 612 193,00 zł**, wykonano **2 335 024,00 zł**, tj. 64,64 %,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 790 597,00 zł**, wykonano **1 764 000,00 zł**, tj. 63,21%.

- Karta Dużej Rodziny plan **600,00 zł**, wykonano **600,00 zł**, tj. 100,00 %,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan **31 550,00 zł**, wykonano **23 500,00 zł**, tj. 74,48%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące **373 445,45 zł** wykonano **239 469,00 zł** tj. 64,12 % z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe – plan **14 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan **96 807,00 zł**, wykonano **48 402,00 zł**, tj. 50,00 %,

- przedszkola – plan **74 359,00 zł**, wykonano **37 177,00 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 **6 500,00 zł**, wykonano **3 900,00 zł**, tj. 60,00%,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **14 788,00 zł**, wykonano **12 000,00 zł**, tj. 81,15 %,

- zasiłki stałe - plan **45 227,00 zł**, wykonano **43 000,00 zł**, tj. 95,08 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **24 845,00 zł**, wykonano **13 377,00 zł**, tj. 53,84 %,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **14 621,00 zł**, wykonano **14 621,00 zł**, tj. 100,00 %,

- pomoc w zakresie dożywiania- plan **24 891,45 zł**, wykonano **9 585,00 zł**, tj.38,51%.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan **57 407,00 zł**, wykonano **57 407,00 zł**, tj. 100,00%.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **10 776 588,00 zł**, wykonano **6 019 820,00 zł**, tj. 55,77 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 473 191,00 zł	wykonano	3 368 120,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	5 082 018,00 zł	wykonano	2 541 012,00 zł
- część równoważąca	-	plan	221 379,00 zł	wykonano	110 688,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 792 950,00 zł, wykonano w wysokości 1 040 585,68 zł, tj. 58,04 %

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 950,00 zł**, wykonano **2 134,07 zł**, tj. 109,44%.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **6 000,00 zł**, wykonano **284,00 zł**, tj. 4,73 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **651 000,00 zł**, wykonano **374 243,10 zł**, tj. 57,49 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **197 000,00 zł**, wykonano **122 104,15 zł**, tj. 61,98 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **147 000,00 zł**, wykonano **76 390,50 zł**, tj. 51,97 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **102 000,00 zł**, wykonano **52 942,94 zł**, tj. 51,90 %.
W I półroczu 2019 roku wystawiono 5 upomnień oraz wysłano 2 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **10 000,00 zł**, wykonano **8 762,00 zł**, tj. 87,62 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 000,00 zł**, wykonano **808,00 zł**, tj. 26,93 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **60 000,00 zł**, wykonano **53 931,43 zł**, tj. 89,89 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **18 000,00 zł**, wykonano **12 371,00 zł**, tj. 68,73 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **52 000,00 zł**, wykonano **41 894,09 zł**, tj. 80,57 %.
W okresie sprawozdawczym wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **535 000,00 zł**, wykonano **282 808,02 zł**, tj. 52,86 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą plan 512 000,00 zł, wykonanie 248 799,01 zł, tj. 48,59 %.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 308 721,01 zł, w tym zaległości wynoszą 60 704,33 zł oraz nadpłaty w kwocie 214,61 zł.
W I półroczu 2019 roku wystawiono 38 upomnień oraz wysłano 23 tytuły wykonawcze.
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 23 000,00 zł, wykonano 34 009,01 zł, tj. 147,87 %.
13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **10 000,00 zł**, wykonano **11 912,38 zł**, tj. 119,12 %.

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

W I półroczu 2019 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 62 sztuki upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 3 717 662,00 zł wykonano 1 882 169,62 zł, tj. 50,63 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **882 998,00 zł**, wykonano **397 553,29 zł**, tj. 45,02 % ,
w tym:
- sprzedaż nieczystości płynnych plan 210 000,00 zł, wykonano 82 039,73 zł, tj. 39,07 %.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 3 768,26 zł oraz nadpłata 577,86 zł.

W I półroczu 2019 roku wywieziono 243 szt. nieczystości płynnych beczkowitzem gminnym, przyjęto ścieki od 5 dostawców oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody - plan 546 498,00 zł, wykonano 257 735,56 zł, tj. 47,16 %.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 83 647,82 zł oraz nadpłata w kwocie 836,95zł, wystawiono 86 wezwań do zapłaty.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 40 885,00 zł, tj. 43,04 %.

- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, plan 9 000,00 zł, wykonano 5 544,30 zł, tj. 61,60%.

- wpływy z usług w szkole podstawowej - plan 2 500,00 zł, wykonano 1 177,50 zł, tj. 47,10%,

- wpływy z usług w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych - plan 0,00 zł, wykonano 10 171,20 zł, tj. 0,00%.

- przedszkola – plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 551 594,00 zł**, wykonano **1 193 870,00 zł**, tj. 46,79 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **18 000,00 zł**, wykonano **13 950,97 zł**, tj. 77,51 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **154 695,00 zł**, wykonano **97 891,44 zł**, tj. 63,28 %.

W I półroczu 2019 roku zawarto porozumienie w sprawie umorzenia w całości zaległości za lokal mieszkalny położony w Lipicach 13 w kwocie 2 878,56 zł.

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 **4 901,20 zł**, tj. 24,51 %.

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 **5 207,80 zł**, tj. 86,80 %.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **25 869,30 zł**, tj. 43,12 %.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **11 775,00 zł**, wykonano **12 575,00 zł**, tj. 106,79 %.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **86 600,15 zł**, tj. 0,00 %.

11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 567,62 zł**, tj. 105,68 %.

12. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **12 711,84 zł**, tj. 0,00 %.

13. Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- plan **0,00 zł**, wykonano **3 101,38 zł**, tj. 0,00 %.

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

15. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310) - plan **0,00 zł**, wykonano **13 417,08 zł** tj. 0,00%.

16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 400,00zł**, wykonano **1 065,70zł**, tj. 44,40 %.

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

18. 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 (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **630,16 zł**, tj. 0,00%.

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

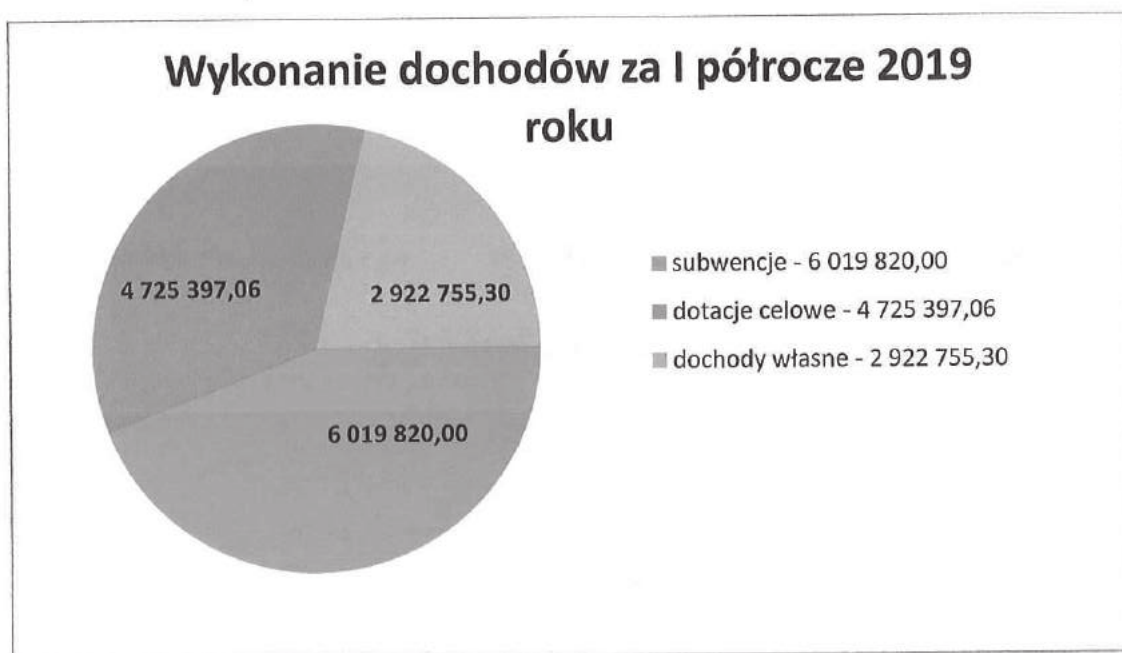
Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 223 262,52 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą - 5 908,98 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **4 118 475,00 zł**, wykonano **67 029,00 zł**, tj. **1,63 %**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **144 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł** tj. 0,00 %.

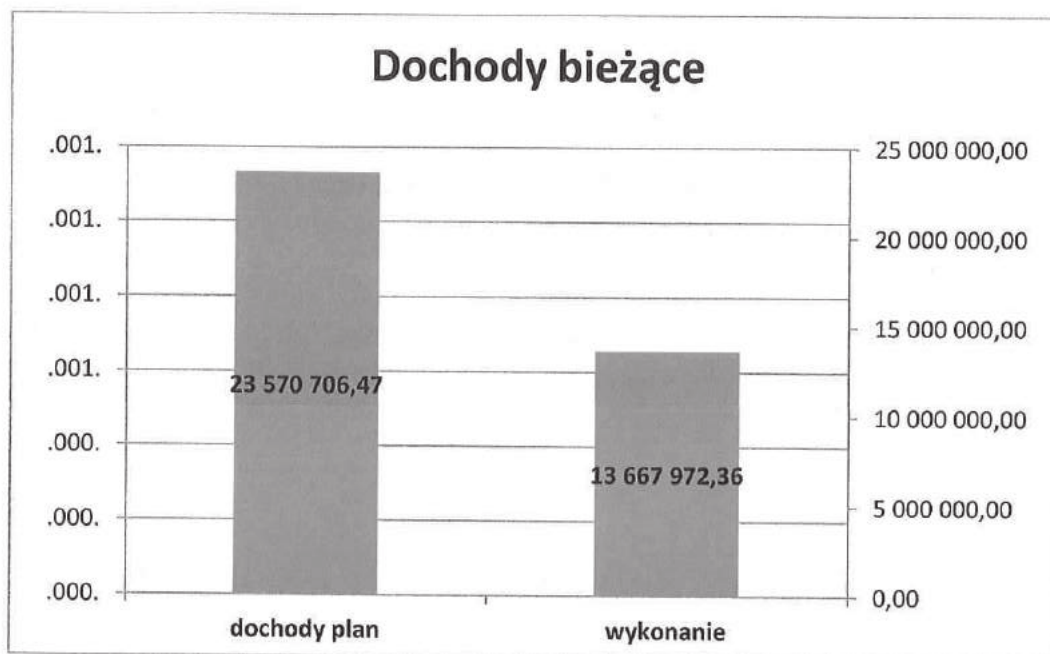
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6258) - plan **3 974 475,00 zł**, wykonano **67 029,00 zł**, tj. 1,69 %.



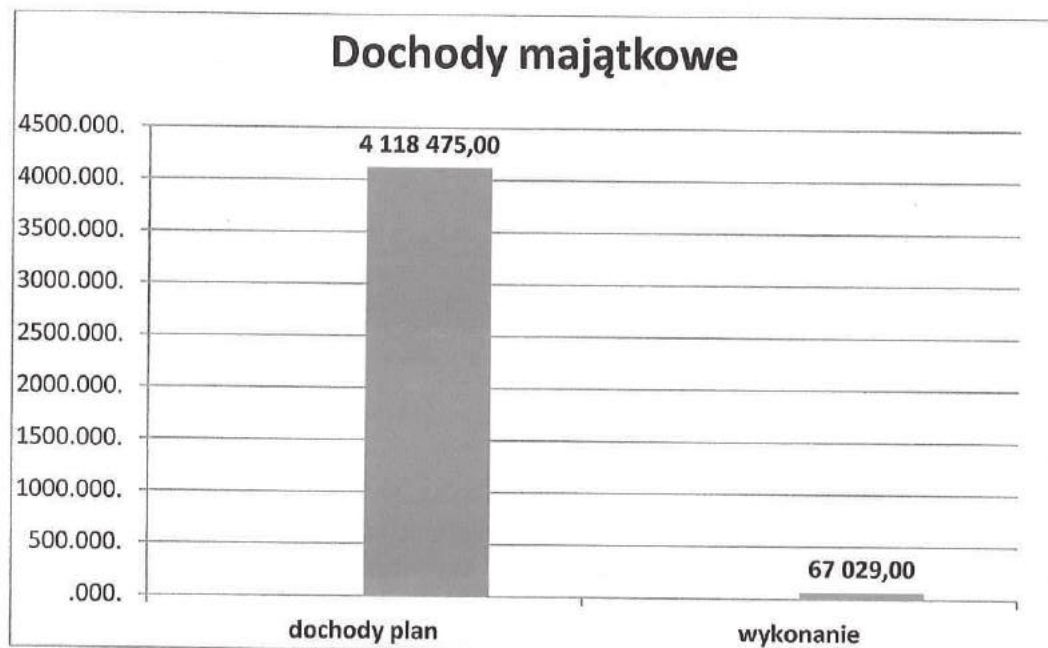
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 27 689 181,47 zł, wykonanie - 13 735 001,36 zł z tego:

1. Dochody bieżące plan 23 570 706,47 zł, wykonanie - 13 667 972,36 zł



2. Dochody majątkowe plan 4 118 475,00 zł wykonanie - 67 029,00 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **31 459 181,47 zł**, wykonano **13 781 163,13 zł**, tj. 43,81 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **1 412 755,22 zł**, wykonanie - **672 559,09 zł**, tj. 47,62 % 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 2019 roku.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **1 009 625,20 zł**, wykonano **360 525,93 zł**, tj. 35,71 %.

W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopam, wapno, olej napędowy, art. przemysłowe, węże, przekładnie, kosiarkę, pompę, oraz usługi tj. : analiza ścieków, nadzór technologiczny, przegląd ciągnika i samochodu oraz naprawa koparko-ładowarki.

Wynagrodzenia plan **504 000,00 zł**, wykonano **247 014,30 zł**, tj. 49,01 %.

Zaplanowano następujące inwestycje :

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu, plan **210 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 940,00 zł**, wykonano **2 462,10 zł**, tj. 62,49 %. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **389 190,02 zł**, wykonano **309 571,06 zł**, tj. 79,54 %. 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 - **228 000,00 zł**, wykonanie - **143 459,82 zł**, tj. 62,92 %.

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

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT. Wykonano usługi tj. badanie wody, położenie kabla i opuszczenie zasilania pompy głębinowej w SUW Grodziec.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **2 321 980,40 zł,** wykonanie - **232 235,32 zł,** tj. 10,00 %.

W rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** plan **122 000,00 zł,** wykonano **70 244,18 zł,** tj. 57,58 %. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu od PKS Konin w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan **188 680,00 zł,** wykonano **0,00 zł,** tj. 0,00 %.

Planowane dotacje celowe dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania:

- „Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupice” plan **116 000,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
- „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320 P na odcinku Lipice-Grodziec”, plan **16 100,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
- „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Łagiewniki”, plan **6 580,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
- „Remont drogi powiatowej 4320 P na odcinku Lipice- Ciświca”, plan **50 000,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** plan **2 011 300,40 zł,** wykonano **161 991,14 zł,** tj. 8,05%.

W I półroczu 2019 roku zakupiono lustra, masę mineralno-asfaltową, kosze uliczne, gablotę, kruszywo betonowe, słupki i znaki, tłuczeń, leśniczówkę oraz rury, wykonano prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegające na montażu barier drogowych, odśnieżaniu dróg, wycince drzew oraz przegląd mostów.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące odcinki dróg:

- Stara Ciświca ok. 400 m(Trakt Brudzewski),
- Królików Czwarty – ok. 200 m,
- Królików – ok. 200 m (droga G013P),
- Nowe Grądy – ok. 280 m (droga G040P),
- Bystrzyca – ok. 150 m (droga do Mysliczówki),
- Czarnybród – ok. 250 m. (droga G002P),
- Łagiewniki – ok. 280 m. (droga nr działki 174, obręb Łagiewniki).

W rozdziale tym zaplanowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre plan **684 000,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
2. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan **684 000,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików plan **20 000,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**
4. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów plan **392 484,01 zł,** wykonano **0,00 zł.**
5. Wykonanie odwodnienia w m. Biała, plan **40 700,00 zł,** wykonano **0,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **163 100,00 zł,** wykonanie - **66 301,68 zł,** tj. 40,65 %.

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 art. przemysłowych, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, usługi elektryczne, przegląd kotła oraz przeglądy kominów, opracowanie ekspertyzy budynków gminnych, wykonanie operatu szacunkowego dla pałacu w Grodźcu.

Zaplanowano następujące inwestycje:

1. Nadbudowa ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu w Borowcu, plan **34 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **57 500,00 zł**, wykonanie - **28 444,73 zł**, tj. 49,47 %.

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 2019 roku poniesiono wydatki z tytułu 87 szt. opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 2 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 17 000,00 zł, wykonano 10 367,00 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 13 796,16 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **3 134 594,60 zł**, wykonanie - **1 306 388,42 zł**, tj. 41,68 %, z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **137 853,95 zł**, wykonano **52 390,95 zł**, tj. 38,00 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 60 % finansowane z zadań zleconych), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **128 010,00 zł**, wykonano **45 896,81 zł**, tj. 35,85 %.

Dokonano zakup materiałów dla jubilatów, art. biurowych oraz organizacji spotkania jubileuszowego.

W rozdziale **75022 – Rady gmin** - plan **153 800,00** wykonano **64 503,75** tj. 41,94 %.

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

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** - plan **2 569 421,70 zł**, wykonano **1 073 865,42 zł**, tj. 41,79 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową, 1 nagrodę Wójta oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2 144 340,00 zł, wykonano 848 228,59 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, zakup sprzętu biurowego, fotele biurowe, zakup energii elektrycznej, zakup mebli, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup licencji, konserwacja kserokopiarki, obsługa prawna, 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 **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **91 775,00 zł**, wykonano **27 264,93 zł**, tj. 29,71 %. Wydatki dotyczą zakupów i usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, częściowo Dni Grodzca, Uroczystości ku Czcii pamięci ks. Abp. B. Dąbrowskiego oraz wizytą w Sejmie.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **115 143,95 zł**, wykonano **47 514,14 zł**, tj. 41,26 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się obsługą jednostek organizacyjnych, plan 111 500,00 zł, wydatkowano 45 481,18 zł. Ponadto dokonano zakupu energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zfiśs.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **66 600,00 zł**, wykonano **40 849,23zł**, tj. 61,34 % zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 15 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych.

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

Plan - **22 299,00 zł**, wykonanie - **21 360,45 zł**, tj.95,79 %.

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, plan **1 068,00 zł**, wykonano **479,45 zł**, gdzie wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, tj. 44,89%.

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

W rozdziale **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**, plan **20 931,00 zł**, wykonano **20 581,00 zł**, tj. 98,33%. Wydatki dotyczyły wypłaty diet, zakupu materiałów, zakupu usług oraz wypłaty delegacji. Wynagrodzenia i pochodne plan 3 317,69 zł, wydatkowano 3 317,69 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - **622 512,00 zł**, wykonanie - **156 139,21 zł**, tj. 25,08 %.

W rozdziale **75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** plan **1 500,00 zł**, wykonano **1 500,00 zł**, tj. 100,00 %.

Przekazano dotację dla Komisariatu Policji w Rychwale, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** plan **612 712,00 zł**, wykonano **146 468,13 zł**, tj. 23,90 %.

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 osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń plan 29 152,00 zł, wykonano 9 413,13 zł.

Zaplanowane wydatki na dotacje celową :

1. Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice, plan 425 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Przekazano dotację celową dla Powiatu na realizację zadania pn. „Bezpieczny powiat koniński wparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 85 000,00 zł, wykonanie - 27 337,56 zł, tj. 32,16 %.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 240 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8 828 621,20 zł, wykonanie - 4 167 825,56 zł, tj. 47,21 %.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan 5 184 415,93 zł, wykonano 2 270 351,99 zł, tj. 43,79 %.

Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 186 540,74 zł, wykonano 1 373 056,14 zł. W I półroczu 2019 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. W II półroczu planowana jest wypłata nagród z okazji DEN oraz wypłata odprawy emerytalnej.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 589 940,00 zł, dokonano zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakupu usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Zaplanowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole podstawowej w Grodźcu, plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 468 580,38 zł, wykonano 278 237,18 zł, tj. 59,38%, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów

przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 158 401,19 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 190 507,00 zł, a wykonano 91 447,03 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.

3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* plan **922 772,10 zł**, wykonano **361 104,34 zł**, co stanowi 39,13 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 783 122,68zł, wykonano 313 000,29 zł. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne i środki chemiczne oraz usługi (tj. wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* plan **404 395,09 zł**, wykonano **305 013,17 zł**, tj. 75,42 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 297 500,00 zł, wykonano 219 753,39 zł. 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 **369 823,25 zł**, wykonano **189 557,68 zł**, tj. 51,26 %.
Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosiła ok. 170 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 121 000,00 zł, wykonano 45 759,79 zł. Zakupiono olej napędowy, części i usługi.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **40 295,00 zł**, wykonano **10 785,10 zł**, tj. 26,77 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **564 305,10 zł**, wykonano **244 213,45 zł**, tj. 43,28 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 369 000,00 zł, wykonano 163 584,79 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 **17 631,00 zł**, wykonano **7 802,65 zł**, tj. 44,26 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 12 300,00 zł, wykonano 6 604,46 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 **682 397,47 zł**, wykonano **369 789,90 zł**, tj. 54,19 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 49 967,98 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 514 050,00 zł, wykonano 292 936,22 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 124 024,52 zł, wykonano 93 784,08 zł, tj. 75,62 %. Wynagrodzenia i pochodne plan 116 035,16 zł, wykonano 86 595,83 zł.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 49 981,36 zł, wykonano 37 186,02 zł, tj. 74,40 %. 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 30.06.2019 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 422 400,00	2 007 197,41	45,39
wynagrodzenia i pochodne	3 539 222,17	1 593 345,09	45,02
odpis na zfs	154 246,12	115 684,60	75,00
żywienie	95 000,00	39 135,10	41,19
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	248 548,56	108 815,34	43,78
energia i gaz	82 000,00	36 965,94	45,08
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	51 500,00	23 120,24	44,89
doksztalcanie	25 500,00	7 058,00	27,68
pomoce dydaktyczne	16 483,15	0,00	0,00
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	209 900,00	83 073,10	39,58
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 194 359,00	475 176,67	39,79
wynagrodzenia i pochodne	963 422,68	391 163,47	40,60
odpis na zfs	28 927,90	21 695,93	75,00
żywienie	60 000,00	25 805,11	43,01
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	63 025,42	9 927,40	15,75
energia i gaz	12 300,00	6 043,92	49,14
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	16 000,00	6 240,84	39,01
doksztalcanie	4 800,00	1 173,20	24,44
pomoce dydaktyczne	5 083,00	719,60	14,16
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	40 800,00	12 407,20	30,41
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 505 707,00	759 372,59	50,43
wynagrodzenia i pochodne	1 200 410,73	620 435,56	51,69
odpis na zfs	60 122,60	45 091,95	75,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	99 500,00	37 928,12	38,12
energia	19 500,00	11 950,89	61,29
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	26 282,40	9 011,13	34,29

dokształcanie	9 995,00	2 553,90	25,55
pomoce dydaktyczne	20 996,27	2 673,58	12,73
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	68 900,00	29 727,46	43,15

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **52 000,00 zł**, wykonanie - **11 792,57 zł**, tj. 22,68 %
w tym:

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

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **50 000,00 zł**, wykonano **11 792,57 zł**, tj. 23,59 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 17 850,00 zł, wykonano 3 797,14 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych i programu przeciwdziałania uzależnieniom, zrealizowano półkolonie w dwóch terminach dla 90 dzieci z terenu gminy Grodziec, gdzie wydatki zostały poniesione w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **965 408,50 zł**, wykonanie - **448 457,34 zł**, tj. 46,45 % , w tym :

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** plan **170 000,00 zł**, wykonano **82 147,38 zł**, tj. 48,32%. 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 **0,00 zł**, tj. 0,00 %.
3. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan **6 500,00 zł**, wykonano **2 977,34 zł**, tj. 45,81%. 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 **64 788,00 zł**, wykonano **25 081,08 zł**, tj. 38,71 %. Zasiłki okresowe wypłacono dla 16 osób oraz zasiłki celowe wypłacono dla 38 osób korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
5. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan **3 500,00 zł**, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.
6. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **60 227,00 zł**, wykonano **37 597,33 zł**, tj. 62,43 %. Z zasiłków skorzystało 12 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
7. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** plan **478 822,45 zł**, wykonano **229 726,13 zł**, tj. 47,98 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz utrzymanie na pełnym etacie trzech pracowników w charakterze opiekunki domowej, finansowanej z budżetu gminy, jako obowiązkowe zadanie Gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 413 520,00 zł, wykonano 201 465,05 zł. Zakupiono materiały biurowe, komputer, druki, meble, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje, ryczałty za dojazdy, usługi informatyczne, wywóz odpadów, naprawa centrali oraz szkolenie pracowników.
8. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan **130 179,60 zł**, wykonano **59 503,28 zł**, tj. 45,71%. 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 **48 891,45 zł**, wykonano **11 424,80 zł**, tj. 23,37 %. Wydatki dotyczą dożywiania uczniów z terenu gminy Grodziec w szkołach oraz przedszkolu. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 31 rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **325 475,05 zł**, wykonanie - **106 469,34 zł**, tj. 32,71 %

w tym:

1. *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne* plan **261 768,05 zł**, wykonano **71 709,34 zł**, tj. 27,39 %. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 234 000,00 zł, wykonano 57 965,97 zł. Zakupiono materiały biurowe oraz energię.
2. *Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów* plan **62 407,00 zł**, wykonano **34 760,00 zł**, tj. 55,70 %. 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 - **6 575 543,95 zł**, wykonanie - **3 696 246,81 zł**, tj. 56,21 %.

1. *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan **3 612 193,00 zł**, wykonano **2 132 693,69 zł**, tj. 59,04 %. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 410 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 118 000,00 zł, wykonano 43 122,95 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, konserwacja koparki oraz usługi telefoniczne i energia.
2. *Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan **2 863 161,65 zł**, wykonano **1 508 758,23 zł**, tj. 52,70 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2019 roku wypłacono zasiłki rodzinne dla 433 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 13 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 123 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 47 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 20 rodzin, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, plan 312 350,00 zł, wykonano 137 455,70 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, energię, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne.
3. *Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny* - plan **600,00 zł**, wykonano **231,25 zł**, tj. 38,54%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydaniem 15 kart.
4. *Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* - plan **51 539,30 zł**, wykonano **26 009,58 zł**, tj. 50,47 %. Zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy 14 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 45 710,00 zł, wykonano 23 801,90 zł.
5. *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze* - plan **16 500,00 zł**, wykonano **5 727,00 zł**, tj. 34,71 %. Wydatki dotyczą zakupu usług od innych jednostek.
6. *Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - plan **31 550,00 zł**, wykonano **22 827,06 zł**, tj. 72,35 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 5 047 367,51zł, wykonanie 2 452 976,58 zł, tj. 48,60%
w tym:

1. *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami* plan 690 000,00 zł, wykonano 294 371,52 zł, tj. 42,66 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii oraz montażu sygnalizacji akustycznej. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 90 550,00 zł, wykonano 39 486,97 zł.
2. *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi* plan 10 000,00 zł, wykonano 5 962,25 zł, tj. 59,62 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała, wywóz nieczystości.
3. *Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 10 200,00 zł, wykonano 6 293,51 zł, tj. 61,70 %. Zakupiono żyłkę do kosiarki, paliwo do kosiarki, kosiarkę, pilarkę i kosę spalinową oraz wykonano naprawę podkaszarki.
4. *Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego* plan 2 250 000,00 zł, wykonano 1 983 009,23 zł, tj. 88,13 %. Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji dla zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.
5. *Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt* plan 58 000,00 zł, wykonano 25 970,50 zł, tj. 44,78 %. 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 238 797,52 zł wykonano 137 369,57 zł, tj. 57,53 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużyty energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Zaplanowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak plan 10 000,00 zł, wykonano 6 027,00 zł.
2. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa oświetlenia w m. Mokre i Nowa Huta plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica plan 28 797,52 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
7. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan 1 790 369,99 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu plan 1 554 200,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody, plan 221 169,99 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 286 313,73 zł , wykonanie - 85 500,00 zł, tj. 29,86 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 180 000,00 zł, wykonano 85 500,00 zł, tj. 47,50 %.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowano następującą inwestycje:

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 1 090 710,31 zł, wykonanie - 157 668,65 zł, tj. 14,46 %.

1. *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe* plan 48 613,32 zł, wykonano 11 408,05 zł, tj. 23,47 %.

Wydatki dotyczą zakupu wózka do malowania linii oraz zakupu energii.

Wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 26 900,00 zł, wykonano 5 668,40 zł.

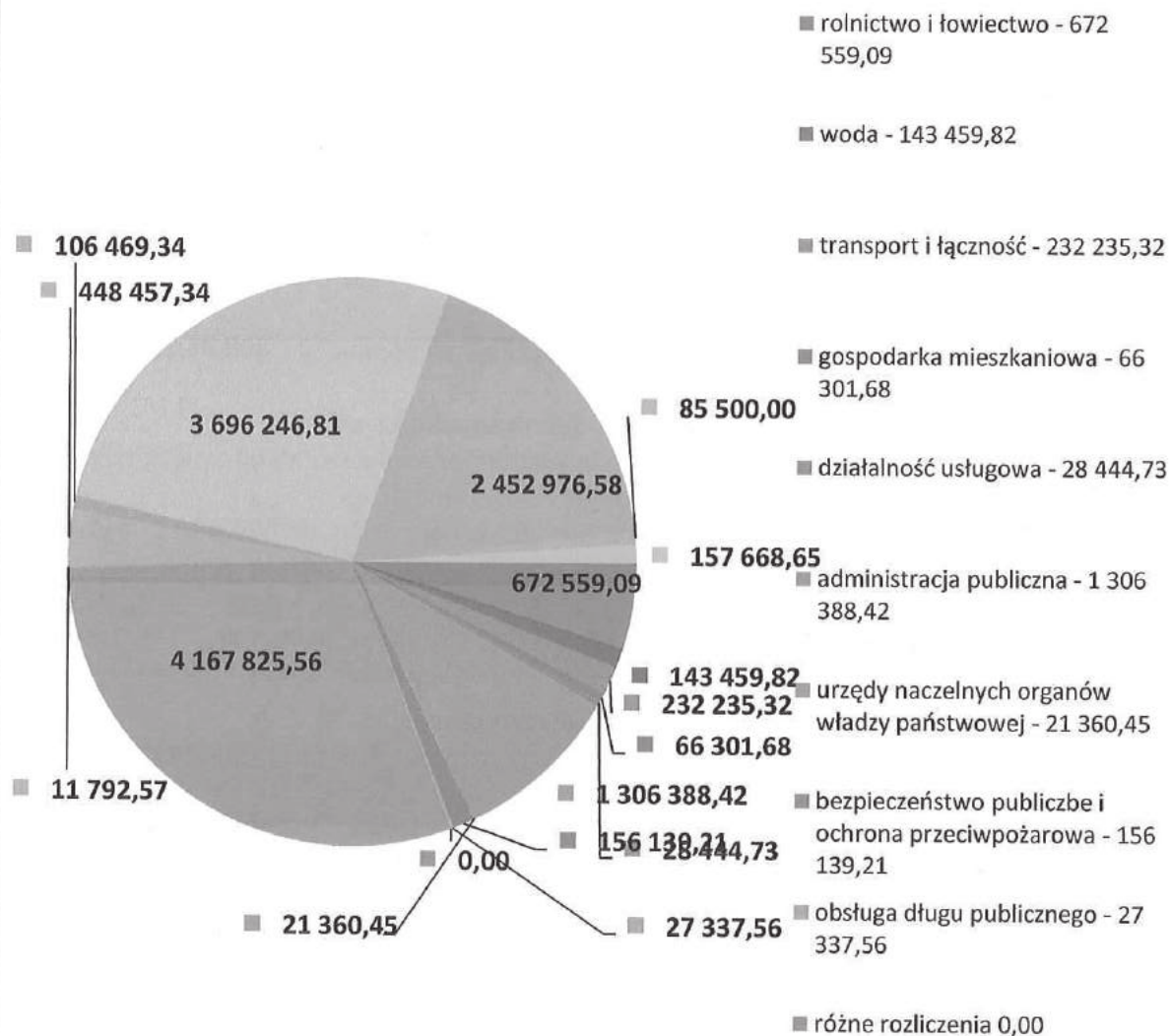
2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* - plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

3. *Rozdział 92695 - Pozostała działalność* plan 1 002 096,99 zł, wykonano 106 260,60 zł, tj. 10,60 %. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń tj. OSP Wielołęka, Koło Kobiet Biskupice.

Zaplanowano następujące wydatki i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach plan 11 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Groźcu. Rozbiórka budynku gospodarczego w Groźcu. Rozbiórka budynku po byłej szkole w Borowcu. Plan 505 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Mokre, plan 105 000,00 zł, wykonano 88 385,66 zł.
5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAI) w m. Królików, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
7. Zakup i montaż kontenerów na Orlik, plan 130 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	nie wymagalne
		Zakup energii	123,50	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	203,00	nie wymagalne

		Podatek od towarów i usług VAT	475,49	nie wymagalne
400	40002	Zakup materiałów i wyposażenia	682,94	nie wymagalne
		Zakup usług	632,95	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	115,11	nie wymagalne
600	60016	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,78	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	581,78	nie wymagalne
710	71012	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	nie wymagalne
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,51	nie wymagalne
	75022	Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne
	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,60	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenie społeczne	405,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	nie wymagalne
		Zakup energii	104,49	nie wymagalne
		Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	217,00	nie wymagalne
	75085	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,89	nie wymagalne
754	75412	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	nie wymagalne
801	80101	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	630,51	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,25	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenie społeczne	958,41	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	112,20	nie wymagalne
		Zakup energii	454,62	nie wymagalne
		Zakup usług	134,16	nie wymagalne
	80103	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55,05	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,23	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,63	nie wymagalne
		Zakup usług	20,40	nie wymagalne
	80104	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	117,22	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3118,46	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	nie wymagalne
		Zakup usług	91,80	nie wymagalne

	80110	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45,75	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,73	nie wymagalne
		Zakup energii	2 055,01	nie wymagalne
		Zakup usług	367,20	nie wymagalne
	80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	1450,30	nie wymagalne
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,04	nie wymagalne
		Zakup usług	302,40	nie wymagalne
	80149	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8,42	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,90	nie wymagalne
	80150	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	320,21	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3560,04	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenia społeczne	540,50	nie wymagalne
		Zakup usług	210,00	nie wymagalne
	80152	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1201,71	nie wymagalne
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	nie wymagalne
852	85219	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1709,76	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	40,71	nie wymagalne
		Zakup usług	15,01	nie wymagalne
	85228	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,00	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	70,00	nie wymagalne
854	85401	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33,94	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	nie wymagalne
855	85501	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,01	nie wymagalne
	85502	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,23	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	339,48	nie wymagalne
	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	33,00	nie wymagalne

900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82,00	nie wymagalne
		Zakup usług	42 444,00	nie wymagalne
	90003	Zakup usług	399,60	nie wymagalne
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	342,12	nie wymagalne
	90013	Zakup usług	5 047,60	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	78,17	nie wymagalne
926	92601	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	nie wymagalne
	92695	Zakup energii	99,04	nie wymagalne
		Razem	118 147,86	

Wydatki na fundusz sołecki - wykonanie na dzień 30.06.2019 r.							
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Wykonanie odwodnienia w m. Biała	600	60016	6050	17 998,00	0,00
		Razem				17 998,00	0,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	14 891,74	1 257,88
		Razem				14 891,74	1 257,88
3	BISKUPICE	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice	754	75412	6230	22 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 500,00	1 599,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	273,56	0,00
		Razem				27 773,56	1 599,00
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	11 602,77	0,00
		Razem				11 602,77	0,00
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	13 000,00	0,00

		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	475,66	0,00
		Razem				13 475,66	0,00
6	GRODZIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 680,20	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak - dokumentacja	900	90015	6050	10 000,00	0,00
		Zakup i montaż kontenerów na Orlik	926	92695	6050	20 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska- dokumentacja	900	90015	6050	10 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00	3 000,00
		Razem				45 680,20	3 000,00
7	JANÓW	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	600	60016	6050	15 028,78	0,00
		Razem				15 028,78	0,00
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	9 500,00	1 660,50
		Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	1 500,00	112,70
		Oświetlenie uliczne w m. Mokre i Nowa Huta- wykonanie	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach	926	92695	6050	11 047,64	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 000,00	872,00
		Razem				28 047,64	2 645,20

9	KRÓLIKÓW	Wykonanie instalacja wentylacji i c.o w OSP Królików	754	75412	4300	10 000,00	0,00
		Budowa oświetleni ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00	9 963,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	13 209,50	13 209,50
		Razem				33 209,50	23 172,50
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	14 757,19	12 019,66
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				15 257,19	12 519,66
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	10 612,79	6 961,26
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	10 308,74	10 308,74
		Razem				20 921,53	17 270,00
12	ŁAGIEWNIKI	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	21 061,05	18 823,39
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				21 561,05	19 323,39
13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 016,37	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				12 516,37	0,00
14	STARA CIŚWICA	Zakup materiałów na plac zabaw w sołectwie	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg nr 122, nr 242 obręb Ciświca Stara	600	60016	4210	14 851,03	14 611,34

		Razem				15 851,03	15 611,34
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4210	13,99	0,00
		Wykonanie odwodnienia w m. Biała	600	60016	6050	15 700,00	0,00
		Razem				15 713,99	0,00
16	STARY BOROWIEC	Przebudowa drogi gminnej Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre	600	60016	6050	12 427,50	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				12 927,50	0,00
17	WIELOŁĘKA	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wieloleście	926	92695	4210	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	24 677,23	0,00
		Utrzymanie placu w m. Wieloleśka	926	92695	4210	1 000,00	0,00
		Razem				26 677,23	0,00
18	ZAGUŻNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	17 489,26	17 489,26
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	511,22	0,00
		Razem				18 500,48	17 489,26
OGÓŁEM:						367 634,22	113 888,23

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Ogółem plan 7 945 465,25 zł, wykonano 2 132 326,97 zł, tj. 26,84 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 320 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan 320 000,00zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu, plan 210 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 761 184,01 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan 188 680,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupice, plan 116 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4320 P na odcinku Lipice-Grodziec, plan 16 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3097 P w m. Łagiewniki, plan 6 580,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Remont drogi powiatowej 4320 P na odcinku Lipice-Ciświca, plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne** plan 1 572 501,01 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Przebudowa drogi Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta - Junno, Stara Huta – Mokre, plan 684 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan 432 320,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, plan 392 484,01 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Wykonanie odwodnienia w m. Biała, plan 40 700,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 34 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %, w tym:

- **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 34 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Nadbudowa ze zmiana konstrukcji i pokrycia dachu w Borowcu, plan 34 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 433 300,00 zł, wykonano 8 171,08 zł, tj. 1,89 %.

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 425 000,00 zł, wykonano 0,00 zł w tym:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice, plan 425 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 180 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 8,33 % ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 180 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

1. Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

3. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Dokonano zakupu 15 sztuk komputerów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 4 089 167,51zł, wykonano 2 020 770,23 zł, tj. 49,42 %, w tym:

- **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan 2 250 000,00 zł, wykonano 1 983 009,23zł.

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, plan 2 250 000,00 zł, wykonano 1 983 009,23 zł.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 63 797,52 zł, wykonano 37 761,00 zł w tym:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

2. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

3. Budowa oświetlenia w m. Mokre i Nowa Huta, plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

4. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica, plan 28 797,52, wykonano 27 798,00 zł.

5. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki, plan 10 000,00 zł, wykonano 9 963,00 zł.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan 1 775 369,99 zł wykonano 0,00 zł.

1. Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu, plan 1 554 200 ,00 zł, wykonano 0,00 zł. Inwestycja została zakończona w lipcu 2019 roku.

2. Samorządy i Lasy Państwowe - Razem dla grodzieckiej przyrody, plan 221 169,99 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00 %.

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność**, plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan 931 500,00 zł, wykonano 88 385,66 zł, tj. 9,49 % w tym:

- **rozdział 92695** – *Pozostała działalność*, plan 931 500,00 zł, wykonano 88 385,66 zł.

1. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach, plan 11 500,00 zł, wykonano 0,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu. Rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu. Rozbiórka budynku po byłej szkole w Borowcu. Plan 505 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w miejscowości Mokre, plan 105 000,00 zł, wykonano 88 385,66 zł.
5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAI) w m. Królików, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSAI) w m. Łagiewniki, plan 60 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
7. Zakup i montaż kontenerów na Orlik, plan 130 000,00 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 2019 ROKU

Ogółem plan 6 910 061,02 zł, wykonano 4 018 418,66 zł, tj. 58,15 %.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 389 190,02 zł, wykonano 309 571,06 zł tj. 79,54 %.

- rozdział 01095 plan 389 190,02 zł, wykonano 309 571,06 zł tj. 79,54 %. 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 63 632,00 zł, wykonano 31 818,00 zł, tj. 50,00 %.

- rozdział 75011 plan 63 632,00 zł, wykonano 31 818,00 zł, tj. 50,00 %.

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

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

plan 22 299,00 zł, wykonano 21 360,45 zł tj. 95,79 %.

- rozdział 75101 plan 1 068,00 zł, wykonano 479,45 zł tj. 44,89%.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

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

- rozdział 75113 plan 20 931,00 zł, wykonano 20 581,00 zł, tj. 98,33 %.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan 6 434 940,00 zł, wykonano 3 655 669,15 zł, tj. 56,81 %, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan 3 612 193,00 zł, wykonano 2 132 693,69 zł. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego - 500+ oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 790 597,00 zł, wykonano 1 499 917,15 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 600,00 zł, wykonano 231,25 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 31 550,00 zł, wykonano 22 827,06 zł, tj. 72,35 %.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Ogółem plan 373 445,45 zł, wykonano 194 550,27 zł, tj. 52,10 % w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 185 166,00 zł, wykonano 85 579,00 zł, tj. 46,22%

- rozdział 80101- szkoły podstawowe, plan 14 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

-rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 96 807,00 zł, wykonano 46 820,00 zł, tj. 48,36%. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80104 - przedszkola, plan 74 359,00 zł, wykonano 35 865,00 zł, tj. 48,23 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodziecu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan 130 872,45 zł, wykonano 78 843,27 zł, tj. 60,24 % w tym:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 6 500,00 zł, wykonano 2 977,34 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 14 788,00 zł, wykonano 11 773,48 zł.

- rozdział 85216 - zasiłki stałe, plan 45 227,00 zł, wykonano 37 597,33 zł.

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 24 845,00 zł, wykonano 11 955,00 zł.

- rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 14 621,00 zł wykonano 7 342,50 zł.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 24 891,45 zł, wykonano 7 197,62 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 57 407,00 zł, wykonano 33 022,00 zł, tj. 57,52%.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan 57 407,00 zł, wykonano 33 022,00 zł.
Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

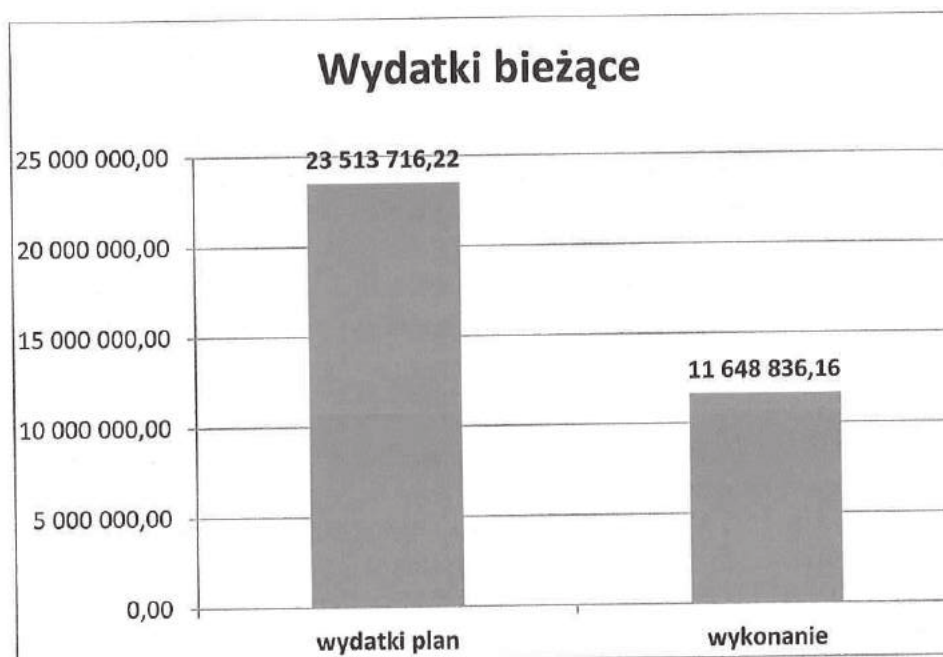
Plan - 31 459 181,47 zł wykonanie 13 781 163,13 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 23 513 716,22 zł wykonanie 11 648 836,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170) i pochodne od wynagrodzeń
plan 9 897 776,27 zł wykonanie 4 361 164,35 zł

- wydatki na obsługę długu jst plan 85 000,00 zł wykonanie 27 337,56 zł
(§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan 2 401 310,00zł wykonanie 1 070 307,01 zł
(§2360,2480,2540,2820,2830, 6230,6300, 6620)



2. Wydatki majątkowe 7 945 465,25 zł wykonanie 2 132 326,97 zł
(6050,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300,6620)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **4 192 716,00 zł** wykonanie - **826 451,38 zł**, tj. 19,71 %
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan -	3 366 266,00 zł	wykonanie -	0,00 zł
--------	-----------------	-------------	---------
 - wolne środki:

plan -	826 450,00 zł	wykonanie -	826 451,38 zł
--------	---------------	-------------	---------------
2. Rozchody plan - **422 716,00 zł** wykonanie - **211 358,00 zł**, tj. 50,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie - **43 750,00 zł**.
2. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **133 234,00 zł**.
3. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie - **34 374,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie - **1 583 862,00 zł**.

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

PLAN – 3 856 293,72 zł, WYKONANO 1 897 791,24 zł, tj. 49,21%.

DZIAŁ 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 00050-65150-UM1500034/16 oraz z aneksem nr 1 i 2 w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”. Plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, na wykonanie dokumentacji.

DZIAŁ 900 rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zgodnie z umową Nr RPWP.03.01-30-0057/17-00 w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych przyznano środki na realizację projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”. Plan 1 905 000,00 zł, wykonano 1 897 791,24 zł.

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”. Plan 1 533 810,00 zł, wykonano 0,00 zł. W lipcu 2019 roku inwestycja została zrealizowana.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody, plan 221 169,99 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 921 rozdział 92195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawarta w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, plan 96 313,73 zł, wykonano 0,00zł.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

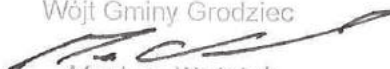
W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 2019 roku.

Grodziec, dnia 27 sierpnia 2019 roku

Wójt Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 771 692,02	394 500,57	449,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 371 502,00	82 120,83	1 670,10
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	82 039,73	39,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,10	0,00
		6258	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	1 161 502,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400 190,02	312 379,74	128,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	2 808,68	25,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	389 190,02	309 571,06	79,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			546 498,00	265 070,97	48,50
	40002		Dostarczanie wody	546 498,00	265 070,97	48,50
		0830	Wpływy z usług	546 498,00	257 735,56	47,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 101,38	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			144 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			137 645,00	91 065,52	66,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 645,00	91 065,52	66,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00	2 134,07	109,44

		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	0750	135 695,00	88 411,24	65,15
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	520,21	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	34,17	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii		0,00	34,17	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	34,17	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75 407,00	48 711,56	64,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 632,00	31 819,55	50,01
		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	2010	63 632,00	31 818,00	50,00
		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		0,00	4 317,01	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4 254,23	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	62,78	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 775,00	12 575,00	106,79
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 775,00	12 575,00	106,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			22 299,00	21 415,00	96,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 068,00	534,00	50,00
		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	2010	1 068,00	534,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00	300,00	100,00
		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	2010	300,00	300,00	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 931,00	20 581,00	98,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 931,00	20 581,00	98,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		0,00	2 761,41	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 761,41	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	630,16	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 131,25	0,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 846 994,00	1 989 603,56	51,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób		6 000,00	284,00	4,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	284,00	4,73
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		512 100,00	265 982,60	51,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 000,00	162 254,00	53,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	15 691,00	54,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	62 075,00	48,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	24 684,40	46,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 255,00	62,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		666 300,00	427 241,89	64,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	211 989,10	60,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	106 413,15	63,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 315,50	71,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00	28 258,54	57,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 762,00	87,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	808,00	26,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	53 931,43	89,89

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	685,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 078,97	41,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	88 274,10	94,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 371,00	68,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	41 894,09	80,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	34 009,01	147,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 569 594,00	1 207 820,97	47,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fi	2 551 594,00	1 193 870,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób pr	18 000,00	13 950,97	77,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 776 588,00	6 019 914,15	55,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 473 191,00	3 368 120,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 191,00	3 368 120,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 018,00	2 541 012,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 018,00	2 541 012,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,15	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 379,00	110 688,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 379,00	110 688,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		376 666,00	189 625,66	50,34
80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	7 245,40	29,57
	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	6 022,08	75,28
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 177,50	47,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00	72 581,67	74,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 171,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	591,39	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	96 807,00	48 402,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	13 417,08	0,00
80104	Przedszkola		100 359,00	43 044,29	42,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 207,80	86,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	649,44	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	74 359,00	37 177,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		155 000,00	66 754,30	43,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 869,30	43,12
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	40 885,00	43,04
852	POMOC SPOŁECZNA		139 872,45	102 042,01	72,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 500,00	3 900,00	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 500,00	3 900,00	60,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 788,00	12 000,00	81,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 788,00	12 000,00	81,15
85216	Zasiłki stałe		45 227,00	43 000,00	95,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	45 227,00	43 000,00	95,08
85219	Ośrodki Pomocy społecznej		24 845,00	13 391,71	53,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,71	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	24 845,00	13 377,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	23 621,00	20 165,30	85,37
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 544,30	61,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 621,00	14 621,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 891,45	9 585,00	38,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	24 891,45	9 585,00	38,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		57 407,00	57 407,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 407,00	57 407,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	57 407,00	57 407,00	100,00
855	RODZINA		6 454 940,00	4 128 023,65	63,95
85501		Świadczenia wychowawcze	3 612 193,00	2 335 024,00	64,64
	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	3 612 193,00	2 335 024,00	64,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 597,00	1 768 899,65	62,94
	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	2 790 597,00	1 764 000,00	63,21
	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	4 899,65	24,50
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	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	600,00	600,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 550,00	23 500,00	74,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 550,00	23 500,00	74,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		3 249 790,00	424 825,95	13,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	585,54	0,00
	0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	585,54	0,00
90002	Gospodarka odpadami		516 000,00	249 378,57	48,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 000,00	248 799,01	48,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	357,30	35,73
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	97,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 720 000,00	100 011,86	5,81
	0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 505,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 506,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 720 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 200,00	7 820,98	76,68

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 820,98	78,21
90095		Pozostała działalność	1 003 590,00	67 029,00	6,68
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 003 590,00	67 029,00	6,68
926	KULTURA FIZYCZNA		89 383,00	0,18	0,00
		Pozostała działalność	89 383,00	0,18	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,00
92695	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	89 383,00	0,00	0,00
		RAZEM	27 689 181,47	13 735 001,36	49,60

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 412 755,22	672 559,09	47,61
	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		1 009 625,20	360 525,93	35,71
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	828,00	27,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	180 411,86	45,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 880,70	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	35 417,29	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 304,45	33,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 326,66	91,09
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 107,91	63,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 516,76	41,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,10	47,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 744,19	39,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 410,47	51,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 475,20	10 106,40	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	24 450,00	12 664,14	51,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		3 940,00	2 462,10	62,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	2 462,10	62,49
	01095	Pozostała działalność		389 190,02	309 571,06	79,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,18	6 070,02	79,54
	4430	Różne opłaty i składki	381 558,84	303 501,04	79,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		228 000,00	143 459,82	62,92
	40002	Dostarczanie wody	228 000,00	143 459,82	62,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 888,56	36,30
	4260	Zakup energii	100 000,00	73 169,77	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 321,08	51,15
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	25 667,75	71,30
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	30 000,00	18 861,65	62,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	551,01	13,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 321 980,40	232 235,32	10,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	122 000,00	70 244,18	57,58
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	70 244,18	57,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 680,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 680,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 011 300,40	161 991,14	8,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 796,39	96 842,24	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	60 097,40	36,64
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 051,50	50,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 504,01	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		163 100,00	66 301,68	40,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 100,00	66 301,68	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 261,45	52,18
	4260	Zakup energii	38 000,00	16 608,04	43,71
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	24 990,67	51,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,50	55,30
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 785,00	96,42
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	380,02	76,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		57 500,00	28 444,73	49,47
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00	28 444,73	49,47
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	13 796,16	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 367,00	60,98
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 824,07	16,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		622 512,00	156 139,21	25,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	612 712,00	146 468,13	23,90
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 330,00	128 330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 981,39	22,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	1 123,88	26,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	119,86	20,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 384,00	6 188,00	40,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Zakup usług pozostałych	17 230,00	8 725,00	50,64
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 171,08	98,45
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 300,00	8 171,08	98,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		85 000,00	27 337,56	32,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	27 337,56	32,16
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	27 337,56	34,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		240 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 828 621,20	4 167 825,56	47,21
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 415,93	2 270 351,99	43,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	589 940,00	56,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188,10	188,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 000,00	51 269,58	30,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 340,74	972 534,31	38,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	166 632,47	99,48

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	201 463,55	49,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 700,00	24 373,81	42,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 682,00	51,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 370,00	33,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 048,56	98 117,20	33,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 673,58	12,73
4260	Zakup energii	65 500,00	26 209,02	40,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	1 180,00	10,09
4300	Zakup usług pozostałych	79 594,30	13 197,64	16,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 282,61	40,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 048,80	41,95
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 956,15	39,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 644,23	94 233,17	75,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 580,38	278 237,18	59,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	158 401,19	68,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 400,00	4 324,74	58,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	67 208,82	48,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 789,37	97,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	13 520,08	35,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00	1 928,76	44,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 699,85	60,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	2 655,79	66,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	233,24	9,33
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	9 733,28	69,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	137,02	27,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,38	5 605,04	75,00
80104	Przedszkola	922 772,10	361 104,34	39,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	10 819,64	36,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 963,68	222 897,03	36,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 080,83	98,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 650,00	46 086,59	38,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 009,00	6 044,84	37,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	891,00	29,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 525,42	8 377,18	14,56

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	423,60	21,18
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 743,62	60,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 333,64	42,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	731,37	36,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,00	19,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	359,00	23,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00	16 218,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		404 395,09	305 013,17	75,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	7 365,32	61,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	140 244,04	70,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 639,24	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	31 540,17	70,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 261,94	65,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 468,00	86,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 988,96	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 823,67	67,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 885,09	92,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	675,42	33,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,09	6 521,32	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		369 823,25	189 557,68	51,26
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	75,00	37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	34 560,46	35,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 143,63	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 622,31	41,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	433,39	17,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 045,05	44,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 750,00	118 024,90	59,09

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 348,00	43,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	2 304,94	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 295,00	10 785,10	26,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 495,00	4 275,00	18,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 510,10	38,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 305,10	244 213,45	43,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	364,80	12,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	117 836,58	41,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 554,16	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	23 326,28	41,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 867,77	38,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 087,67	32,50
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	64 940,21	41,90
	4260	Zakup energii	8 800,00	3 251,55	36,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	58,00	4,14
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 222,60	26,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	6 453,83	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	17 631,00	7 802,65	44,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	341,19	22,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 448,46	54,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 011,13	50,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	144,87	48,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 083,00	296,00	9,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,00	561,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 397,47	369 789,90	54,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	49 967,98	45,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 600,00	16 659,66	70,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	223 533,55	57,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	20 299,52	57,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	43 131,27	56,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	5 971,88	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 279,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	6 726,04	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		124 024,52	93 784,08	75,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 946,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	63 223,24	72,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 778,34	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	12 767,27	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,16	1 826,98	56,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,36	2 242,02	75,00
80195	Pozostała działalność		49 981,36	37 186,02	74,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 581,36	37 186,02	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA		52 000,00	11 792,57	22,68
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	11 792,57	23,59
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	205,20	29,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	2,94	1,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 589,00	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 395,43	16,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 600,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		965 408,50	448 457,34	46,45
85202	Domy pomocy społecznej		170 000,00	82 147,38	48,32

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	82 147,38	48,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	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 zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	2 977,34	45,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 977,34	45,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 788,00	25 081,08	38,71
	3110	Świadczenia społeczne	64 788,00	25 081,08	38,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	60 227,00	37 597,33	62,43
	3110	Świadczenia społeczne	60 227,00	37 597,33	62,43
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	478 822,45	229 726,13	47,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	400,00	7,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	144 994,17	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	22 302,78	74,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	28 589,79	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 144,31	36,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 434,00	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,48	8 806,72	60,15
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 480,57	29,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 941,00	4 601,20	46,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 205,68	40,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 794,63	28,11
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	268,00	33,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,97	6 607,48	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	309,00	309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	787,80	22,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 179,60	59 503,28	45,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	41 697,32	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 212,07	82,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	7 520,61	41,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	1 027,63	42,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 201,70	40,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 891,45	11 424,80	23,37
	3110	Świadczenia społeczne	48 891,45	11 424,80	23,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		325 475,05	106 469,34	32,71
85401		Świetlice szkolne	261 768,05	71 709,34	27,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 340,23	33,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	41 847,42	22,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 365,70	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	8 981,34	24,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	771,51	15,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	46,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 277,10	56,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	6 726,04	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 407,00	34 760,00	55,70
	3240	Stypendia dla uczniów	61 407,00	34 760,00	56,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
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		6 575 543,95	3 696 246,81	56,21
85501		Świadczenia wychowawcze	3 612 193,00	2 132 693,69	59,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 535,00	2 085 408,30	60,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	36 943,02	38,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	455,84	91,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 252,08	29,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	472,01	18,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	677,61	5,21
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	141,33	4,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	1 843,50	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 161,65	1 508 758,23	52,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 453,00	1 366 530,18	54,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00	30 863,70	27,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 348,82	82,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	100 340,48	52,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	902,70	30,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 525,64	6,78
	4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	288,92	2,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	256,20	51,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,65	1 843,99	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	607,60	50,63
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	231,25	38,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	231,25	38,54
85504		Wspieranie rodziny	51 539,30	26 009,58	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	17 167,86	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 624,40	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 527,63	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	482,01	53,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 285,70	34,75
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 500,00	5 727,00	34,71
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16 500,00	5 727,00	34,71

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 550,00	22 827,06	72,35
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 550,00	22 827,06	72,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 047 367,51	2 452 976,58	48,60
90002	Gospodarka odpadami		690 000,00	294 371,52	42,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	28 218,06	42,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 882,46	86,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	1 367,00	27,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 545,59	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	473,86	27,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	608,40	20,28
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 806,05	252 701,94	42,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,25	18,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 382,96	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	5 962,25	59,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 962,25	59,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 200,00	6 293,51	61,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 998,31	83,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	295,20	9,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 250 000,00	1 983 009,23	88,13
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	85 217,99	24,70
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000,00	1 613 122,56	99,64
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	284 668,68	99,53
90013	Schroniska dla zwierząt		58 000,00	25 970,50	44,78
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 970,50	44,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		238 797,52	137 369,57	57,53
	4260	Zakup energii	95 000,00	62 087,89	65,36
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 520,68	46,90

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 797,52	37 761,00	59,19
90095	Pozostała działalność		1 790 369,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 746,99	0,00	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 841,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 961,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 821,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		286 313,73	85 500,00	29,86
92116	Biblioteki		180 000,00	85 500,00	47,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	85 500,00	47,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		96 313,73	0,00	0,00
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 284,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,73	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 090 710,31	157 668,65	14,46
92601	Obiekty sportowe		48 613,32	11 408,05	23,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	820,80	21,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	117,60	21,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	4 730,00	21,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,22	5 039,65	41,14
	4260	Zakup energii	1 464,10	700,00	47,81
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		1 002 096,99	106 260,60	10,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	6 996,76	30,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 816,99	9 674,00	32,44
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 204,18	48,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00	88 385,66	9,49
RAZEM			31 459 181,47	13 781 163,13	43,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			389 190,02	309 571,06	389 190,02	309 571,06
	01095	Pozostała działalność		389 190,02	309 571,06	389 190,02	309 571,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 190,02	309 571,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 631,18	6 070,02
		4430	Różne opłaty i składki			381 558,84	303 501,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 632,00	31 818,00	63 632,00	31 818,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		63 632,00	31 818,00	63 632,00	31 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 632,00	31 818,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	23 851,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	2 770,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 410,00	4 053,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 300,00	580,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			922,00	561,49
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 299,00	21 415,00	22 299,00	21 360,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 068,00	534,00	1 068,00	479,45
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	534,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 068,00	479,45
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		300,00	300,00	300,00	300,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 931,00	20 581,00	20 931,00	20 581,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 931,00	20 581,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 700,00	12 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 271,50	1 271,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217,43	217,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28,76	28,76
4170	Wynagrodzenia bezoosbowe			1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 316,31	4 316,31
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			97,00	97,00
855	RODZINA	6 434 940,00	4 123 124,00	6 434 940,00	3 655 669,15
85501	Świadczenie wychowawcze	3 612 193,00	2 335 024,00	3 612 193,00	2 132 693,69
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	3 612 193,00	2 335 024,00		
3110	Świadczenia społeczne			3 472 535,00	2 085 408,30
4010	Wynagrodzenia osobowe			97 000,00	36 943,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie			500,00	455,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00	5 252,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 500,00	472,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	677,61
4260	Zakup energii			2 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	141,33

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 458,00	1 843,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 597,00	1 764 000,00	2 790 597,00	1 499 917,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 597,00	1 764 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 498 453,00	1 366 530,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000,00	25 400,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	4 481,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			185 500,00	99 201,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 400,00	747,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 525,64
4260	Zakup energii			500,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	141,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	256,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 844,00	1 383,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	231,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	231,25

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 550,00	23 500,00	31 550,00	22 827,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 550,00	23 500,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 550,00	22 827,06
Razem			6 910 061,02	4 485 928,06	6 910 061,02	4 018 418,66

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 166,00	85 579,00	185 166,00	82 685,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00	48 402,00	96 807,00	46 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00	48 402,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		82 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		807,00	980,00
	80104	Przedszkola	74 359,00	37 177,00	74 359,00	35 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 359,00	37 177,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		62 200,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 650,00	5 130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 509,00	735,00
852	POMOC SPOŁECZNA		130 872,45	96 483,00	130 872,45	78 843,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
			6 500,00	3 900,00	6 500,00	2 977,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	3 900,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 500,00	2 977,34
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 788,00	12 000,00	14 788,00	11 773,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 788,00	12 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			14 788,00	11 773,48
85216	Zasilki stale		45 227,00	43 000,00	45 227,00	37 597,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 227,00	43 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			45 227,00	37 597,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 845,00	13 377,00	24 845,00	11 955,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 845,00	13 377,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			20 610,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 730,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			505,00	245,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 621,00	14 621,00	14 621,00	7 342,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 621,00	14 621,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			12 200,00	7 342,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			221,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 891,45	9 585,00	24 891,45	7 197,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 891,45	9 585,00		
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	24 891,45	7 197,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		57 407,00	57 407,00	57 407,00	33 022,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 407,00	57 407,00	57 407,00	33 022,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 407,00	57 407,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			56 407,00	33 022,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 000,00	0,00
			373 445,45	239 469,00	373 445,45	194 550,27

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w Dziale 852 rozdział 85502 § 0980 wynoszą plan 20 000,00 zł, wykonano 4 899,65 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF była WPF Gminy Grodziec na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodziec za II kwartał 2019 roku.

I. WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec została uchwalona 25 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr IV/17/2019 na lata 2019-2034.

Zmiany prognozy zostały dokonane:

- Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII /52/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.41.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28.05.2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Nazwa	Plan na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	%
DOCHODY	27 689 181,47	13 735 001,36	49,60
Dochody bieżące	23 570 706,47	13 667 972,36	57,99
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 594,00	1 193 870,00	46,79
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	13 950,97	77,51
Podatki i opłaty	1 792 950,00	1 040 585,68	56,82
Z podatku od nieruchomości	651 000,00	374 243,10	57,49
Z subwencji ogólnej	10 776 588,00	6 019 820,00	55,86
Dochody majątkowe	4 118 475,00	67 029,00	1,63
WYDATKI	31 459 181,47	13 781 163,13	43,81
Wydatki bieżące	23 513 716,22	11 648 836,16	49,54
Wydatki na obsługę długu	85 000,00	27 337,56	32,16
Wydatki majątkowe	7 945 465,25	2 132 326,97	23,95
NADWYŻKA/DEFICYT-WYNIK BUDŻETU	-3 770 000,00	-46 161,77	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 192 716,00	826 451,38	19,71
Kredyty i pożyczki	3 366 266,00	0,00	0,00
Wolne środki	826 450,00	826 451,38	100,00
ROZCHODY	422 716,00	211 358,00	50,00
Spląty kredytów i pożyczek	422 716,00	211 358,00	50,00
KWOTA DŁUGU	4 738 770,00	1 583 862,00	33,42

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową oraz finansową inwestycji.

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 30.06.2019r. przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2 do informacji oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się deficytem w kwocie – 46 161,77 zł.

Stan zadłużenia budżetu gminy na 30.06.2019r. z tytułu kredytów, pożyczek wynosi **1 583 862,00 zł**, co stanowi 5,72 % planowanych w roku budżetowym dochodów.

Planowana kwota długu zgodnie z WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 4 738 770,00 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.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 roku zrealizowano na łączną kwotę 826 451,38 zł, w tym wolne środki w kwocie 826 451,38 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 211 358,00 zł, tj. 50,00 %.

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:

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe- 1 575 800,00 zł, limit 2019 – 1 554 200,00 zł, wykonano 0,00 zł. Limit zobowiązań – 1 554 200,00 zł. Realizacja została wykonana w lipcu 2019 roku.

1.1.2.2 Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 272 660,00 zł, limit 2019 -221 169,99 zł, limit 2020 -40 650,01 zł. Limit zobowiązań – 261 820,00 zł.

1.1.2.3 Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1 755 072,51 zł, limit 2019 – 96 313,73 zł, limit 2020 – 1 643 758,78 zł. Limit zobowiązań – 1 740 072,51 zł.

1.1.2.4. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 2 400 000,00 zł, limit 2019 - 100 000,00 zł, limit 2020- 2 300 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 400 000,00 zł.

1.1.2.5 Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 3 285 000,00 zł, limit 2019 – 2 250 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w maju 2019 roku.

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.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec, okres realizacji 2019-2020,

łączne nakłady finansowe 900 000,00 zł, limit 2019- 600 000,00 zł, wykonano 212 220,00 zł.
Limit 2020- 300 000,00 zł. Limit zobowiązań 900 000,00 zł.

1.3.1.2 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 800 000,00 zł limit 2020 – 400 000,00 zł, limit 2021- 400 000,00 zł.. Limit zobowiązań 800 000,00 zł.

1.3.1.3 Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 190 000,00 zł, limit 2019- 76 000,00 zł, limit 2020 – 114 000,00 zł. Limit zobowiązań 190 000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, okres realizacji 2015-2021r, łączne nakłady finansowe 3 433 495,00 zł, limit 2019 – 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, limit 2020– 100 000,00 zł, limit 2021 – 1 100 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 300 000,00 zł.

1.3.2.2 Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, okres realizacji 2017-2034, łączne nakłady finansowe 2 364 000,00 zł, limit 2019 – 684 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Limit 2020 – 100 000,00 zł, limit 2021- 200 000,00 zł, limit 2022- 100 000,00 zł, limit 2023- 100 000,00 zł, limit 2024 – 300 000,00 zł, limit 2025- 100 000,00 zł, limit 2026- 100 000,00 zł, limit 2027- 100 000,00 zł, limit 2028- 100 000,00 zł, limit 2029- 100 000,00 zł, limit 2030- 80 000,00 zł, limit 2031- 100 000,00 zł, limit 2032- 85 000,00 zł, limit 2033 – 15 000,00 zł, limit 2034 – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 364 000,00 zł. Realizacja inwestycja planowana w kilku etapach, rozpoczęcie w II półroczu 2019 roku.

1.3.2.3 Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe 801 450,90 zł, limit 2019 -435 320,00 zł, limit 2020- 100 000,00 zł, limit 2021- 210 000,00 zł. Limit zobowiązań 745 320,00 zł.

1.3.2.4 Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa wczesnego systemu ostrzegania, okres realizacji 2020, łączne nakłady finansowe- 12 600,00 zł, limit 2020 – 12 600,00 zł.

Wójt Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA I PÓŁROCZE 2019 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 SOWA SQL Standart, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od 2013 r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Na koniec grudnia 2018 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu ok 73 % księgozbioru.

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

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

Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami w celu popularyzacji wiedzy, kultury, książki

i czytelnictwa. Biblioteka Publiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu gminy Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach. W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteka organizuje też różnego rodzaju wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne (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** (współudział);
- **„Biblioteczne Feriowanie 2019”** – „Zima, zima ferii czas...- biblioteka czeka na Was!” pod takim hasłem odbyły się ferie zimowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodziec;

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

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

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

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

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

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

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

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

● **„Kreatywny Senior”** – warsztaty rękodzieła artystycznego o tematyce Wielkanocnej zorganizowane dla lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”. Warsztaty dla Seniorów stały się doskonałym elementem rozwijającym swoje zainteresowania, nauki nowych technik rękodzielniczych, dzielenia się wiedzą z innymi oraz formą przyjemnego spędzania wolnego czasu. A własnoręcznie zrobione ozdoby wielkanocne powodem do dumy i satysfakcji;

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Sportowcy Czytają Dzieciom" w grodzieckiej księżnicy odbyła się promocja czytelnictwa dla uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – trenerzy oraz sportowcy z Klubu GKS Piast Grodziec. Dzieci wysłuchały opowiadania Grzegorza Kasdapke pt. "Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach". Przeprowadzono z uczniami pogadankę o zasadach Fair Play w sporcie i w życiu oraz zajęcia sportowe dla dzieci z piłką w roli głównej.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za I półrocze 2019 roku:

- dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 85 500,00 zł.
- odsetki bankowe w kwocie 4,66 zł,
- sprzedaż makulatury w kwocie 40,00 zł.

Łączna kwota przychód wynosi 85 544,66 zł.

Przychody niekasowe w kwocie **240,89 zł** to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 3 wol., MBP w Koninie – 5 wol., od Prezydenta RP w ramach akcji Narodowe Czytanie – 3 wol.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za I półrocze 2019 roku wynoszą 85 156,08 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **17 774,34 zł**, na którą składa się m.in.:

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki, ale prawie całego budynku zlokalizowanego przy ul. Targowej 2A, tj. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy Grodziec) w kwocie 14 575,50 zł,
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej i piwnicy) w kwocie 1 738,90zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 9 210,60 zł
- prenumerata czasopism kwotę 345,00zł

2. Usługi obce w kwocie **5 404,77 zł** na którą składają się

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

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **61 434,37 zł** na które składają się m.in:

a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:

- Kierownik BPG Grodziec
- Młodszy bibliotekarz
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **542,60 zł**, na które składają się m.in:

- delegacje
- abonament
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelnich mieszkańców Biblioteka w I półroczu 2019 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **354 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