

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



**Grodziec, marzec 2020 roku**

**ZARZĄDZENIE NR FN.0050.96.2020**  
**WÓJTA GMINY GRODZIEC**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

**w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok**

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

**D O C H O D Y** - **27 000 000,00 zł**

**W Y D A T K I** - **30 770 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.30.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.40.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2019 r,
- Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 11 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.47.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.50.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.55.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.64.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.65.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 4 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/81/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.75.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.80.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 roku.

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

**D O C H O D Y** - **30 723 893,75 zł**

**W Y D A T K I** - **33 494 356,16 zł**

### **DOCHODY OGÓŁEM**

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

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

Rolnictwo i łowiectwo:

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

Administracja publiczna:

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

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

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 068,00 zł**, wykonano **1 068,00 zł**, tj. 100,00 %,

- wybory do Sejmu i Senatu plan **21 406,00 zł**, wykonano **21 406,00 zł**, tj. 100,00%,

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

- wybory do Parlamentu Europejskiego plan **20 931,00 zł**, wykonano **19 512,54 zł**, tj. 93,22%,

Oświata i wychowanie

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

Rodzina:

- świadczenie wychowawcze plan **5 022 473,00 zł**, wykonano **4 937 693,50 zł**, tj. 98,31 %,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **3 190 597,00 zł**, wykonano **3 088 688,18 zł**, tj. 96,81 %;

- Karta Dużej Rodziny plan **600,00 zł**, wykonano **381,52 zł**, tj. 54,36 %,

- wspieranie rodziny plan **225 060,00 zł**, wykonano **223 510,00 zł**, tj. 99,31%,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan **51 327,00 zł**, plan **49 090,14 zł**, tj. 95,64%.

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

Różne rozliczenia:

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

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe – plan **14 000,00 zł**, wykonano **14 000,00 zł**, tj. 100,00%,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **89 050,00 zł**, wykonano **89 050,00 zł**, tj. 100,00 %,

- przedszkola – plan **74 359,00 zł**, wykonano **74 359,00 zł**, tj. 100,00 %.

Pomoc społeczna:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 134,26 zł**, tj. 94,37 %,

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

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

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

Rodzina:

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

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

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

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

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 950,00 zł**, wykonano **2 134,07 zł**, tj. 109,44 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **6 000,00 zł**, wykonano **1 217,00 zł**, tj. 20,28 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **651 000,00 zł**, wykonano **673 411,42 zł**, tj. 103,44 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **197 000,00 zł**, wykonano **194 737,37 zł**, tj. 98,85 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **147 000,00 zł**, wykonano **143 264,20 zł**, tj. 97,46 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **102 000,00 zł**, wykonano **97 275,79 zł**, tj. 95,37 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 592,00 zł**, tj. 95,92 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 000,00 zł**, wykonano **2 659,00 zł**, tj. 88,63 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **60 000,00 zł**, wykonano **95 337,43 zł**, tj. 158,90 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **18 000,00 zł**, wykonano **21 064,00 zł**, tj. 117,02 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **52 000,00 zł**, wykonano **61 369,66 zł**, tj. 118,02 %.

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

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

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **535 000,00 zł**, wykonano **551 940,56 zł**, tj. 103,17 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 513 252,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2019 roku do kanalizacji podłączone zostało 13 gospodarstw domowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **20 000,00 zł**, wykonano **10 208,02 zł**, tj. 51,04 %.
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580) - plan **200,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **6 000,00 zł**, wykonano **9 553,10 zł**, tj. 159,22 %.
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **56 911,60 zł**, tj. 94,85 %.
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **18 625,00 zł**, wykonano **19 125,00 zł**, tj. 102,68 %.
10. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **10 000,00 zł**, wykonano **19 961,30 zł**, tj. 199,61 %.
11. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **15 957,41 zł**, tj. 0,00 %.
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - plan **0,00 zł**, wykonano **6 765,55 zł**, tj. 0,00 %.
13. Wpływy z różnych dochodów (§0970)- plan **0,00 zł**, wykonano **86 685,85 zł**, tj. 0,00 %.
14. Wpływy z dywidend (§ 0740)- plan **0,00 zł**, wykonano **125,26 zł**, tj. 0,00 %.
15. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **2 131,43 zł**, tj. 0,00%
16. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) - plan **13 300,00 zł**, wykonano **13 300,00 zł** tj. 100,00%.
17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – plan **32 000,00 zł**, wykonano **32 000,00 zł**, tj. 100,00 %.
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 400,00 zł**, wykonano **2 199,70 zł**, tj. 91,65 %.
19. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **630,16 zł**, tj.0,00%.
20. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)- plan **0,00 zł**, wykonano **29 726,09 zł**, tj. 0,00%.
21. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)- plan **0,00 zł**, wydatkowano **25 427,00 zł**, tj. 0,00 %.

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

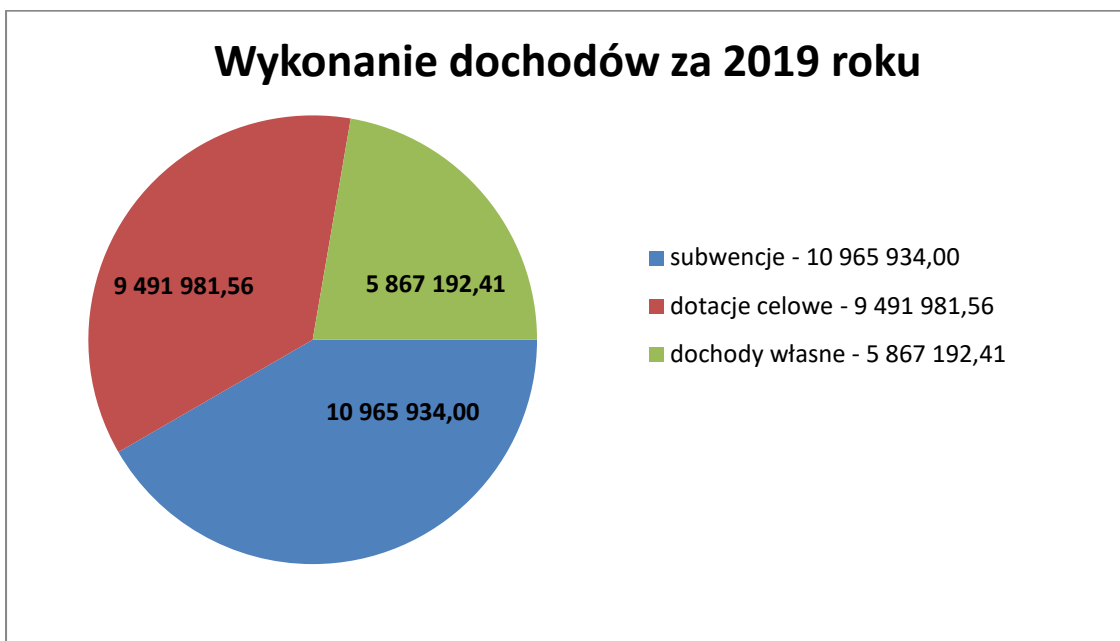
Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 464 264,243 zł.

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

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

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

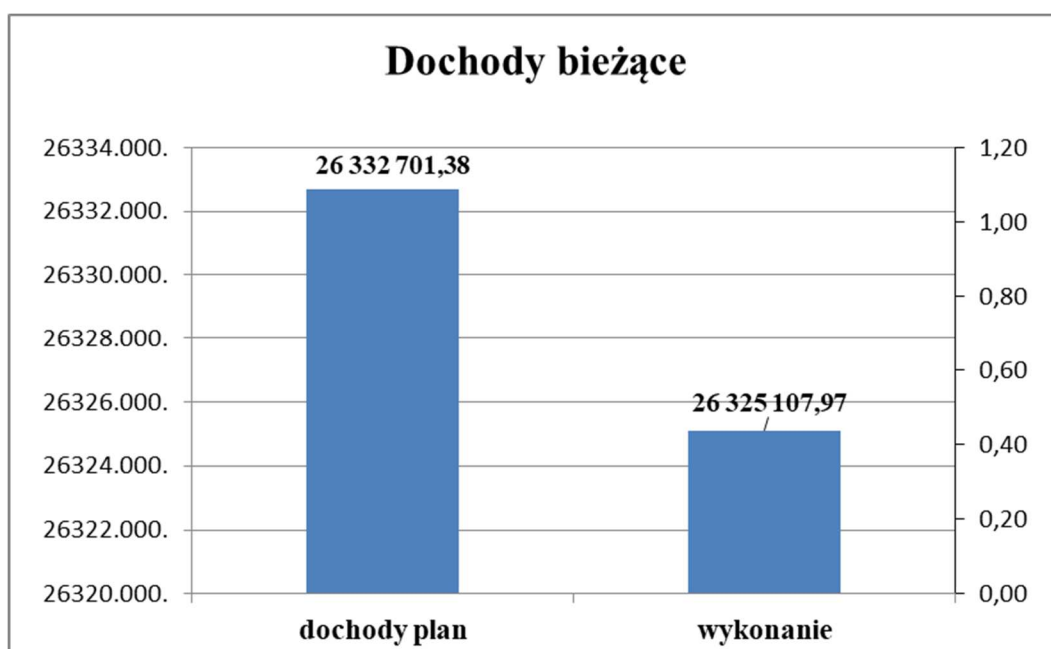
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **241 600,00 zł**, wykonano **241 600,00 zł**, tj. 100,00 %.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 6330) – plan **175 117,37 zł**, wykonano **35 117,37 zł**, tj. **20,05%**.



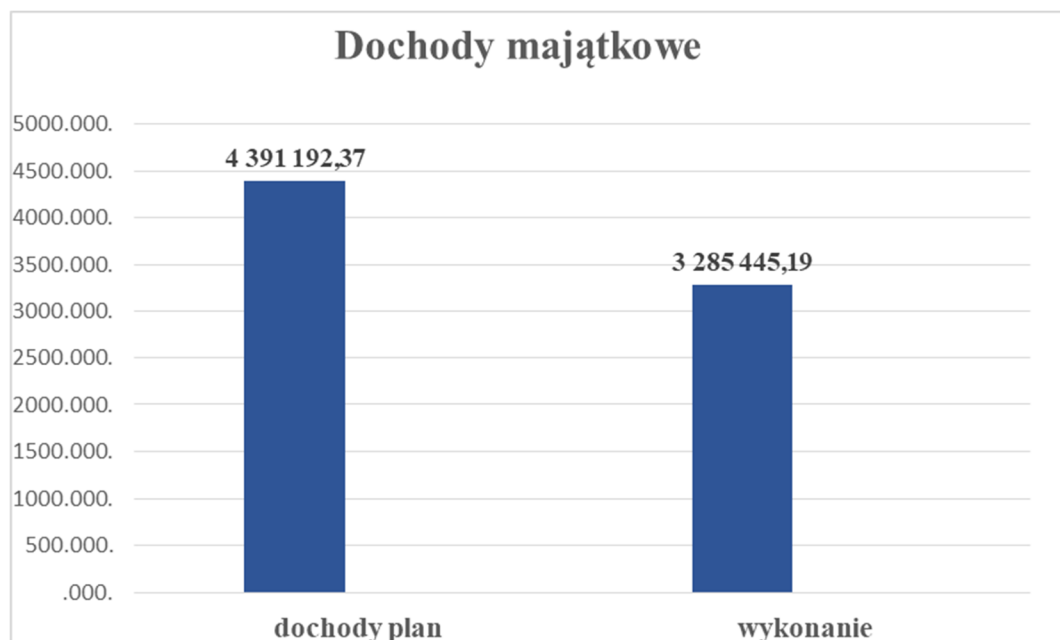
**W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:**

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

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



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



### **WYDATKI OGÓŁEM**

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

Wykonanie wydatków za 2019 rok według działów:

**DZIAŁ                      010      -      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **10 000,00 zł**, wykonano – **10 000,00 zł**, tj. 100,00 %. Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną i czyszczenie przepustów w ilości 5 sztuk o przekroju 0,6 m, długości 5 m, karczowanie i wywóz pni, wywóz urobku oraz wyrównywanie pobocza.

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

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

### **Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

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

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

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

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano bieżące utrzymanie dróg w sołectwach:

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

**W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:**

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre plan **510 000,00 zł**, wykonano **482 460,63 zł**, tj. **94,60 %**.
2. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu plan **95 940,00 zł**, wykonano **95 940,00 zł**.
3. Wykonanie odwodnienia w m. Biała plan **7 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

## **DZIAŁ                      700       -       GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

**W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:**

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

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Wydatki dotyczą zakupu trybusów, tonerów i druków oraz art. biurowych, utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 85% finansowane z zadań zleconych).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **151 234,00 zł**, wykonano **142 037,49 zł**, tj. 93,92 %, w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody uznaniowe Wójta.

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

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

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

**W dziale tym zrealizowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Główny wydatek stanowią dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie, przeglądy wozów bojowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich. Zrealizowano projekt ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

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

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

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

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

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

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

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

W 2019 roku wypłacono:

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

### **Zrealizowano następującą inwestycje :**

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

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

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

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

**Zrealizowano następującą inwestycje:**

- 1) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **90 000,00 zł**, wykonano **7 222,50 zł**.
  - 2) Budowa żłobka na terenie gminy Grodziec, plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Rozdział **80110** – *Gimnazja* plan **387 720,99 zł**, wykonano **387 115,30 zł**, tj. 99,84 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 291 800,00 zł, wykonano 291 359,38 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek oraz inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja kopiarki, usługi pocztowe i bankowe). Gimnazjum w Grodźcu funkcjonowało do 31 sierpnia 2020 roku.
5. Rozdział **80113** – *Dowozenie uczniów do szkół* plan **369 087,39 zł**, wykonano **319 959,12 zł**, tj. 86,69 %. Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 145 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych busem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Rychwale, Szkoły Podstawowej w Grodźcu oraz Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Ponadto ponosimy koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na specjalistyczne zajęcia. Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów plan 119 000,00 zł, wykonano 85 337,97 zł, w tym nagrody uznaniowe Wójta. Zakupiono olej napędowy, części zamienne i usługi naprawy busa.
6. Rozdział **80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **40 295,00 zł**, wykonano **27 356,93 zł**, tj. 67,89 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
7. Rozdział **80148** – *Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **564 280,83 zł**, wykonano **489 185,51 zł**, tj. 86,69 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 369 000,00 zł, wykonano 332 950,66 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.

8. Rozdział **80149**- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan **18 113,62 zł**, wykonano **16 996,58 zł**, tj. 93,83%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 15 500,00 zł, wykonano 14 474,47zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.
9. Rozdział **80150**- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan **672 466,81 zł**, wykonano **650 992,80 zł**, tj. 96,81 %.  
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 77 018,75 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 514 050,00 zł, wykonano 509 839,26 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, oraz dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
10. Rozdział **80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* plan **125 3571,71 zł**, wykonano **125 176,42 zł**, tj. 99,86 %. Wynagrodzenia i pochodne plan 111 250,16 zł, wykonano 111 122,64 zł.
11. Rozdział **80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan **46238,31 zł**, wykonano **46 236,45 zł**, tj. 100,00 %. Środki wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek wraz z zakupem materiałów do obsługi.
12. Rozdział **80195** – *Pozostała działalność*- plan **51 324,91 zł**, wykonano **51 724,91 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Wynagrodzenia plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00 %.

#### **Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:**

| <b>Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2019 roku</b>                                              |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Nazwa jednostki i opis</b>                                                                                              | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>Szkoła Podstawowa w Grodźcu</b>                                                                                         | <b>4 437 679,25</b> | <b>4 167 912,04</b> | <b>93,92</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   | 3 669 087,17        | 3 489 250,46        | 95,10        |
| odpis na zfs                                                                                                               | 159 012,56          | 159 012,56          | 100,00       |
| żywienie                                                                                                                   | 95 000,00           | 70 442,51           | 74,15        |
| materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy                                                                                | 249 473,56          | 230 049,56          | 92,21        |
| energia i gaz                                                                                                              | 82 000,00           | 58 909,53           | 71,84        |
| usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe | 76 300,00           | 72 373,36           | 94,85        |
| doksztalcanie                                                                                                              | 25 500,00           | 15 172,00           | 61,18        |
| pomoce dydaktyczne                                                                                                         | 40 225,96           | 33 440,52           | 83,13        |
| pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)                                                                               | 41 080,00           | 35 899,35           | 87,39        |

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

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

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

2. Rozdział **85205** – *Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie* plan **1 500,00 zł**, wykonano **1 300,00 zł**, tj. 86,67 %.
3. Rozdział **85213** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 134,26 zł**, tj. 94,37 %. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.
4. Rozdział **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - plan **70 000,00 zł**, wykonano **46 677,27 zł**, tj. 66,68 %. Zasiłki wypłacono dla 97 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
5. Rozdział **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* - plan **1 500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %. Z dodatku mieszkaniowego oraz z dodatku energetycznego nie korzystała żadna rodzina.
6. Rozdział **85216** – *Zasiłki stałe* plan **92 000,00 zł**, wykonano **78 109,11 zł**, tj. 84,90 %. Z zasiłków skorzystało 13 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
7. Rozdział **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* - plan **464 753,35 zł**, wykonano **445 049,97 zł**, tj. 95,76 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 398 490,00 zł, wykonano 393 170,00 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Zakupiono materiały biurowe, 2 komputery, meble, środki czystości, aparat fotograficzny, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, licencje, delegacje oraz szkolenia pracowników.
8. Rozdział **85228** - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan **114 814,53 zł**, wykonano **112 217,37 zł**, tj. 97,74%. Środki zostały wydatkowane na 3 opiekunki środowiskowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 105 721,00 zł, wykonano 104 247,29 zł.
9. Rozdział **85230**- *Pomoc w zakresie dożywiania* plan **48 891,45 zł**, wykonano **43 633,30 zł**, tj. 89,25%. Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 37 rodzin. Ponadto realizowano było dożywianie dzieci w szkołach oraz przedszkolu.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* plan **262 667,35 zł**, wykonano **154 803,79 zł**, tj. 58,94 %. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 234 000,00 zł, wykonano 129 645,81 zł. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* plan **99 407,00 zł**, wykonano **77 360,00 zł**, tj. 77,82 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

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

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

1. Rozdział **85501** - *Świadczenia wychowawcze* - plan **5 022 473,00 zł**, wykonano **4 937 693,50 zł**, tj. 98,31 %. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 600 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 121 485,00 zł, wykonano 57 305,90 zł w tym wypłacono 2 nagrody uznaniowe Wójta. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe.
2. Rozdział **85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **3 262 964,62 zł**, wykonano **3 116 392,83 zł**, tj. 95,51%.  
Wypłacono następujące świadczenia:
  - świadczenia rodzinne dla 406 rodzin,
  - świadczenia rodzicielskie dla 10 rodzin,
  - zasiłek pielęgnacyjny dla 114 osób,
  - świadczenie pielęgnacyjne dla 60 rodzin,
  - zasiłek opiekuńczy dla 16 rodzin,
  - zasiłek dla opiekuna dla 15 rodzin,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 rodzin,
  - świadczenie Dobry Start 300+ dla 489 rodzin.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , plan 259 450,00 zł, wykonano 248 712,14 zł, w tym wypłacono nagrodę Wójta. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. W ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia otrzymało 19 kwalifikujących się rodzin.
3. Rozdział **85503** - *Karta Dużej Rodziny* – plan **600,00 zł**, wykonano **381,52zł**, tj. 63,59%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydаныmi 52 sztukami kart dla 12 rodzin.
4. Rozdział **85504** - *Wspieranie rodziny* –plan **290 296,76 zł**, wykonano **273 868,79 zł**, tj. 94,34%. Zatrudniony asystent rodziny udzielił pomocy 16 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 65 620,00 zł, wykonano 52 342,83 zł.
5. Rozdział **85508** - *Rodziny zastępcze*-plan **21 500,00 zł**, wykonano **18 579,87 zł**, tj. 86,42%. Wydatki dotyczą zakupu usług.
6. Rozdział **85513** - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*, plan **51 327,00 zł**, wykonano **49 090,14 zł**, tj. 86,42 %.

**DZIAŁ        900        -        GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

1. Rozdział **90002** - *Gospodarka odpadami* plan **690 098,48 zł**, wykonano **610 533,88 zł**, tj. 88,47 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, montaż sygnalizacji akustycznej w PSZOK, wywóz odpadów z PSZOK, oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 90 550,00 zł, wykonano 74 758,48 zł, w tym 2 nagrody uznaniowe Wójta.
2. Rozdział **90003** - *Oczyszczanie miast i wsi* plan **13 500,00 zł**, wykonano **13 189,34 zł**, tj. 97,70 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała, wywóz nieczystości , zbiórka padliny oraz wynajem kabin toaletowych.
3. Rozdział **90004** - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **10 200,00 zł**, wykonano **7 895,80 zł**, tj. 77,41 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, kosiarkę, pilarkę i kosę spalinową, żyłkę i paliwo do kosiarki, usługę naprawy.
4. Rozdział **90005** – *Ochrona powietrza atmosferycznego* plan **2 250 000,00 zł**, wykonano **2 136 193,07 zł**, tj. 94,94%.

**Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:**

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, plan **2 250 000,00 zł**, wykonano **2 136 193,07 zł**  
Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz nadzór.
5. Rozdział **90013** - *Schroniska dla zwierząt* plan **63 000,00 zł**, wykonano **55 643,80 zł**, tj. 88,32%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja, leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.
6. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan **250 824,52 zł**, wykonano **235 561,90 zł**, tj. 93,92 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.  
W okresie sprawozdawczym dokonano 76 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.  
Wydatki na zakup i objęcie akcji, plan 26 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, tj. 100,00%.

**Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:**

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **6 027,00 zł**, wykonano **6 027,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica plan **28 797,52 zł**, wykonano **27 798,00 zł**.
3. Budowa oświetlenia w m. Królików - Łagiewniki plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 963,00 zł**.
7. Rozdział **90095** - *Pozostała działalność* plan **1 793 869,99 zł**, wykonano **1 570 584,10 zł**, tj. 87,55 %.

**Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:**

1. Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu plan **1 554 200,00 zł**, wykonano **1 551 334,09 zł**.

2. Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody plan **221 169,99 zł**, wykonano **900,01 zł**.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

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

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

**Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:**

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

1. Rozdział **92601 – Obiekty sportowe** plan **34 943,32 zł**, wykonano **33 730,24 zł**, tj. 96,53 %. Wydatki dotyczą zakupu energii, wyposażenia obiektu, czyszczenia i konserwacji boisk oraz Wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatorów pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 13 230,00 zł, wykonano 12 811,40 zł.

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

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

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupów:

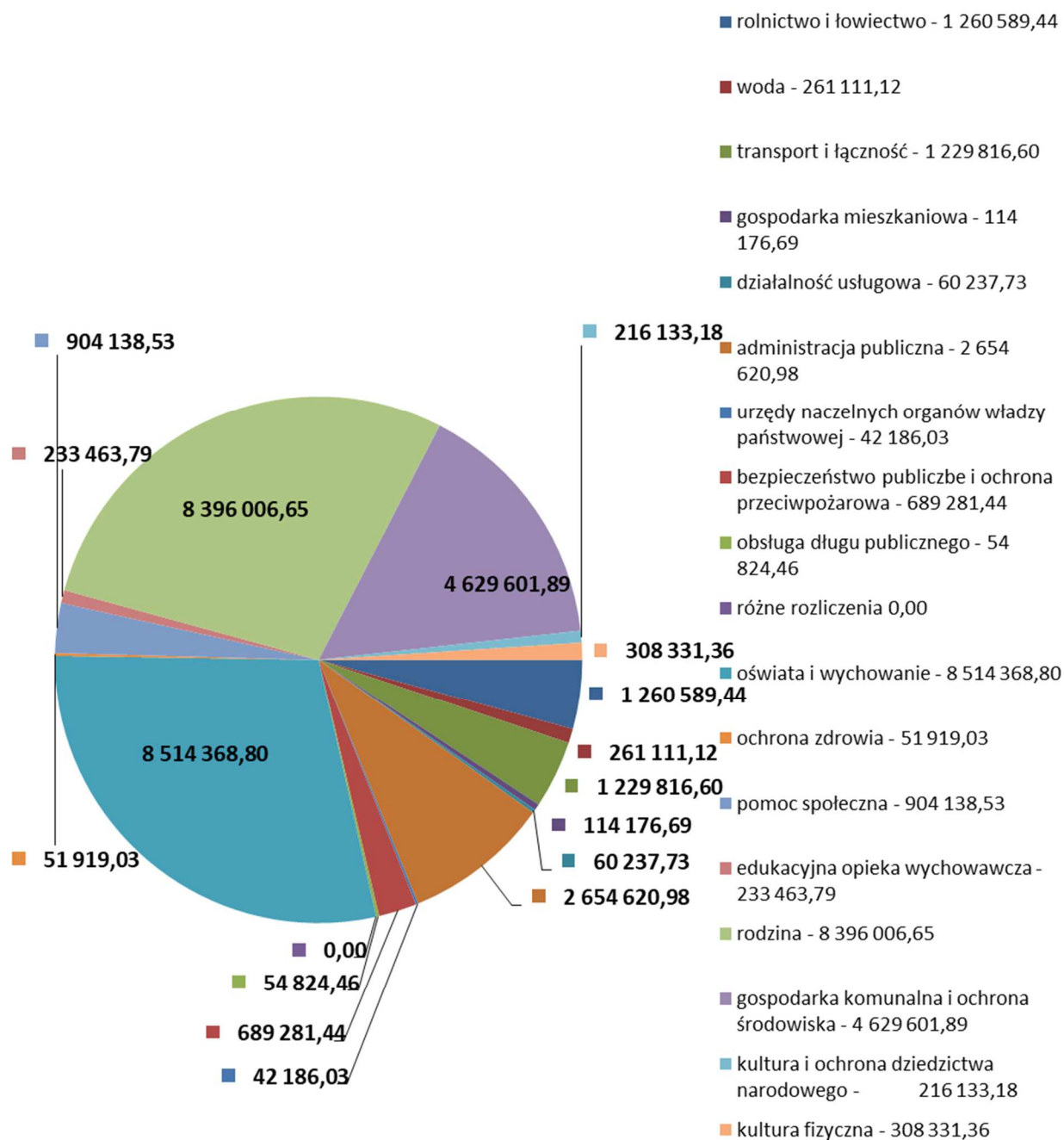
- Łądek – materiały przemysłowe do zagospodarowania terenu,
- Biała Kolonia- meble ogrodowe, art. przemysłowe,
- Junno- art. przemysłowe,
- Stara Ciświca- blacha,
- Grodziec- art. nagłaśniające,
- Wielolęka- art. do montażu rynien, garaż blaszany, art. przemysłowe.

**Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:**

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

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan **60 000,00 zł**, wykonano **59 962,50 zł**.
3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mokre, plan **105 000,00 zł**, wykonano **82 338,66 zł**.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Królików, plan **130 000,00 zł**, wykonano **3 033,50 zł**.
5. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki, plan **130 000,00 zł**, wykonano **3 013,50 zł**.

## Wydatki wykonane za 2019 roku



**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Kwota</b>      | <b>Zobowiązania,<br/>w tym<br/>wymagalne</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 010          | 01010           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>228 542,50</b> | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>5 379,07</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup energii                  | <b>5 131,32</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Różne opłaty i składki         | <b>70,00</b>      | nie wymagalne                                |
|              |                 | Podatek od towarów i usług VAT | <b>1 022,66</b>   | nie wymagalne                                |
| 400          | 40002           | Zakup energii                  | <b>7 288,61</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Różne opłaty i składki         | <b>4 383,05</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Podatek od towarów i usług VAT | <b>1 455,16</b>   | nie wymagalne                                |
| 700          | 70005           | Zakup energii                  | <b>1 573,89</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Podatek od towarów i usług VAT | <b>15,85</b>      | nie wymagalne                                |
| 750          | 75011           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>9 229,96</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>1 717,26</b>   | nie wymagalne                                |
|              | 75023           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>115 498,83</b> | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>21 828,24</b>  | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup energii                  | <b>8 276,26</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup usług                    | <b>2 460,00</b>   | nie wymagalne                                |
|              | 75085           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>4 414,55</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>827,66</b>     | nie wymagalne                                |
| 754          | 75412           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>755,44</b>     | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>147,69</b>     | nie wymagalne                                |
| 801          | 80101           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>220 069,15</b> | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>42 389,80</b>  | nie wymagalne                                |
|              |                 | Wpłaty na PFRON                | <b>1 820,00</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup energii                  | <b>6 093,69</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup usług zdrowotnych        | <b>60,00</b>      | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup usług                    | <b>642,60</b>     | nie wymagalne                                |
|              | 80103           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>9 259,61</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Pochodne od wynagrodzeń        | <b>1 810,25</b>   | nie wymagalne                                |
|              |                 | Zakup energii                  | <b>203,50</b>     | nie wymagalne                                |
|              | 80104           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <b>37 578,48</b>  | nie wymagalne                                |

|     |       |                                            |                  |               |
|-----|-------|--------------------------------------------|------------------|---------------|
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>7 271,23</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Zakup usług                                | <b>91,80</b>     | nie wymagalne |
|     | 80113 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>4 532,87</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>810,10</b>    | nie wymagalne |
|     | 80148 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>21 810,21</b> | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>4 183,15</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Zakup środków żywności                     | <b>106,82</b>    | nie wymagalne |
|     |       | Zakup usług                                | <b>1 382,40</b>  | nie wymagalne |
|     | 80149 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>1 509,33</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>294,97</b>    | nie wymagalne |
|     | 80150 | Wynagrodzenie osobowe pracowników          | <b>111,08</b>    | nie wymagalne |
|     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>31 097,56</b> | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>5 883,71</b>  | nie wymagalne |
| 852 | 85219 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>22 604,40</b> | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>4 359,11</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Zakup usług zdrowotnych                    | <b>93,00</b>     | nie wymagalne |
|     |       | Zakup usług                                | <b>32,40</b>     | nie wymagalne |
|     | 85228 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>6 549,44</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>1 334,78</b>  | nie wymagalne |
| 854 | 85401 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>10 303,89</b> | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>1 962,85</b>  | nie wymagalne |
| 855 | 85501 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>3 055,62</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>597,38</b>    | nie wymagalne |
|     | 85502 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>6 797,91</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>1 344,41</b>  | nie wymagalne |
|     | 85504 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>2 995,77</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>610,55</b>    | nie wymagalne |
| 900 | 90002 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | <b>2 865,06</b>  | nie wymagalne |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                    | <b>560,12</b>    | nie wymagalne |
|     |       | Zakup usług                                | <b>43 707,60</b> | nie wymagalne |
|     | 90005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>13 837,50</b> | nie wymagalne |
| 900 | 90013 | Zakup usług                                | <b>6 531,60</b>  | nie wymagalne |
|     | 90015 | Zakup energii                              | <b>19 282,50</b> | nie wymagalne |

|     |       |               |                   |                      |
|-----|-------|---------------|-------------------|----------------------|
|     |       | Zakup usług   | <b>5 879,18</b>   | nie wymagalne        |
| 926 | 92695 | Zakup energii | <b>382,84</b>     | nie wymagalne        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>760 880,72</b> | <b>nie wymagalne</b> |

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2019 rok

| LP | Nazwa jednostki pomocniczej | Zadanie                                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan             | Wykonanie        |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1  | BIAŁA                       | Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre | 600   | 60016    | 6050     | 17 998,00        | 17 998,00        |
|    |                             | <b>Razem</b>                                                            |       |          |          | <b>17 998,00</b> | <b>17 998,00</b> |
| 2  | BIAŁA KOLONIA               | Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia                              | 926   | 92695    | 4210     | 14 891,74        | 14 891,74        |
|    |                             | <b>Razem</b>                                                            |       |          |          | <b>14 891,74</b> | <b>14 891,74</b> |
| 3  | BISKUPICE                   | Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice             | 754   | 75412    | 6230     | 22 000,00        | 22 000,00        |
|    |                             | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600   | 60016    | 4210     | 5 500,00         | 5 500,00         |
|    |                             | Zakup sprzętu sportowego                                                | 926   | 92601    | 4210     | 273,56           | 273,56           |
|    |                             | <b>Razem</b>                                                            |       |          |          | <b>27 773,56</b> | <b>27 773,56</b> |
| 4  | BYSTRZYCA                   | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600   | 60016    | 4210     | 11 602,77        | 11 602,77        |
|    |                             | <b>Razem</b>                                                            |       |          |          | <b>11 602,77</b> | <b>11 602,77</b> |
| 5  | CZARNYBRÓD                  | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600   | 60016    | 4210     | 13 000,00        | 13 000,00        |
|    |                             | Zakup sprzętu sportowego                                                | 926   | 92601    | 4210     | 475,66           | 475,66           |
|    |                             | <b>Razem</b>                                                            |       |          |          | <b>13 475,66</b> | <b>13 475,66</b> |
|    | GRODZIEC                    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak                                | 900   | 90015    | 6010     | 18 000,00        | 18 000,00        |

|   |          |                                                                         |     |       |             |                  |                  |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------------------|------------------|
|   |          | Termomodernizacja budynku OSP w Grodźcu                                 | 754 | 75412 | 4300        | 15 000,00        | 15 000,00        |
|   |          | Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska-dokumentacja               | 900 | 90015 | 6050        | 6 027,00         | 6 027,00         |
|   |          | Zakup sprzętu nagłaśniającego i akcesoriów                              | 926 | 92695 | 4210        | 3 653,20         | 3 600,00         |
|   |          | Zakup sprzętu sportowego                                                | 926 | 92601 | 4210        | 3 000,00         | 3 000,00         |
|   |          | <b>Razem</b>                                                            |     |       |             | <b>45 680,20</b> | <b>45 627,00</b> |
| 7 | JANÓW    | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600 | 60016 | 4210        | 15 028,78        | 15 028,78        |
|   |          | <b>Razem</b>                                                            |     |       |             | <b>15 028,78</b> | <b>15 028,78</b> |
| 8 | JUNNO    | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600 | 60016 | 4210        | 8 000,00         | 7 958,15         |
|   |          | Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre                                       | 926 | 92695 | 4210        | 247,64           | 244,70           |
|   |          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Huta                             | 900 | 90015 | <b>6010</b> | 8 000,00         | 8 000,00         |
|   |          | Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre | 600 | 60016 | 6050        | 10 800,00        | 10 800,00        |
|   |          | Zakup sprzętu sportowego                                                | 926 | 92601 | 4210        | 1 000,00         | 1 000,00         |
|   |          | <b>Razem</b>                                                            |     |       |             | <b>28 047,64</b> | <b>28 002,85</b> |
| 9 | KRÓLIKÓW | Zakup elementów instalacji grzewczej w OSP                              | 754 | 75412 | 4210        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|   |          | Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki                        | 900 | 90015 | 6050        | 10 000,00        | 9 963,00         |
|   |          | Bieżące utrzymanie dróg                                                 | 600 | 60016 | 4210        | 13 209,50        | 13 209,50        |
|   |          | <b>Razem</b>                                                            |     |       |             | <b>33 209,50</b> | <b>33 172,50</b> |

|    |                     |                                                            |     |       |      |                  |                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 10 | KRÓLIKÓW<br>CZWARTY | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie                        | 600 | 60016 | 4210 | 13 957,19        | 13 237,36        |
|    |                     | Zakup kasetki                                              | 750 | 75095 | 4210 | 300,00           | 0,00             |
|    |                     | Zakup sprzętu nagłaśniającego                              | 926 | 92695 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
|    |                     | Zakup sprzętu sportowego                                   | 926 | 92601 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
|    |                     | <b>Razem</b>                                               |     |       |      | <b>15 257,19</b> | <b>14 237,36</b> |
| 11 | ŁĄDEK               | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                      | 926 | 92695 | 4210 | 10 612,79        | 10 418,80        |
|    |                     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica                | 900 | 90015 | 6050 | 10 308,74        | 10 308,74        |
|    |                     | <b>Razem</b>                                               |     |       |      | <b>20 921,53</b> | <b>20 727,54</b> |
| 12 | ŁAGIEWNIKI          | Bieżące utrzymanie dróg                                    | 600 | 60016 | 4210 | 21 061,05        | 21 061,05        |
|    |                     | Zakup sprzętu sportowego                                   | 926 | 92601 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
|    |                     | <b>Razem</b>                                               |     |       |      | <b>21 561,05</b> | <b>21 561,05</b> |
| 13 | NOWE GRĄDY          | Bieżące utrzymanie dróg                                    | 600 | 60016 | 4210 | 12 016,37        | 12 016,37        |
|    |                     | Zakup sprzętu sportowego                                   | 926 | 92601 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
|    |                     | <b>Razem</b>                                               |     |       |      | <b>12 516,37</b> | <b>12 516,37</b> |
| 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        |
|    |                     | <b>Razem</b>                                               |     |       |      | <b>15 851,03</b> | <b>15 611,34</b> |
| 15 | STARE GRĄDY         | Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach        | 926 | 92695 | 4210 | 13,99            | 13,99            |

|                |                |                                                                                 |     |       |      |                   |                   |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
|                |                | Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre         | 600 | 60016 | 6050 | 15 700,00         | 15 700,00         |
|                |                | <b>Razem</b>                                                                    |     |       |      | <b>15 713,99</b>  | <b>15 713,99</b>  |
| 16             | STARY BOROWIEC | Przebudowa drogi gminnej Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre | 600 | 60016 | 6050 | 12 427,50         | 12 427,50         |
|                |                | Zakup sprzętu sportowego                                                        | 926 | 92601 | 4210 | 500,00            | 500,00            |
|                |                | <b>Razem</b>                                                                    |     |       |      | <b>12 927,50</b>  | <b>12 927,50</b>  |
| 17             | WIELOŁĘKA      | Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wieloleńce                            | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00          | 1 000,00          |
|                |                | Bieżące utrzymanie dróg                                                         | 600 | 60016 | 4210 | 2 177,23          | 2 177,23          |
|                |                |                                                                                 | 600 | 60016 | 4300 | 16 000,00         | 16 000,00         |
|                |                | Utrzymanie placu w m. Wieloleńka                                                | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00          | 1 500,00          |
|                |                | Zakup garażu blaszanego                                                         | 926 | 92695 | 4210 | 6 000,00          | 6 000,00          |
|                |                | <b>Razem</b>                                                                    |     |       |      | <b>26 677,23</b>  | <b>26 677,23</b>  |
| 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            | 500,00            |
|                |                | Bieżące utrzymanie dróg                                                         | 600 | 60016 | 4210 | 511,22            | 511,22            |
|                |                | <b>Razem</b>                                                                    |     |       |      | <b>18 500,48</b>  | <b>18 500,48</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                |                                                                                 |     |       |      | <b>367 634,22</b> | <b>366 045,72</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

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

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

1. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu. Plan 200 000,00 zł, wykonano 3 225,00 zł. Wykonano projekt robót geologicznych oraz wypis z rejestru gruntów.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska. Plan 10 000,00 zł, wykonano 6 150,00 zł. Wykonano dokumentację PFU oraz opracowanie analizy efektywności kosztorysowej.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł. Dofinansowano budowę 2 studni na terenie gminy.

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

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

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

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

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre. Plan 510 000,00 zł, wykonano 482 460,63 zł. Wykonano odcinek drogi o długości 0,971 km, o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym i pobocza oraz odwodnienie powierzchniowe.
2. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu. Plan 95 940,00 zł, wykonano 95 940,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
3. Wykonanie odwodnienia w m. Biała. Plan 7 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł. Zakupiono 10 sztuk komputerów.

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

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

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

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

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec. Plan 2 250 000,00 zł, wykonano 2 136 193,07 zł. W ramach projektu wykonano instalację fotowoltaiczną. Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2019 roku.

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

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak. Plan 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00zł. Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
2. Budowa oświetlenia w m. Nowa Huta. Plan 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł. Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Ulicznego i Drogowego.
3. Budowa oświetlenia w m. Grodziec, ul. Wiejska. Plan 6 027,00 zł, wykonano 6 027,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
4. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica. Plan 28 797,52 zł, wykonano 27 798,00 zł. Zamontowano 13 sztuki opraw ledowych na istniejących słupach.
5. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łągiewniki. Plan 10 000,00 zł, wykonano 9 963,00 zł. Zamontowano układ sterujący oraz jeden słup oświetleniowy.

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

1. Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu. Plan 1 554 200,00 zł, wykonano 1 551 334,09 zł. W 2019 roku wykonano wiaty handlowe wraz ze stoiskami,

utwardzono teren, oświetlono plac, dokonano przyłączy do sieci, wybudowano śmietnik oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne.

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

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

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

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

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

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

1. Zagospodarowanie terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu. Rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu. Rozbiórka budynku po byłej szkole w Borowcu. Plan 650 000,00 zł, wykonano 15 776,54 zł.
2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Plan 60 000,00 zł, wykonano 59 962,50 zł.
3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Mokre. Plan 105 000,00 zł, wykonano 82 338,66 zł. Zamontowano siłownię zewnętrzną – 6 urządzeń, stół szachy/warcaby, ławkę z oparciem- 4 szt., stojak na rowery, plac zabaw z ogrodzeniem i utwardzeniem kostką brukową.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Królików. Plan 130 000,00 zł, wykonano 3 033,50 zł.
5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki. Plan 130 000,00 zł, wykonano 3 013,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **3 190 597,00 zł**, wykonano **3 088 688,18 zł**. Środki 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 **381,52 zł**.

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

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

- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan **51 327,00 zł**, wydatkowano **49 090,14 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 6 500,00 zł, wykonano 6 134,26 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:**

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

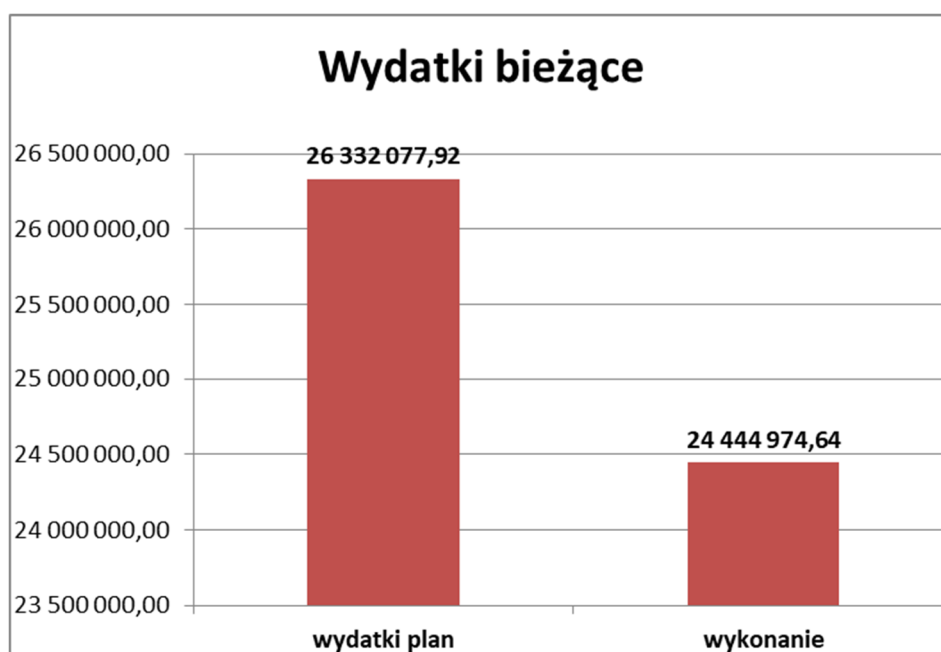
**1. Wydatki bieżące plan 26 332 077,92 zł wykonanie 24 444 974,64 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170) plan 9 816 900,76 zł wykonanie 9 111 893,96 zł

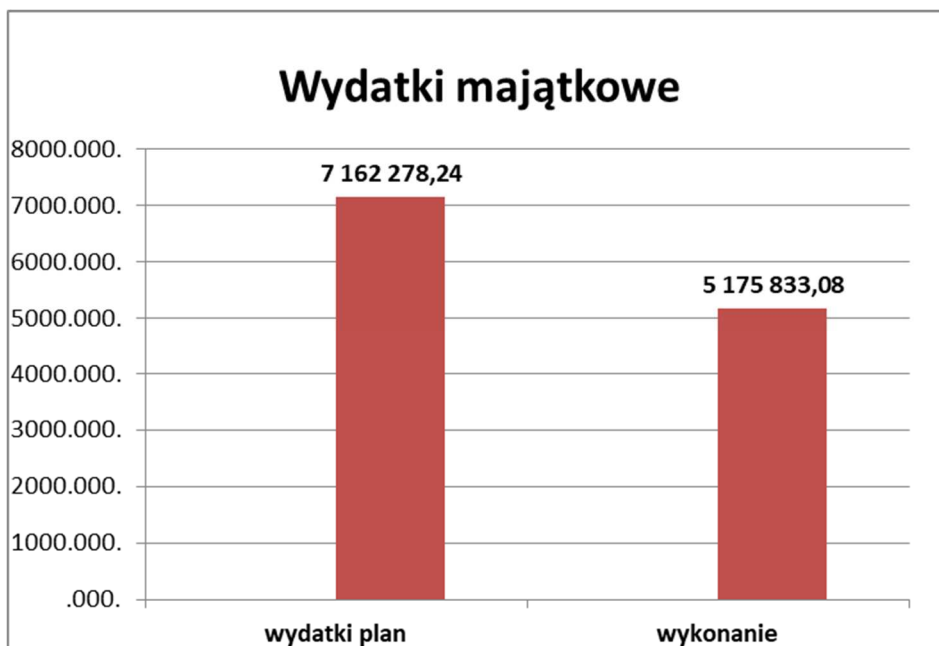
- wydatki na obsługę długu jst plan 75 000,00 zł wykonanie 54 824,46 zł  
(§ 8010 i § 8110)

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



**2. Wydatki majątkowe 7 162 278,24 zł wykonanie 5 175 833,08 zł**

(6050,6057,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300,6620)



## UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

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

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

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

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

- 10,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
- 24,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

- Przychody plan - **3 193 178,41 zł** wykonanie - **1 766 412,38 zł**, tj. 55,32 %
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
    - plan - 2 366 728,41 zł wykonanie - 939 961,00 zł
  - wolne środki:
    - plan - 826 450,00 zł wykonanie - 826 451,38 zł
- Rozchody plan – **422 716,00 zł** wykonanie - **422 716,00 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie – **87 500,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup>/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **266 468,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie – **68 748,00 zł**

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

## **UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

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

### **Dział 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

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

### **DZIAŁ 900 - rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

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

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

### **- rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

### **DZIAŁ 921 rozdział 9295- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

W trakcie roku został zmieniony plan na zadania:

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

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

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

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF W 2019 ROKU**

#### **1.1.2.1**

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

#### **1.1.2.2**

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

#### **1.1.2.3**

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

#### **1.1.2.4**

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

#### **1.1.2.5**

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

#### **1.3.1.1**

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

#### **1.3.1.3**

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

#### **1.3.1.6**

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

#### **1.3.1.7**

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

#### **1.3.2.1**

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

#### **1.3.2.2**

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

#### **1.3.2.3**

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

### **INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

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

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

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

*Grodziec, dnia 27 marca 2020 roku*

## Wykonanie dochodów za 2019 rok

| Dział      | Rozdział                                                             | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie %   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 990 057,17</b> | <b>718 853,75</b> | <b>276,84</b> |
|            | 01010                                                                |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 1 371 502,00        | 179 364,97        | 764,64        |
|            |                                                                      | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00          | 179 188,30        | 85,33         |
|            |                                                                      | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 176,67            | 0,00          |
|            |                                                                      | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 161 502,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | 01095                                                                |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 618 555,17          | 539 488,78        | 114,66        |
|            |                                                                      | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 11 000,00           | 11 552,46         | 105,02        |
|            |                                                                      | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,11              | 0,00          |
|            |                                                                      | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                             | 607 555,17          | 527 936,21        | 86,90         |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>546 498,00</b>   | <b>653 848,47</b> | <b>119,64</b> |
|            | 40002                                                                |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 546 498,00          | 653 848,47        | 119,64        |
|            |                                                                      | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 546 498,00          | 640 554,42        | 117,21        |
|            |                                                                      | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 123,60          | 0,00          |
|            |                                                                      | 0940     | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 069,07          | 0,00          |
|            |                                                                      | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 101,38          | 0,00          |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>241 600,00</b>   | <b>242 447,47</b> | <b>100,35</b> |
|            | 60016                                                                |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 241 600,00          | 242 447,47        | 100,35        |
|            |                                                                      | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 847,47            | 0,00          |
|            |                                                                      | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 241 600,00          | 241 600,00        | 100,00        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>137 645,00</b>   | <b>159 279,63</b> | <b>115,72</b> |

|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       |                                                                                                                                                                                                               | 137 645,00        | 159 279,63        | 115,72        |
|       | 0550                                                                         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 950,00          | 2 134,07          | 109,44        |
|       | 0750                                                                         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 695,00        | 156 269,43        | 115,16        |
|       | 0920                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 676,13            | 0,00          |
|       | 0940                                                                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 200,00            | 0,00          |
|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>2 850,87</b>   | <b>0,00</b>   |
| 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii                                    |                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 34,17             | 0,00          |
|       | 0940                                                                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 34,17             | 0,00          |
|       | 0950                                                                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 816,70          | 0,00          |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                               |                                                                                                                                                                                                               | <b>126 455,00</b> | <b>134 438,07</b> | <b>106,31</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                           |                                                                                                                                                                                                               | 107 830,00        | 107 833,10        | 100,00        |
|       | 2010                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami             | 107 830,00        | 107 830,00        | 100,00        |
|       | 2360                                                                         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00              | 3,10              | 0,00          |
|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                |                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 7 479,97          | 0,00          |
|       | 0920                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 7 417,19          | 0,00          |
|       | 0940                                                                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 62,78             | 0,00          |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                  |                                                                                                                                                                                                               | 18 625,00         | 19 125,00         | 102,68        |
|       | 0960                                                                         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 18 625,00         | 19 125,00         | 102,68        |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>43 705,00</b>  | <b>42 186,03</b>  | <b>96,52</b>  |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa        |                                                                                                                                                                                                               | 1 068,00          | 1 068,00          | 100,00        |
|       | 2010                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami             | 1 068,00          | 1 068,00          | 100,00        |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 21 406,00         | 21 305,49         | 99,53         |

|            |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami | 21 406,00           | 21 305,49           | 99,53         |
| 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |      |                                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            |                                                                                                                                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                   | 20 931,00           | 19 512,54           | 93,22         |
|            |                                                                                                                                                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami | 20 931,00           | 19 512,54           | 93,22         |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>42 000,00</b>    | <b>44 761,41</b>    | <b>106,57</b> |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00           | 44 761,41           | 106,57        |
|            | 2440                                                                                                                                                  |      | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00        |
|            | 2710                                                                                                                                                  |      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            | 2910                                                                                                                                                  |      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.186 pkt.2 ustawy                              | 0,00                | 630,16              | 0,00          |
|            | 2950                                                                                                                                                  |      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                | 2 131,25            | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>     |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 846 994,00</b> | <b>3 944 681,63</b> | <b>102,54</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 1 217,00            | 20,28         |
|            | 0350                                                                                                                                                  |      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 6 000,00            | 1 217,00            | 20,28         |

|       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |                                                                                                                   | 512 100,00           | 508 885,62           | 99,37         |
|       | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 301 000,00           | 314 287,02           | 104,41        |
|       | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 29 000,00            | 28 594,00            | 98,60         |
|       | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 127 000,00           | 123 827,00           | 97,50         |
|       | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 53 000,00            | 40 108,40            | 75,68         |
|       | 0640                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 100,00               | 23,20                | 0,00          |
|       | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00             | 2 046,00             | 102,30        |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                                                                                                                   | 666 300,00           | 714 737,01           | 107,27        |
|       | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 350 000,00           | 359 124,40           | 102,61        |
|       | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 168 000,00           | 166 143,37           | 98,89         |
|       | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 20 000,00            | 19 437,20            | 97,19         |
|       | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 49 000,00            | 57 167,39            | 116,67        |
|       | 0360                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 10 000,00            | 9 592,00             | 95,92         |
|       | 0430                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 3 000,00             | 2 659,00             | 88,63         |
|       | 0500                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 60 000,00            | 95 337,43            | 158,90        |
|       | 0640                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 300,00             | 1 311,60             | 0,00          |
|       | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00             | 3 964,62             | 79,29         |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   |                                                                                                                   | 93 000,00            | 121 140,62           | 130,26        |
|       | 0410                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 18 000,00            | 21 064,00            | 117,02        |
|       | 0480                                                                                                                                                               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 52 000,00            | 61 369,66            | 118,02        |
|       | 0490                                                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 000,00            | 38 688,14            | 168,21        |
|       | 0920                                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 18,82                | 0,00          |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód                                                                                                                       |                                                                                                                   | 2 569 594,00         | 2 598 701,38         | 101,13        |
|       | 0010                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 551 594,00         | 2 575 706,00         | 100,94        |
|       | 0020                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 18 000,00            | 22 995,38            | 127,75        |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                   | <b>11 039 060,82</b> | <b>11 064 667,67</b> | <b>100,23</b> |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |                                                                                                                   | 5 662 537,00         | 5 662 537,00         | 100,00        |
|       | 2920                                                                                                                                                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 662 537,00         | 5 662 537,00         | 100,00        |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              |                                                                                                                   | 0,00                 | 25 427,00            | 0,00          |
|       | 2750                                                                                                                                                               | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                 | 25 427,00            | 0,00          |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       |                                                                                                                   | 5 082 018,00         | 5 082 018,00         | 100,00        |

|            |                             |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 082 018,00      | 5 082 018,00      | 100,00        |
| 75814      |                             | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 73 126,82         | 73 306,67         | 100,25        |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 179,85            | 0,00          |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 38 009,45         | 38 009,45         | 100,00        |
|            | 6330                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 35 117,37         | 35 117,37         | 100,00        |
| 75831      |                             | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 221 379,00        | 221 379,00        | 100,00        |
|            | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 221 379,00        | 221 379,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>423 404,31</b> | <b>435 655,07</b> | <b>102,89</b> |
| 80101      |                             | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 25 000,00         | 26 299,89         | 105,20        |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 526,00            | 0,00          |
|            | 0750                        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00          | 9 638,28          | 120,48        |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 500,00          | 2 062,50          | 82,50         |
|            | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 73,11             | 0,00          |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00        |
| 80103      |                             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 96 807,00         | 150 737,02        | 155,71        |
|            | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 23 612,54         | 0,00          |
|            | 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 591,39            | 0,00          |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 96 807,00         | 96 807,00         | 100,00        |
|            | 2310                        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                       | 0,00              | 29 726,09         | 0,00          |
| 80104      |                             | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 100 359,00        | 85 027,61         | 84,72         |
|            | 0660                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 9 553,10          | 159,22        |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |      |                   |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 0,00              | 1 092,24          | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830 | 20 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0920 | 0,00              | 23,27             | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 2030 | 74 359,00         | 74 359,00         | 100,00        |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |      | 155 000,00        | 127 354,10        | 82,16         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 0670 | 60 000,00         | 56 911,60         | 94,85         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0830 | 95 000,00         | 70 442,50         | 74,15         |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |      | 46 238,31         | 46 236,45         | 100,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 46 238,31         | 46 236,45         | 100,00        |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |      | <b>185 857,45</b> | <b>188 306,67</b> | <b>101,32</b> |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                                                                                                                                                                                                               |      | 6 500,00          | 6 134,26          | 94,37         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 2030 | 6 500,00          | 6 134,26          | 94,37         |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |      | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 2030 | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |      | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                    | 2030 | 77 000,00         | 77 000,00         | 100,00        |
| 85219 | Ośrodki Pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |      | 33 845,00         | 33 870,80         | 100,08        |

|            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 25,80               | 0,00         |
|            | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                                                                | 33 845,00           | 33 845,00           | 100,00       |
| 85228      |                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                                                                                                                                                | 23 621,00           | 26 410,16           | 111,81       |
|            | 0830                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 11 824,16           | 131,38       |
|            | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                                                                | 14 621,00           | 14 586,00           | 99,76        |
| 85230      |                                      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                               | 24 891,45           | 24 891,45           | 100,00       |
|            | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                                                                | 24 891,45           | 24 891,45           | 100,00       |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>94 407,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>21,18</b> |
|            | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                      | 94 407,00           | 20 000,00           | 21,18        |
|            | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                                                                | 94 407,00           | 20 000,00           | 21,18        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 523 737,00</b> | <b>8 323 248,74</b> | <b>97,65</b> |
|            | 85501                                | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 5 022 473,00        | 4 937 693,50        | 98,31        |
|            | 2060                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 022 473,00        | 4 937 693,50        | 98,31        |
|            | 85502                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu                                                                                                                                                                                                              | 3 210 597,00        | 3 098 893,10        | 96,52        |
|            | 2010                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami                                                         | 3 190 597,00        | 3 088 688,18        | 96,81        |
|            | 2360                                 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                               | 20 000,00           | 10 204,92           | 51,02        |
|            | 85503                                | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00              | 382,00              | 63,67        |
|            | 0690                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,48                | 0,00         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami                                                                    | 600,00              | 381,52              | 63,59         |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | 238 740,00          | 237 190,00          | 99,35         |
|            | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami                                 | 225 060,00          | 223 510,00          | 99,31         |
|            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)                                                                                                        | 13 680,00           | 13 680,00           | 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 |                                                                                                                                                                                                                                   | 51 327,00           | 49 090,14           | 95,64         |
|            | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami                                 | 51 327,00           | 49 090,14           | 95,64         |
| <b>900</b> | <b>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 249 790,00</b> | <b>3 489 653,87</b> | <b>107,38</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 808,28              | 0,00          |
|            | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 808,28              | 0,00          |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | 516 000,00          | 869 773,75          | 168,56        |
|            | 0490                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                 | 512 000,00          | 513 252,42          | 100,24        |
|            | 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 864,90              | 86,49         |
|            | 0740                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 125,26              | 0,00          |
|            | 0910                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 407,00              | 13,57         |
|            | 6258                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 0,00                | 355 124,17          | 0,00          |

|       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 720 000,00      | 2 544 221,86      | 147,92      |
|       | 0690                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 3 505,86          | 0,00        |
|       | 0940                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        |
|       | 0970                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 86 506,00         | 0,00        |
|       | 6258                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst  | 1 720 000,00      | 2 444 210,00      | 142,11      |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                                                                                                                                                                                                                                    | 10 200,00         | 7 820,98          | 76,68       |
|       | 0570                                                                                        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 100,00            | 0,00              | 0,00        |
|       | 0580                                                                                        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | 0,00        |
|       | 0690                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 7 820,98          | 78,21       |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 1 003 590,00      | 67 029,00         | 6,68        |
|       | 6258                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 1 003 590,00      | 67 029,00         | 6,68        |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>8,98</b>       | <b>0,00</b> |
|       | 92116                                                                                       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 8,98              | 0,00        |
|       | 0920                                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 8,98              | 0,00        |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>232 683,00</b> | <b>145 664,83</b> | <b>0,00</b> |
|       | 92695                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | 232 683,00        | 145 664,83        | 62,60       |
|       | 2710                                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                               | 3 300,00          | 3 300,00          | 0,00        |
|       | 2950                                                                                        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,18              | 0,00        |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 89 383,00            | 142 364,65           | 159,27       |
|  |  | 6258 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
|  |  |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                            | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|  |  | 6330 |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 723 893,75</b> | <b>29 610 553,16</b> | <b>96,38</b> |

## Wykonanie wydatków za 2019 rok

| Dział | Rozdział                     | Paragraf                                     | Treść                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie %  |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                                              |                                                                                                                                                                             | <b>1 680 919,27</b> | <b>1 260 589,44</b> | <b>74,99</b> |
|       | 01009                        | Spółki wodne                                 |                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|       |                              | 2830                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|       | 01010                        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |                                                                                                                                                                             | 1 059 424,10        | 718 753,20          | 67,84        |
|       |                              | 3020                                         | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 5 650,00            | 5 529,54            | 97,87        |
|       |                              | 4010                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 376 800,00          | 374 408,19          | 99,37        |
|       |                              | 4040                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 28 000,00           | 27 880,70           | 99,57        |
|       |                              | 4110                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 69 000,00           | 66 664,11           | 96,61        |
|       |                              | 4120                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 6 425,27            | 91,79        |
|       |                              | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 57 350,00           | 53 138,32           | 92,66        |
|       |                              | 4260                                         | Zakup energii                                                                                                                                                               | 67 000,00           | 61 520,34           | 91,82        |
|       |                              | 4280                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 273,00              | 27,30        |
|       |                              | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 51 000,00           | 45 040,22           | 88,31        |
|       |                              | 4360                                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 000,00            | 869,20              | 86,92        |
|       |                              | 4410                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 9 500,00            | 7 538,48            | 79,35        |
|       |                              | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 8 459,22            | 84,59        |
|       |                              | 4440                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 9 974,10            | 9 974,10            | 100,00       |
|       |                              | 4500                                         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 500,00            | 2 460,00            | 98,40        |
|       |                              | 4530                                         | Podatek od towarów i usług(VAT)                                                                                                                                             | 41 450,00           | 27 415,51           | 66,14        |
|       |                              | 4610                                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |                              | 4700                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 000,00            | 1 782,00            | 89,10        |
|       |                              | 6050                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 210 000,00          | 9 375,00            | 4,46         |
|       |                              | 6059                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|       |                              | 6230                                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|       | 01030                        | Izby rolnicze                                |                                                                                                                                                                             | 3 940,00            | 3 900,03            | 98,99        |
|       |                              | 2850                                         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 3 940,00            | 3 900,03            | 98,99        |
|       | 01095                        | Pozostała działalność                        |                                                                                                                                                                             | 607 555,17          | 527 936,21          | 86,90        |

|            |                                                                      |                                          |                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                                                                      | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 11 912,85           | 10 351,69           | 86,90        |
|            |                                                                      | 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 595 642,32          | 517 584,52          | 86,90        |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |                                          |                                                                                                                                 | <b>322 500,00</b>   | <b>261 111,12</b>   | <b>80,96</b> |
|            | 40002                                                                | Dostarczanie wody                        |                                                                                                                                 | 322 500,00          | 261 111,12          | 80,96        |
|            |                                                                      | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 28 000,00           | 21 512,65           | 76,83        |
|            |                                                                      | 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                   | 148 000,00          | 128 531,78          | 86,85        |
|            |                                                                      | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 36 000,00           | 30 323,82           | 84,23        |
|            |                                                                      | 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 60 500,00           | 41 246,00           | 68,18        |
|            |                                                                      | 4530                                     | Podatek od towarów i usług(VAT)                                                                                                 | 46 000,00           | 37 973,61           | 82,55        |
|            |                                                                      | 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiwgo                                                                                 | 4 000,00            | 1 523,26            | 38,08        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |                                          |                                                                                                                                 | <b>1 293 591,79</b> | <b>1 229 816,60</b> | <b>95,07</b> |
|            | 60004                                                                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>        |                                                                                                                                 | 86 000,00           | 85 915,32           | 99,90        |
|            |                                                                      | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 86 000,00           | 85 915,32           | 99,90        |
|            | 60014                                                                | Drogi publiczne powiatowe                |                                                                                                                                 | 188 680,00          | 188 680,00          | 100,00       |
|            |                                                                      | 2710                                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|            |                                                                      | 6300                                     | Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 138 680,00          | 138 680,00          | 100,00       |
|            | 60016                                                                | Drogi publiczne gminne                   |                                                                                                                                 | 1 018 911,79        | 955 221,28          | 93,75        |
|            |                                                                      | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 215 971,79          | 207 075,00          | 95,88        |
|            |                                                                      | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 183 500,00          | 163 362,15          | 89,03        |
|            |                                                                      | 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 6 500,00            | 6 383,50            | 98,21        |
|            |                                                                      | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 612 940,00          | 578 400,63          | 94,36        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |                                          |                                                                                                                                 | <b>149 550,00</b>   | <b>114 176,69</b>   | <b>76,35</b> |
|            | 70005                                                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                                                                                                                                 | 149 550,00          | 114 176,69          | 76,35        |
|            |                                                                      | 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 35 000,00           | 31 262,75           | 89,32        |
|            |                                                                      | 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                   | 38 000,00           | 22 612,62           | 59,51        |
|            |                                                                      | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 48 900,00           | 33 234,50           | 67,96        |
|            |                                                                      | 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 500,00              | 276,50              | 55,30        |
|            |                                                                      | 4480                                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                        | 1 400,00            | 1 376,00            | 98,29        |
|            |                                                                      | 4530                                     | Podatek od towarów i usług(VAT)                                                                                                 | 700,00              | 564,32              | 80,62        |
|            |                                                                      | 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |                                                                      | 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 24 850,00           | 24 850,00           | 100,00       |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          |                                          |                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>    | <b>60 237,73</b>    | <b>86,05</b> |
|            | 71012                                                                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                                                                                                                                 | 70 000,00           | 60 237,73           | 86,05        |
|            |                                                                      | 2320                                     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                  | 16 500,00           | 16 296,16           | 98,76        |

|       |                                               |                                                                     |                          |                     |                     |              |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750   |                                               | 4170                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00           | 33 840,00           | 86,77        |
|       |                                               | 4300                                                                | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           | 9 644,07            | 68,89        |
|       |                                               | 4430                                                                | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 457,50              | 91,50        |
|       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                |                                                                     |                          | <b>3 055 086,89</b> | <b>2 654 620,98</b> | <b>86,89</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                            |                                                                     |                          | 164 691,92          | 153 827,64          | 93,40        |
|       | 3020                                          | wynagrodzeń                                                         |                          | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                          | 123 970,00          | 116 316,37          | 93,83        |
|       | 4040                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                          | 5 500,00            | 5 445,91            | 99,02        |
|       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                          | 19 765,00           | 18 276,21           | 92,47        |
|       | 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy                                            |                          | 1 999,00            | 1 999,00            | 100,00       |
|       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                          | 5 144,00            | 3 999,91            | 77,76        |
|       | 4260                                          | Zakup energii                                                       |                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
|       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                             |                          | 3 000,00            | 2 587,32            | 86,24        |
|       | 4410                                          | Podróże służbowe krajowe                                            |                          | 200,00              | 119,00              | 59,50        |
|       | 4440                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                          | 1 813,92            | 1 813,92            | 100,00       |
|       | 4700                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                          | 200,00              | 170,00              | 85,00        |
| 75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)   |                                                                     |                          | 143 800,00          | 132 725,21          | 92,30        |
|       | 3030                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |                          | 120 000,00          | 112 639,14          | 93,87        |
|       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                          | 7 000,00            | 4 089,09            | 58,42        |
|       | 4260                                          | Zakup energii                                                       |                          | 1 000,00            | 994,42              | 99,44        |
|       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                             |                          | 15 000,00           | 14 202,56           | 94,68        |
|       | 4360                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                          | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) |                                                                     |                          | 2 466 037,87        | 2 124 207,90        | 86,14        |
|       | 3020                                          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         |                          | 7 000,00            | 6 864,38            | 98,06        |
|       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                          | 1 486 640,00        | 1 386 789,21        | 93,28        |
|       | 4040                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                          | 103 000,00          | 102 340,76          | 99,36        |
|       | 4100                                          | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                                 |                          | 20 000,00           | 13 089,00           | 65,45        |
|       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                          | 295 000,00          | 244 834,52          | 82,99        |
|       | 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy                                            |                          | 43 000,00           | 29 646,05           | 68,94        |
|       | 4140                                          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |                          | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |                          | 3 600,00            | 3 050,00            | 84,72        |
|       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                          | 70 000,00           | 66 315,83           | 94,74        |
|       | 4260                                          | Zakup energii                                                       |                          | 80 000,00           | 56 443,49           | 70,55        |
|       | 4280                                          | Zakup usług zdrowotnych                                             |                          | 3 500,00            | 2 263,00            | 64,66        |
|       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                             |                          | 123 607,23          | 96 701,21           | 78,23        |
|       | 4360                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                          | 13 000,00           | 12 376,99           | 95,21        |
|       | 4410                                          | Podróże służbowe krajowe                                            |                          | 16 000,00           | 13 482,49           | 84,27        |
|       | 4430                                          | Różne opłaty i składki                                              |                          | 26 000,00           | 24 778,70           | 95,30        |
|       | 4440                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                          | 39 190,64           | 39 190,64           | 100,00       |

|            |                                                                                               |                                                                       |                  |                  |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 4610                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|            | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 000,00        | 26 041,63        | 81,38        |
|            | 6050                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00       | 0,00             | 0,00         |
| 75075      |                                                                                               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 98 625,00        | 92 898,73        | 94,19        |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 4 000,00         | 3 900,00         | 97,50        |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 24 260,00        | 22 472,85        | 92,63        |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                               | 68 865,00        | 65 034,18        | 94,44        |
|            | 4430                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                               | 1 500,00         | 1 491,70         | 99,45        |
| 75085      |                                                                                               | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                    | 114 832,10       | 86 052,91        | 74,94        |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 87 000,00        | 64 338,83        | 73,95        |
|            | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 5 000,00         | 4 854,69         | 97,09        |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 15 700,00        | 11 832,07        | 75,36        |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 3 800,00         | 1 695,22         | 44,61        |
|            | 4260                                                                                          | Zakup energii                                                         | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                               | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|            | 4360                                                                                          | telekomunikacyjnych                                                   | 300,00           | 300,00           | 100,00       |
|            | 4440                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 1 532,10         | 1 532,10         | 100,00       |
| 75095      |                                                                                               | Pozostała działalność                                                 | 67 100,00        | 64 908,59        | 96,73        |
|            | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 46 000,00        | 45 359,37        | 98,61        |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00       |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                               | 600,00           | 500,00           | 83,33        |
|            | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                | 17 000,00        | 15 549,22        | 91,47        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                       | <b>43 705,00</b> | <b>42 186,03</b> | <b>96,52</b> |
| 75101      |                                                                                               | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00         | 1 068,00         | 100,00       |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1 068,00         | 1 068,00         | 100,00       |
| 75108      |                                                                                               | Wybory do Sejmu i Senatu                                              | 21 406,00        | 21 305,49        | 99,53        |
|            | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 12 700,00        | 12 700,00        | 100,00       |
|            | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 537,00         | 1 537,00         | 100,00       |
|            | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 262,83           | 262,83           | 100,00       |
|            | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 37,66            | 37,66            | 100,00       |
|            | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00       |
|            | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 570,51         | 3 470,00         | 97,18        |
|            | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                               | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                              | 98,00            | 98,00            | 100,00       |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 75109                                                     | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                         | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|     | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|     | 75113                                                     | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                          | 20 931,00         | 19 512,54         | 93,22        |
|     | 3030                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 12 700,00         | 12 350,00         | 97,24        |
|     | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 271,50          | 1 271,50          | 100,00       |
|     | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 217,43            | 217,43            | 100,00       |
|     | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 28,76             | 28,76             | 100,00       |
|     | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       |
|     | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 316,31          | 3 247,85          | 75,25        |
|     | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|     | 4410                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 97,00             | 97,00             | 100,00       |
|     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |                                                                                                                                                                             | <b>696 749,78</b> | <b>689 281,44</b> | <b>98,93</b> |
| 754 | 75404                                                     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|     | 2300                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|     | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 685 949,78        | 678 610,36        | 98,93        |
|     | 2820                                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 138 330,00        | 138 330,00        | 100,00       |
|     | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 9 000,00          | 8 948,38          | 99,43        |
|     | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 4 171,00          | 2 970,01          | 71,21        |
|     | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 597,00            | 343,19            | 57,49        |
|     | 4170                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 15 384,00         | 11 280,00         | 73,32        |
|     | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 51 000,00         | 50 300,00         | 98,63        |
|     | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|     | 4430                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 27 230,00         | 26 307,00         | 96,61        |
|     | 4440                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 237,78            | 237,78            | 100,00       |
|     | 6230                                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 425 000,00        | 424 894,00        | 99,98        |
|     | 75421                                                     | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                                       | 8 300,00          | 8 171,08          | 98,45        |
|     | 6620                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 8 300,00          | 8 171,08          | 98,45        |
|     | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                          |                                                                                                                                                                             | <b>75 000,00</b>  | <b>54 824,46</b>  | <b>73,10</b> |
| 757 |                                                           |                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                          |              |              |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                | 75 000,00                                                                | 54 824,46    | 73,10        |        |
|       | 8010                                                                                   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 5 000,00                                                                 | 939,96       | 18,80        |        |
|       | 8110                                                                                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00                                                                | 53 884,50    | 76,98        |        |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      |                                                                                                                                | 240 000,00                                                               | 0,00         | 0,00         |        |
|       | 75818                                                                                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 240 000,00                                                               | 0,00         | 0,00         |        |
|       | 4810                                                                                   | Rezerwy                                                                                                                        | 240 000,00                                                               | 0,00         | 0,00         |        |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   |                                                                                                                                | 9 246 210,50                                                             | 8 514 368,80 | 92,08        |        |
|       | 80101                                                                                  | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 5 412 569,79                                                             | 5 076 811,40 | 93,80        |        |
|       |                                                                                        | 2540                                                                                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 098 000,00 | 1 086 724,37 | 98,97  |
|       |                                                                                        | 2950                                                                                                                           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 188,10       | 188,10       | 100,00 |
|       |                                                                                        | 3020                                                                                                                           | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 166 000,00   | 154 255,97   | 92,93  |
|       |                                                                                        | 4010                                                                                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 550 040,74 | 2 533 730,38 | 99,36  |
|       |                                                                                        | 4040                                                                                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 167 500,00   | 166 632,47   | 99,48  |
|       |                                                                                        | 4110                                                                                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 498 600,00   | 467 602,96   | 93,78  |
|       |                                                                                        | 4120                                                                                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 59 488,00    | 52 002,75    | 87,42  |
|       |                                                                                        | 4140                                                                                                                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 19 000,00    | 16 104,00    | 84,76  |
|       |                                                                                        | 4170                                                                                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 000,00     | 5 400,00     | 77,14  |
|       |                                                                                        | 4210                                                                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 284 973,56   | 254 852,37   | 89,43  |
|       |                                                                                        | 4240                                                                                                                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 95 258,00    | 92 948,29    | 97,58  |
|       |                                                                                        | 4260                                                                                                                           | Zakup energii                                                            | 65 500,00    | 40 858,23    | 62,38  |
|       |                                                                                        | 4280                                                                                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 14 700,00    | 9 985,00     | 67,93  |
|       |                                                                                        | 4300                                                                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                  | 104 794,30   | 66 582,00    | 63,54  |
|       |                                                                                        | 4360                                                                                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 200,00     | 2 695,33     | 84,23  |
|       |                                                                                        | 4410                                                                                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00     | 1 775,00     | 71,00  |
|       |                                                                                        | 4430                                                                                                                           | Różne opłaty i składki                                                   | 7 500,00     | 7 167,15     | 95,56  |
|       |                                                                                        | 4440                                                                                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 101 867,09   | 101 867,03   | 100,00 |
|       |                                                                                        | 4530                                                                                                                           | Podatek od towarów i usług(VAT)                                          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4700                                                                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 460,00                                                                   | 440,00       | 95,65        |        |
|       | 6050                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 150 000,00                                                               | 0,00         | 0,00         |        |
|       | 6060                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 15 000,00                                                                | 15 000,00    | 100,00       |        |
|       | 80103                                                                                  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  |                                                                          | 577 080,07   | 541 171,18   | 93,78  |
|       |                                                                                        | 2540                                                                                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 330 000,00   | 302 286,12   | 91,60  |

|  |       |                                                                     |            |            |        |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 9 200,00   | 8 997,61   | 97,80  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 147 200,00 | 146 838,51 | 99,75  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 000,00   | 8 789,37   | 97,66  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 300,00  | 28 297,66  | 99,99  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 307,00   | 3 742,06   | 86,88  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00   | 9 193,65   | 96,78  |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 |
|  | 4260  | Zakup energii                                                       | 5 500,00   | 3 431,27   | 62,39  |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00   | 609,09     | 60,91  |
|  | 4330  | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 22 300,00  | 19 949,18  | 89,46  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00     | 263,59     | 52,72  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 573,07   | 7 573,07   | 100,00 |
|  |       |                                                                     |            |            |        |
|  | 80104 | Przedszkola                                                         | 981 275,07 | 781 642,20 | 79,66  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 30 000,00  | 25 061,58  | 83,54  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 581 163,68 | 521 359,53 | 89,71  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 500,00  | 37 080,83  | 98,88  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 120 650,00 | 96 754,52  | 80,19  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 16 009,00  | 12 809,27  | 80,01  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00   | 1 800,00   | 60,00  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 525,42  | 29 044,01  | 77,40  |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   | 1 846,98   | 92,35  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                       | 9 500,00   | 9 443,62   | 99,41  |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 1 427,00   | 71,35  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 12 500,00  | 10 306,35  | 82,45  |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 1 327,04   | 66,35  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 294,00     | 58,80  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00   | 718,00     | 47,87  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 926,97  | 24 926,97  | 100,00 |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług(VAT)                                     | 270,00     | 0,00       | 0,00   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00     | 220,00     | 95,65  |
|  | 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 000,00 | 7 222,50   | 7,22   |
|  |       |                                                                     |            |            |        |
|  | 80110 | Gimnazja                                                            | 387 720,99 | 387 115,30 | 99,84  |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 10 050,00  | 10 036,87  | 99,87  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199 250,00 | 199 206,86 | 99,98  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 000,00  | 39 639,24  | 99,10  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 200,00  | 42 195,29  | 99,99  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 750,00   | 5 726,99   | 99,60  |
|  |       |                                                                     |            |            |        |

|       |      |                                                                                                                |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 4 000,00   | 3 991,00   | 99,78  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 40 000,00  | 39 988,96  | 99,97  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 22 000,00  | 21 974,20  | 99,88  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 14 600,00  | 14 527,69  | 99,50  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 1 150,00   | 1 107,21   | 96,28  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 5 620,99   | 5 620,99   | 100,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                     | 369 087,39 | 319 959,12 | 86,69  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 8 000,00   | 4 449,12   | 55,61  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 750,00     | 714,09     | 95,21  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 98 000,00  | 68 272,93  | 69,67  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 4 500,00   | 4 143,63   | 92,08  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 14 000,00  | 12 157,25  | 86,84  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 2 500,00   | 764,16     | 30,57  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 24 450,00  | 20 084,95  | 82,15  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 300,00     | 103,00     | 34,33  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 201 750,00 | 198 237,60 | 98,26  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego              | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 10 000,00  | 8 695,00   | 86,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 2 337,39   | 2 337,39   | 100,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 40 295,00  | 27 356,93  | 67,89  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 21 495,00  | 10 775,00  | 50,13  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 18 800,00  | 16 581,93  | 88,20  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                | 564 280,83 | 489 185,51 | 86,69  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 3 000,00   | 1 129,80   | 37,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 285 000,00 | 260 536,79 | 91,42  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 20 500,00  | 19 554,16  | 95,39  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 56 000,00  | 47 098,43  | 84,10  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 7 500,00   | 5 761,28   | 76,82  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 9 500,00   | 9 464,74   | 99,63  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                         | 155 000,00 | 127 339,76 | 82,15  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                  | 8 800,00   | 5 151,53   | 58,54  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 1 400,00   | 174,00     | 12,43  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 8 500,00   | 3 894,19   | 45,81  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 580,83   | 8 580,83   | 100,00 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 18 113,62  | 16 996,58  | 93,83  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00     | 708,49     | 88,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 200,00  | 12 249,22  | 92,80  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 1 946,29   | 97,31  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 278,96     | 92,99  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 583,00     | 583,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 230,62   | 1 230,62   | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                                                                                              | 672 466,81 | 650 992,80 | 96,81  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00  | 77 018,75  | 96,27  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 600,00  | 23 006,40  | 83,36  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 000,00 | 403 915,91 | 99,73  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 500,00  | 20 299,52  | 99,02  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 400,00  | 75 133,57  | 98,34  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 150,00  | 10 490,26  | 86,34  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 279,42   | 4 981,00   | 53,68  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00  | 4 610,00   | 46,10  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 037,39  | 29 037,39  | 100,00 |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 125 357,71 | 125 176,42 | 99,86  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 4 946,23   | 98,92  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87 200,00  | 87 137,61  | 99,93  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 800,00   | 8 778,34   | 99,75  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 800,00  | 12 767,27  | 99,74  |

|            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4120                                                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 2 450,16          | 2 439,42          | 99,56        |
|            | 4440                                                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 9 107,55          | 9 107,55          | 100,00       |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                                                                                                                                                                             | 46 238,31         | 46 236,45         | 100,00       |
|            | 2830                                                                                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 8 726,85          | 8 724,99          | 99,98        |
|            | 4210                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 457,72            | 457,72            | 100,00       |
|            | 4240                                                                                                                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 37 053,74         | 37 053,74         | 100,00       |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 51 724,91         | 51 724,91         | 100,00       |
|            | 4170                                                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
|            | 4440                                                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 51 324,91         | 51 324,91         | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | <b>52 000,00</b>  | <b>51 919,03</b>  | <b>99,84</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            | 4210                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 200,00            | 200,00            |              |
|            | 4300                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 49 919,03         | 99,84        |
|            | 2360                                                                                                                   | samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|            | 4110                                                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 500,00            | 471,96            | 94,39        |
|            | 4120                                                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 50,00             | 11,76             | 23,52        |
|            | 4170                                                                                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 13 910,00         | 13 910,00         | 100,00       |
|            | 4210                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 7 640,00          | 7 635,71          | 99,94        |
|            | 4300                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 24 656,00         | 24 645,70         | 99,96        |
|            | 4430                                                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 244,00            | 243,90            | 99,96        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | <b>971 959,33</b> | <b>904 138,53</b> | <b>93,02</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 172 000,00        | 171 017,25        | 99,43        |
|            | 4330                                                                                                                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 172 000,00        | 171 017,25        | 99,43        |
| 85205      | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                 |                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 1 300,00          | 86,67        |
|            | 4210                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            | 4300                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 500,00            | 300,00            | 60,00        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 6 500,00          | 6 134,26          | 94,37        |
|            | 4130                                                                                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                          | 6 500,00          | 6 134,26          | 94,37        |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                           |                                                                                                                                                                             | 70 000,00         | 46 677,27         | 66,68        |
|            | 3110                                                                                                                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 70 000,00         | 46 677,27         | 66,68        |

|       |                                                       |                                                                     |                                             |                   |              |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  |                                                                     | 1 500,00                                    | 0,00              | 0,00         |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                                               | 1 500,00                                    | 0,00              | 0,00         |
| 85216 | Zasiłki stałe                                         |                                                                     | 92 000,00                                   | 78 109,11         | 84,90        |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                                               | 92 000,00                                   | 78 109,11         | 84,90        |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                             |                                                                     | 464 753,35                                  | 445 049,97        | 95,76        |
|       | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 4 000,00                                    | 3 900,00          | 97,50        |
|       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 307 500,00                                  | 303 733,65        | 98,78        |
|       | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 400,00                                   | 22 302,78         | 99,57        |
|       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 520,00                                   | 55 772,50         | 98,68        |
|       | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 780,00                                    | 6 071,07          | 89,54        |
|       | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 290,00                                    | 5 290,00          | 100,00       |
|       | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 642,48                                   | 16 374,99         | 98,39        |
|       | 4260                                                  | Zakup energii                                                       | 5 000,00                                    | 1 653,23          | 33,06        |
|       | 4280                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00                                      | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                             | 11 941,00                                   | 8 602,88          | 72,04        |
|       | 4360                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00                                    | 2 415,04          | 80,50        |
|       | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 500,00                                   | 7 334,16          | 54,33        |
|       | 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                              | 800,00                                      | 536,00            | 67,00        |
|       | 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 140,87                                    | 9 140,87          | 100,00       |
|       | 4480                                                  | Podatek od nieruchomości                                            | 309,00                                      | 309,00            | 100,00       |
|       | 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 630,00                                    | 1 613,80          | 99,01        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                                                     | 114 814,53                                  | 112 217,37        | 97,74        |
|       | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 1 000,00                                    | 1 000,00          | 100,00       |
|       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 200,00                                   | 83 469,15         | 99,13        |
|       | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 300,00                                    | 5 212,07          | 98,34        |
|       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 200,00                                   | 13 545,07         | 95,39        |
|       | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 021,00                                    | 2 021,00          | 100,00       |
|       | 4280                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00                                      | 0,00              | 0,00         |
|       | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 400,00                                    | 4 476,55          | 82,90        |
|       | 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 493,53                                    | 2 493,53          | 100,00       |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           |                                                                     | 48 891,45                                   | 43 633,30         | 89,25        |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                                               | 48 891,45                                   | 43 633,30         | 89,25        |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                  |                                                                     | <b>363 374,35</b>                           | <b>233 463,79</b> | <b>64,25</b> |
|       | 85401                                                 | Świetlice szkolne                                                   | 262 667,35                                  | 154 803,79        | 58,94        |
|       |                                                       | 3020                                                                | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 335,79          | 83,36        |
|       |                                                       | 4010                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 102 698,66        | 55,51        |
|       |                                                       | 4040                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 6 365,70          | 90,94        |
|       |                                                       | 4110                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 18 608,49         | 50,29        |
|       |                                                       |                                                                     |                                             |                   |              |

|  |                    |                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4120               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5 000,00            | 1 972,96            | 39,46        |
|  | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00            | 2 841,74            | 94,72        |
|  | 4240               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  | 4260               | Zakup energii                                                                                                                               | 4 000,00            | 3 977,10            | 99,43        |
|  | 4280               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | 4300               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00              | 136,00              | 27,20        |
|  | 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 867,35            | 9 867,35            | 100,00       |
|  | 85415              | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 99 407,00           | 77 360,00           | 77,82        |
|  | 3240               | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 98 407,00           | 76 760,00           | 78,00        |
|  | 3260               | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 1 000,00            | 600,00              | 60,00        |
|  | 85446              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00       |
|  | 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00       |
|  | <b>855 RODZINA</b> |                                                                                                                                             | <b>8 649 161,38</b> | <b>8 396 006,65</b> | <b>97,07</b> |
|  | 85501              | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 5 022 473,00        | 4 937 693,50        | 98,31        |
|  | 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 871 817,00        | 4 870 420,50        | 99,97        |
|  | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 99 900,00           | 48 899,03           | 48,95        |
|  | 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 500,00              | 455,84              | 91,17        |
|  | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 500,00           | 7 199,92            | 38,92        |
|  | 4120               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 585,00            | 751,11              | 29,06        |
|  | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 513,00           | 1 657,15            | 10,04        |
|  | 4260               | Zakup energii                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|  | 4280               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | 4300               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 689,38            | 3 441,33            | 44,75        |
|  | 4360               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|  | 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 268,62            | 2 268,62            | 100,00       |
|  | 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|  | 85502              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 262 964,62        | 3 116 392,83        | 95,51        |
|  | 3110               | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 870 453,00        | 2 797 607,40        | 97,46        |
|  | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 123 180,00          | 75 326,16           | 61,15        |
|  | 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 500,00            | 5 348,82            | 82,29        |
|  | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 219 410,00          | 217 623,02          | 99,19        |
|  | 4120               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 215,00            | 1 963,97            | 61,09        |
|  | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 25 545,00           | 6 956,50            | 27,23        |
|  | 4260               | Zakup energii                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 100,00       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                     |                     |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                             | 10 490,13           | 8 387,87            | 79,96        |
|       | 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|       | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 571,49            | 1 571,49            | 100,00       |
|       | 4610                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 607,60              | 50,63        |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 600,00              | 381,52              | 63,59        |
|       | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00              | 381,52              | 63,59        |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | 290 296,76          | 273 868,79          | 94,34        |
|       | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                               | 217 370,00          | 216 300,00          | 99,51        |
|       | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 890,00           | 41 020,75           | 76,12        |
|       | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 810,00            | 2 624,40            | 93,40        |
|       | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 893,00            | 7 704,61            | 97,61        |
|       | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 027,00            | 993,07              | 96,70        |
|       | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 460,00            | 1 442,00            | 98,77        |
|       | 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 700,00            | 2 537,20            | 68,57        |
|       | 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Różne opłaty i składki                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 246,76            | 1 246,76            | 100,00       |
|       | 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 21 500,00           | 18 579,87           | 86,42        |
|       | 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług przez jst od innych jst                                 | 21 500,00           | 18 579,87           | 86,42        |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                                                                     | 51 327,00           | 49 090,14           | 86,42        |
|       | 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 51 327,00           | 49 090,14           | 95,64        |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>5 071 492,99</b> | <b>4 629 601,89</b> | <b>91,29</b> |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 690 098,48          | 610 533,88          | 88,47        |
|       | 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 200,00              | 145,80              | 72,90        |
|       | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 000,00           | 56 011,32           | 83,60        |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 500,00     | 3 882,46     | 86,28  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                                 | 5 000,00     | 3 054,00     | 61,08  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 300,00    | 10 870,82    | 88,38  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 750,00     | 939,88       | 53,71  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 1 083,36     | 36,11  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 500,00       | 499,84       | 99,97  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       | 93,00        | 93,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 592 806,05   | 531 668,65   | 89,69  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       | 255,28       | 51,06  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 942,43     | 1 745,47     | 89,86  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       | 84,00        | 28,00  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 13 500,00    | 13 189,34    | 97,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 500,00    | 13 189,34    | 97,70  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 10 200,00    | 7 895,80     | 77,41  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 700,00     | 7 600,60     | 78,36  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00       | 295,20       | 59,04  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 2 250 000,00 | 2 136 193,07 | 94,94  |
|       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 345 000,00   | 238 401,83   | 69,10  |
|       | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 619 000,00 | 1 613 122,56 | 99,64  |
|       | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 286 000,00   | 284 668,68   | 99,53  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                             | 63 000,00    | 55 643,80    | 88,32  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 63 000,00    | 55 643,80    | 88,32  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 250 824,52   | 235 561,90   | 93,92  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 105 000,00   | 92 953,64    | 88,53  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00    | 72 820,26    | 97,09  |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                    | 26 000,00    | 26 000,00    | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 44 824,52    | 43 788,00    | 97,69  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 1 793 869,99 | 1 570 584,10 | 87,55  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 500,00    | 18 350,00    | 99,19  |
|       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 61 746,99    | 17 590,76    | 28,49  |
|       | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 152 841,00   | 708,33       | 0,46   |
|       | 6058 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 939 961,00   | 939 961,00   | 100,00 |
|       | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 620 821,00   | 593 974,01   | 95,68  |

|       |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                |               |            |        |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |                                         | 278 313,73                                                                                                                                                                                                     | 216 133,18    | 77,66      |        |
|       | 92116                                    | Biblioteki                              | 180 000,00                                                                                                                                                                                                     | 177 233,18    | 98,46      |        |
|       |                                          | 2480                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                       | 180 000,00    | 177 233,18 | 98,46  |
|       | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00      | 100,00     |        |
|       |                                          | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      | 2 000,00   | 100,00 |
|       | 92195                                    | Pozostała działalność                   | 96 313,73                                                                                                                                                                                                      | 36 900,00     | 38,31      |        |
|       |                                          | 6058                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 61 284,00     | 23 478,00  | 38,31  |
|       |                                          | 6059                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 35 029,73     | 13 422,00  | 38,32  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                         |                                         | 1 234 741,15                                                                                                                                                                                                   | 308 331,36    | 24,97      |        |
|       | 92601                                    | Obiekty sportowe                        | 34 943,32                                                                                                                                                                                                      | 33 730,24     | 96,53      |        |
|       |                                          | 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 1 950,00      | 1 846,80   | 94,71  |
|       |                                          | 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 280,00        | 264,60     | 94,50  |
|       |                                          | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 11 000,00     | 10 800,00  | 98,18  |
|       |                                          | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 15 749,22     | 14 858,90  | 94,35  |
|       |                                          | 4260                                    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 464,10      | 1 460,00   | 99,72  |
|       |                                          | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 4 500,00      | 4 499,94   | 100,00 |
|       | 92605                                    | Zadania z zakresu kultury fizycznej     | 40 000,00                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 100,00     |        |
|       |                                          | 2360                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | 40 000,00     | 40 000,00  | 100,00 |
|       | 92695                                    | Pozostała działalność                   | 1 159 797,83                                                                                                                                                                                                   | 234 601,12    | 20,23      |        |
|       |                                          | 2820                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                      | 23 000,00     | 22 996,76  | 99,99  |
|       |                                          | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 45 517,83     | 43 939,39  | 96,53  |
|       |                                          | 4260                                    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      | 2 125,77   | 70,86  |
|       |                                          | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 13 280,00     | 1 414,50   | 10,65  |
|       |                                          | 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 1 075 000,00  | 164 124,70 | 15,27  |
| RAZEM |                                          |                                         | 33 494 356,16                                                                                                                                                                                                  | 29 620 807,72 | 88,44      |        |

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

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

|              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | <b>21 406,00</b> | <b>21 305,49</b> | <b>21 406,00</b> | <b>21 305,49</b> |
|              | 2010                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 406,00        | 21 305,49        |                  |                  |
|              | 3030                                                                                                                                                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                  | 12 700,00        | 12 700,00        |
|              | 4010                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                  | 1 537,00         | 1 537,00         |
|              | 4110                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                  | 262,83           | 262,83           |
|              | 4120                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                  | 37,66            | 37,66            |
|              | 4170                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                  | 2 200,00         | 2 200,00         |
|              | 4210                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                  | 3 570,51         | 3 470,00         |
|              | 4300                                                                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  |                  | 1 000,00         | 1 000,00         |
|              | 4410                                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                  |                  | 98,00            | 98,00            |
| <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                                                                                                                                                                       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | <b>20 931,00</b> | <b>19 512,54</b> | <b>20 931,00</b> | <b>19 512,54</b> |
|              | 2010                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 931,00        | 19 512,54        |                  |                  |
|              | 3030                                                                                                                                                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                  | 12 700,00        | 12 350,00        |
|              | 4010                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                  | 1 271,50         | 1 271,50         |
|              | 4110                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                  | 217,43           | 217,43           |
|              | 4120                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                  | 28,76            | 28,76            |
|              | 4170                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                  | 1 800,00         | 1 800,00         |
|              | 4210                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                  | 4 316,31         | 3 247,85         |

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

|              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | 4360                                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      |                     |                     | 200,00              | 200,00              |
|              | 4440                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |                     |                     | 2 268,62            | 2 268,62            |
|              | 4700                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |                     |                     | 400,00              | 400,00              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                       | <b>3 190 597,00</b> | <b>3 088 688,18</b> | <b>3 190 597,00</b> | <b>3 088 688,18</b> |
|              | 2010                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 190 597,00        | 3 088 688,18        |                     |                     |
|              | 3110                                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |                     | 2 855 453,00        | 2 797 607,40        |
|              | 4010                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                     |                     | 100 000,00          | 60 318,99           |
|              | 4040                                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                     |                     | 5 500,00            | 4 481,57            |
|              | 4110                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                     |                     | 215 210,00          | 214 798,45          |
|              | 4120                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                     |                     | 2 645,00            | 1 577,98            |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |                     | 5 545,00            | 4 259,81            |
|              | 4260                                                                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                         |                     |                     | 500,00              | 500,00              |
|              | 4280                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               |                     |                     | 100,00              | 0,00                |
|              | 4300                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                     |                     | 3 490,13            | 3 490,13            |
|              | 4360                                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      |                     |                     | 500,00              | 500,00              |
|              | 4440                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |                     |                     | 1 153,87            | 1 153,85            |
|              | 4610                                                                                                                                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                       |                     |                     | 100,00              | 0,00                |
|              | 4700                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |                     |                     | 400,00              | 0,00                |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | <b>600,00</b>       | <b>381,52</b>       | <b>600,00</b>       | <b>381,52</b>       |
|              | 2010                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00              | 381,52              |                     |                     |
|              | 4210                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |                     | 600,00              | 381,52              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <b>225 060,00</b>   | <b>223 510,00</b>   | <b>225 060,00</b>   | <b>223 510,00</b>   |

|                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                 | 2010                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                        | 225 060,00                                                                                             | 223 510,00   |              |              |              |
|                                                                                                                 | 3110                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |              | 217 370,00   | 216 300,00   |              |
|                                                                                                                 | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |              | 5 210,00     | 4 824,76     |              |
|                                                                                                                 | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |              | 893,00       | 825,03       |              |
|                                                                                                                 | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |              | 127,00       | 118,21       |              |
|                                                                                                                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |              | 1 460,00     | 1 442,00     |              |
|                                                                                                                 | 85513                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 51 327,00                                                                                              | 49 090,14    | 51 327,00    | 49 090,14    |              |
|                                                                                                                 | 2010                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                        | 51 327,00                                                                                              | 49 040,14    |              |              |              |
|                                                                                                                 | 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |              | 51 327,00    | 49 090,14    |              |
|                                                                                                                 | Razem                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | 9 295 385,48 | 9 023 552,03 | 9 295 385,48 | 9 023 552,03 |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |              |              |              |              |
| 758                                                                                                             | RÓŻNE ROZLICZENIA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 126,82                                                                                              | 73 126,82    |              |              |              |
|                                                                                                                 | 75814                | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 126,82                                                                                              | 73 126,82    |              |              |              |
|                                                                                                                 |                      | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 009,45    | 38 009,45    |              |              |
|                                                                                                                 |                      | 6330                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin           | 35 117,37    | 35 117,37    |              |              |
| 600                                                                                                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |              | 73 126,82    | 73 126,82    |              |
|                                                                                                                 | 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |              | 73 126,82    | 73 126,82    |              |

|            |                             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          |                   |                   | 38 126,82         | 38 126,82         |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              |                   |                   | 35 000,00         | 35 000,00         |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>185 166,00</b> | <b>185 166,00</b> | <b>185 166,00</b> | <b>185 166,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 14 000,00         | 14 000,00         |                   |                   |
|            | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   |                   |                   | 14 000,00         | 14 000,00         |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>96 807,00</b>  | <b>96 807,00</b>  | <b>96 807,00</b>  | <b>96 807,00</b>  |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 96 807,00         | 96 807,00         |                   |                   |
|            | 4010                        | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                   |                   | 14 807,00         | 14 807,00         |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                   |                   | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkole</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>74 359,00</b>  | <b>74 359,00</b>  | <b>74 359,00</b>  | <b>74 359,00</b>  |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 74 359,00         | 74 359,00         |                   |                   |
|            | 4010                        | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 61 500,00         | 61 500,00         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                   |                   | 11 359,00         | 11 359,00         |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                   |                   | 1 500,00          | 1 500,00          |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>176 857,45</b> | <b>176 456,71</b> | <b>176 857,45</b> | <b>176 456,71</b> |
|            | <b>85213</b>                | <b>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</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>6 134,26</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 134,26</b>   |
|            | 2030                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 6 500,00          | 6 134,26          |                   |                   |
|            | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      |                   |                   | 6 500,00          | 6 134,26          |
|            | <b>85214</b>                | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |

|            |                |                                                              |                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 000,00        | 20 000,00        |                  |                  |
|            |                | 3110                                                         | Świadczenia społeczne                                                                                  |                  |                  | 20 000,00        | 20 000,00        |
|            | <b>85216</b>   | <b>Zasiłki stałe</b>                                         |                                                                                                        | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 000,00        | 77 000,00        |                  |                  |
|            |                | 3110                                                         | Świadczenia społeczne                                                                                  |                  |                  | 77 000,00        | 77 000,00        |
|            | <b>85219</b>   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                                                                                                        | <b>33 845,00</b> | <b>33 845,00</b> | <b>33 845,00</b> | <b>33 845,00</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 845,00        | 33 845,00        |                  |                  |
|            |                | 4010                                                         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                      |                  |                  | 28 000,00        | 28 000,00        |
|            |                | 4110                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     |                  |                  | 5 000,00         | 5 000,00         |
|            |                | 4120                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                               |                  |                  | 845,00           | 845,00           |
|            | <b>85228</b>   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                                                                                                        | <b>14 621,00</b> | <b>14 586,00</b> | <b>14 621,00</b> | <b>14 586,00</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 621,00        | 14 586,00        |                  |                  |
|            |                | 4010                                                         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                      |                  |                  | 14 621,00        | 14 586,00        |
|            | <b>85230</b>   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |                                                                                                        | <b>24 891,45</b> | <b>24 891,45</b> | <b>24 891,45</b> | <b>24 891,45</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 891,45        | 24 891,45        |                  |                  |
|            |                | 3110                                                         | Świadczenia społeczne                                                                                  |                  |                  | 24 891,45        | 24 891,45        |
|            | <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         |                                                                                                        | <b>94 407,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>94 407,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            | <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |                                                                                                        | <b>94 407,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>94 407,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 407,00        | 20 000,00        |                  |                  |
|            |                | 3240                                                         | Stypendia dla uczniów                                                                                  |                  |                  | 94 407,00        | 20 000,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                              |                                                                                                        | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> |
|            | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                    |                                                                                                        | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> | <b>13 680,00</b> |
|            |                | 2030                                                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 680,00        | 13 680,00        |                  |                  |

|       |      |                                   |            |            |            |            |
|-------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników |            |            | 13 680,00  | 13 680,00  |
| Razem |      |                                   | 543 237,27 | 468 429,53 | 543 237,27 | 468 429,53 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.96.2020

Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2020 r.



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

Grodziec, marzec 2020 r.

## Wstęp

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

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

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

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

**Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:**

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

### 1. Grunty- grupa 0

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

**1) Grunty rolne** o powierzchni 56,4131 ha i wartości **965 797,57 zł** w tym:

- grunty orne o powierzchni 28,4722 ha i wartości 421 862,27 zł
- sady o powierzchni 0,2700 ha i wartości 9 647,04 zł
- łąki trwałe o powierzchni 11,3300 ha i wartości 165 232,62 zł
- pastwiska trwałe o powierzchni 5,7512 ha i wartości 72 094,43 zł
- grunty rolne zabudowane o powierzchni 5,6855 ha i wartości 240 259,43 zł
- grunty pod rowami o powierzchni 0,1047 ha i wartości 960,12 zł
- nieużytki o powierzchni 4,7995 ha i wartości 55 741,65 zł

**2) Grunty leśne (lasy)** o powierzchni 6,6895 ha i wartości **29 992,70 zł**.

**3) Grunty zabudowane i zurbanizowane** o powierzchni 7,3468 ha i wartości **86 889,61 zł** w tym:

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,4041 ha i wartości 3 660,00 zł
- tereny przemysłowe o powierzchni 1,8960 ha i wartości 24 452,54 zł
- inne tereny zabudowane o powierzchni 4,1750 ha i wartości 42 200,15 zł

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 0,8717 ha i wartości 16 576,92 zł

**4) Tereny komunikacyjne** o powierzchni 169,8947 ha i wartości **6 328 077,41 zł** w tym:

- drogi o powierzchni 169,6811 ha i wartości 6 320 002,91 zł

- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,2136 ha i wartości 8 074,50 zł

**5) Tereny różne** o wartości **270 793,50 zł** (składowisko odpadów w miejscowości Biała o pow. 2,0400 ha).

**6) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste** o powierzchni 0,3132 ha, o wartości 4 470,00 zł stanowią 3 działki usługowe po Mleczarniach w Grodźcu, Biskupicach i Starych Grądach.

**7) Grunty oddane w dzierżawę** na czas określony i nieokreślony o powierzchni 22,8100 ha. Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec ustalono, że w 2019 roku nastąpiło zmniejszenie ilości gruntów o 16,1200 ha, (przekazanie zespołu pałacowo- parkowego w Grodźcu) a zwiększenie ilości gruntów o 5,0800 ha i zwiększenie wartości w kwocie 183 120,36 zł, w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

## **2. Budynki gminne – grupa 1**

**1) 6 budynków mieszkalnych**, w których mieści się 11 lokali mieszkalnych

- 3 lokale w budynku mieszkalnym Stary Borowiec

- 2 lokale w budynku Ośrodka Zdrowia

- 3 lokale w budynku Biblioteki

- 1 lokal po szkole w Nowych Grądach

- 1 lokal po szkole w Wielołęce

- 1 lokal Lipice

**2) Posiadamy 5 lokali użytkowych**, które wynajmujemy następującym podmiotom gospodarczym:

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS”,

- Usługi położnicze Baby-Med,

- Usługi Pielęgniarskie „ZDROWIE” S.C.,

- Grzegorz Głęb „Usługi Weterynaryjne”,

- Apteka „Pod Złotą Wagą” D.J. Banasiak Sp. Jawna.

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

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – Grupa 2**

1) **Drogi gminne** stanowią pow. 164,3511 ha, **przepusty drogowe, mosty, place** stanowią łączną wartość **8 061 866,98 zł.**

2) **Stacje uzdatniania wody, kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, PSZOK oraz wiaty przystankowe** stanowią łączną wartość **11 418 642,56 zł.**

3) **Budowle sportowe i rekreacyjne** tj. Moje Boisko Orlik 2012, place zabaw, siłownie, altany drewniane, OSA w m. Mokre stanowią łączną wartość 1 384 609,24 zł.

### **4. Maszyny i urządzenia techniczne – Grupa 4,6**

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

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

### **5. Środki transportu – Grupa 7**

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

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

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

### **7. Udziały**

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

### **8. Akcje**

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

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

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

|    | Wyszczególnienie                 | Dochody<br>zrealizowane<br>na dzień 31.12.2019 | Plan dochodów<br>na 2019 r. |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2                                | 3                                              | 4                           |
| 1. | Dochody z najmu i dzierżawy      | 11 552,46                                      | 11 000,00                   |
| 2. | Odpłatne nabycie prawa własności | 2 134,07                                       | 1 950,00                    |

|       |                                                     |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości |           |           |
| Razem |                                                     | 13 686,53 | 12 950,00 |

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

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

#### **10. Inwestycje rozpoczęte.**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, Młyńska, Leśna, Wierzbowa, Spacerowa o wartości 50 095,01 zł.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu o wartości 2 650,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 5 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów o wartości 14 900,00 zł.
5. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre o wartości 520 960,63 zł.
6. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu o wartości 95 940,00 zł.
7. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec o wartości 18 855,33 zł.
8. Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec o wartości 33 210,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie o wartości 6 765,00 zł.
10. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu o wartości 7 222,50 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak o wartości 18 000,00 zł.
12. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Huta o wartości 8 000,00 zł.
13. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki o wartości 60 891,29 zł.
14. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 20 787,00 zł.
15. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody o wartości 5 820,01 zł.

16. Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec o wartości 47 970,00 zł.
17. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Królików o wartości 3 033,50 zł.
18. Budowa Otwartej strefy aktywności w m. Łagiewniki o wartości 3 013,50 zł.
- Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **923 113,77 zł.**

Grodziec, dnia 27 marzec 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

- **akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** (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 maratonie gier planszowych i warsztatach plastycznych. Biblioteczne Feriowanie 2019 zakończyło się nagrodzeniem uczestników ferii pamiątkowymi dyplomami i medalami, które zostały wręczone przez wójta Gminy Grodziec;

- **spotkanie autorskie Waldemara Wierzby - poznaniaka z urodzenia, gawędziarza, autora słowników i licznych publikacji pisanych gwara.** Przygotowana przez autora prezentacja multimedialna „Jo, ty, naszo famuła, chata, lania i podwyrek” posłużyła przypomnieniu lokalnego słownictwa oraz frazeologii związanej z budową ludzkiego

ciała, tradycyjnym ubiorem, relacjami rodzinnymi oraz szkołą. Spotkanie z Waldemarem Wierzbą przyciągnęło wielu miłośników gwary poznańskiej. Pełne ekspresji „Lania podrywania” okazała się interesującym wydarzeniem kulturalnym, które w barwny sposób przypomniało mowę przodków;

- **„Randka w ciemno...w bibliotece”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek;
- **Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego** – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Zajęcia biblioteczne pozwoliły poznać uczniom historię obchodów święta i zastanowić się nad tym, dlaczego tak ważna jest kultura języka ojczystego. Rozwiązywały zadania czytając wierszyki łamiące języki, odgadywały znaczenie związków frazeologicznych oraz poznały różne rodzaje słowników znajdujących się w naszej bibliotece;
- **„Światowy Dzień Poezji” w grodzieckiej bibliotece** – w spotkaniu z poezją uczestniczyli uczniowie z klasy Vb Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Młodzież zapoznała się z historią obchodów Światowego Dnia Poezji, twórczością naszych regionalnych poetów i obejrzała wystawkę tomików poezji. Układano i czytano najróżniejsze wiersze: ważne, zabawne, poruszające wewnętrznie. Okazało się, że poezja jest dla każdego, kto tylko chce po nią sięgnąć;
- **spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką** - autorką ponad 40 bajek i baśni dla ciekawych świata dzieci oraz baśniowej biografii H. Ch. Andersena. W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. Najmłodsi czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszą książką Autorki, która powstała dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Iгнаś. 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 szczególny miesiąc w życiu każdej biblioteki. Od 8 do 15 maja w czasie Tygodnia Bibliotek grodziecka księżnica zorganizowała wiele wydarzeń promujących czytelnictwo mając na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w życiu codziennym:
  - **spotkanie dla Seniorów - #BibliotekaNowychMożliwości** . Podczas zajęć seniorzy z Klubu „Ale Babki Grodzieszczanki” zapoznali się z tajnikami naszego bibliotecznego katalogu on-line oraz możliwości korzystania z nowej strony internetowej biblioteki;
  - **„W bibliotece mile spędzam chwilę”** - przedszkolaki z wizytą w świecie książek. Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek dzieci z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu dowiedziały się co to jest biblioteka i co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem. Przedstawiono różne rodzaje książek: (pachnące truskawkami, czekoladą, książki - zabawki). Przeprowadzono wspólne zabawy: zagadki o postaciach z bajek i taniec integracyjny „Ciasto”;
  - **#kreatywniebibliotece- warsztaty z Tubowania** dla dzieci z grupy 5-6 latków ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach. Maluchy wzięły udział w pogadance nt. biblioteki i książek, nie zabrakło głośnego czytania bajek. Podczas warsztatów edukacyjnych dzieci uczyły się budować konstrukcje z wykorzystaniem półprzezroczystych, elastycznych tub – narzędzi do animacji;
  - **„Makroinspiracje”** - wystawa obrazów **Joanny Domagały** stanowiła barwną oprawę dekoracyjną przez cały miesiąc maj;
  - **„Książka za książkę”** – akcja wymiany książek pomiędzy czytelnikami;
- **„Kwiatki na Dzień Matki”** - poranek z wierszem i zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Warsztaty pozwoliły uczestnikom spotkania poznać historię święta Dnia Matki oraz przygotować dla swoich mam własnoręcznie wykonany upominek – „kwiatowe serduszka”;

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

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

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

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

- **Udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek"** – Biblioteka włączyła się w Ogólnopolską kampanię skierowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania BP w Grodźcu i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą w której znajduje się książka i Karta Małego Czytelnika. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla biblioteki, jak również dla dzieci i ich rodziców. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki niej pozyskaliśmy ok. 80 nowych, małych czytelników.

- **Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim - Nie bójcie się marzyć!**

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

- **Warsztaty bożonarodzeniowe** - w BPG Grodziec odbyły się cykliczne warsztaty o tematyce świątecznej skierowane do seniorów z Klubu Seniora „Ale Babki Grodzieszczanki”. Uczestnicy z dużą wytrwałością, zaangażowaniem oraz pasją tworzyli wspaniałe stroiki i ozdoby.
- **współorganizacja „Kiermaszu i Koncertu Bożonarodzeniowego”** - który odbył się w Szkole Podstawowej w Grodźcu. Dla najmłodszych uczestników biblioteka zapewniła pokaz edukacyjny teatru magii mistrza iluzjonisty Łukasza Podymskiego.
- **Radosna choinka** - Biblioteka zorganizowała warsztaty bożonarodzeniowe ph. „RADOSNA CHOINKA” dla dzieci z kl. I SP w Grodźcu. W warsztatach uczestniczyły członkinie z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Celem spotkania było przypomnienie i zaprezentowanie technik tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych.
- **Spotkanie wigilijne** – coroczne spotkanie świąteczne dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającego przy BPG Grodziec.

#### **Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec z 2019 roku:**

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

**Łączna kwota przychód wynosi 186 511,18 zł.**

Przychody niekasowe w kwocie **622,52 zł** to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 3 wol., MBP w Koninie – 5 wol., od Prezydenta RP w ramach akcji Narodowe Czytanie – 1 wol., od Czytelników – 50 wol., od Wydawnictw – 18 wol., od Autora – 1 wol.

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

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

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki, ale prawie całego budynku zlokalizowanego przy ul. Targowej 2A, tj. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy Grodziec) w kwocie 11 980,20 zł,
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki ,klatki schodowej i piwnicy) w kwocie 2 837,22 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości,

- zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 18 818,60 zł,
- prenumerata czasopism kwotę 457,00 zł,
- nagrody rzeczowe kwota 850,00 zł.

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

- 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 **122 235,29 zł** na które składają się m.in:

a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:

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

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

- delegacje
- abonament
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

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

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