

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Grodziec, informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**



Grodziec, sierpień 2020 roku

Zarządzenie nr FN.0050.137.2020
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 28 sierpnia 2020 r

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej biblioteki za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz.713) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik nr 1.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik nr 2.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec stanowiący załącznik nr 3.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2020 roku

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

D O C H O D Y - **28 835 000,00 zł**

W Y D A T K I - **35 177 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

W Uchwale Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.88.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.101.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 kwietnia 2020,
- Uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem nr FN.0050.106.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 02 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.113.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 czerwca 2020 roku,

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco :

D O C H O D Y - **30 076 037,70 zł**

W Y D A T K I - **36 418 037,70 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **30 076 037,70 zł**, zostały wykonane na sumę **15 687 674,85 zł**, co stanowi **52,16%** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **9 211 412,50 zł**, wykonano **5 373 657,88** tj. 58,34 %
z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **327 433,50 zł**, wykonano **326 841,88 zł**, tj. 99,82 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **105 968,00 zł**, wykonano **49 080,00 zł**, tj. 46,32 %,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz wyborami plan **22 269,00 zł**, wykonano **21 736,00 zł**, tj. 97,61%,
- Rodzina - plan **8 755 742,00 zł**, wykonano **4 976 000,00 zł**, tj. **56,84 %**, na które składają się :
 - świadczenie wychowawcze plan 5 364 370,00 zł, wykonano 3 020 000,00 zł, tj. 56,30 %,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 112 247,00 zł, wykonano 1 920 000,00 zł, tj. 61,70%.
 - Karta Dużej Rodziny plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00 %,
 - Wspieranie rodziny plan 237 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 41 575,00 zł, wykonano 35 600,00 zł, tj. 85,63%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące **384 601,45 zł** wykonano **254 380,39 zł** tj. 66,15 % z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan **114 766,00 zł**, wykonano **57 382,00 zł**, tj. 50,00 %,
- przedszkola – plan **80 336,00 zł**, wykonano **40 165,00 zł**, tj. 50,00 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan **1 435,00 zł**, wykonano **718,00 zł**, tj. 50,04 %.

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 **6 328,00 zł**, wykonano **3 900,00 zł**, tj. 61,63%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **17 800,00 zł**, wykonano **17 000,00 zł**, tj. 95,51 %,
- zasiłki stałe - plan **58 997,00 zł**, wykonano **48 000,00 zł**, tj. 81,36 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **25 115,00 zł**, wykonano **13 523,44 zł**, tj. 53,85 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **14 718,00 zł**, wykonano **8 585,50 zł**, tj. 58,34%,
- pomoc w zakresie dożywiania- plan **13 806,45 zł**, wykonano **13 806,45 zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan **51 300,00 zł**, wykonano **51 300,00 zł**, tj. 100,00%.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **11 178 040,00 zł**, wykonano **6 222 538,00 zł**, tj. 55,67 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 490 445,00 zł	wykonano	3 378 736,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	5 465 768,00 zł	wykonano	2 732 886,00 zł
- część równoważąca	-	plan	221 827,00 zł	wykonano	110 916,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 891 526,24 zł, wykonano w wysokości 1 117 989,84 zł, tj. 59,11 %

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **2 353,00 zł**, wykonano **1 879,29 zł**, tj. 79,87 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **6 000,00 zł**, wykonano **187,00 zł**, tj. 3,12 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **672 000,00 zł**, wykonano **375 013,34 zł**, tj. 55,81 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **199 500,00 zł**, wykonano **118 382,75 zł**, tj. 59,34 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **145 000,00 zł**, wykonano **76 740,00 zł**, tj. 52,93%.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **113 000,00 zł**, wykonano **83 039,50 zł**, tj. 73,49%.
W I półroczu 2020 roku wystawiono 2 upomnienia oraz wysłano 1 tytuł wykonawczy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 17 306,80 zł.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **11 000,00 zł**, wykonano **20 365,00 zł**, tj. 185,14 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **2 500,00 zł**, wykonano **1 546,00 zł**, tj. 61,84 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **85 673,24 zł**, wykonano **68 537,00 zł**, tj. 80,00 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **16 000,00 zł**, wykonano **9 182,00 zł**, tj. 57,39 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **55 000,00 zł**, wykonano **44 703,16 zł**, tj. 81,28 %.
W okresie sprawozdawczym wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **575 000,00 zł**, wykonano **306 513,12 zł**, tj. 53,31%.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą plan 540 000,00 zł, wykonanie 268 503,19 zł, tj. 49,72 %.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r wynoszą 312 649,40 zł, w tym zaległości wynoszą 70 673,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 993,60 zł.
W I półroczu 2020 roku wystawiono 16 upomnień oraz wysłano 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5 928,82 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 35 000,00 zł, wykonano 38 009,93 zł, tj. 108,60 %.
13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **8 500,00 zł**, wykonano **11 901,68 zł**, tj. 140,02 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8 700,00 zł, wykonano 11 316,14 zł, tj. 130,07 %.

W I półroczu 2020 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 8 sztuk upomnień na kwotę 1 658,00 zł oraz 7 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 7 893,40 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 4 339 313,75 zł wykonano 1 773 370,05 zł, tj. 40,87% z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **870 000,00 zł**, wykonano **290 722,64 zł**, tj. 33,42 % , w tym:

- sprzedaż nieczystości płynnych plan 200 000,00 zł, wykonano 68 410,35 zł, tj. 34,21 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 7 436,54 zł oraz nadpłata 2,75 zł.

W I półroczu 2020 roku wywieziono 232 szt. nieczystości płynnych beczkowitzem gminnym, przyjęto ścieki od 4 dostawców oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody - plan 560 000,00 zł, wykonano 177 581,91 zł, tj. 31,71 %.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 73 959,17 zł oraz nadpłata w kwocie 705,89 zł, wystawiono 40 wezwań do zapłaty.

- wpływy w szkołach podstawowych plan 5 000,00 zł, wykonano 688,00 zł, tj. 13,76%,

- wpływy z usług w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych - plan 0,00 zł, wykonano 11 795,20 zł, tj. 0,00%.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 24 343,00 zł, tj. 25,62 %.

- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, plan 10 000,00 zł, wykonano 7 904,18 zł, tj. 79,04 %.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 717 595,00 zł**, wykonano **1 162 683,00 zł**, tj. 42,78 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **28 000,00 zł**, wykonano **518,42 zł**, tj. 1,85 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **174 500,00 zł**, wykonano **67 436,23 zł**, tj. 38,65 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **56 815,00 zł**, wykonano **7 365,10 zł**, tj. 12,97 %.

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

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **8 000,00 zł**, wykonano **2 566,30 zł**, tj. 32,08 %.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **15 965,60 zł**, tj. 26,61 %.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – plan **5 270,00 zł**, wykonano **5 270,00 zł**, tj. 100,00 %.

10. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 407,79 zł**, tj. 94,08 %.

11. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **4 816,61 zł**, tj. 0,00 %.

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- plan **0,00 zł**, wykonano **6 821,58 zł**, tj. 0,00 %.

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- plan **0,00 zł**, wykonano **11,75 zł**, tj. 0,00 %.

14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **462,46 zł**, tj. 0,00%

15. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310) - plan **0,00 zł**, wykonano **13 551,48 zł** tj. 0,00%.

16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 300,00 zł**, wykonano **688,00 zł**, tj. 29,92 %.

17. Wpływy z dywidend (§ 0740)- plan **0,00 zł**, wykonano **250,37 zł**, tj. 0,00 %.

18. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **2 199,72 zł**, tj. 0,00%.

19. 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 (§ 2057,2059) plan **406 633,75 zł**, wykonano **182 633,00 zł**, tj. 44,92 %.

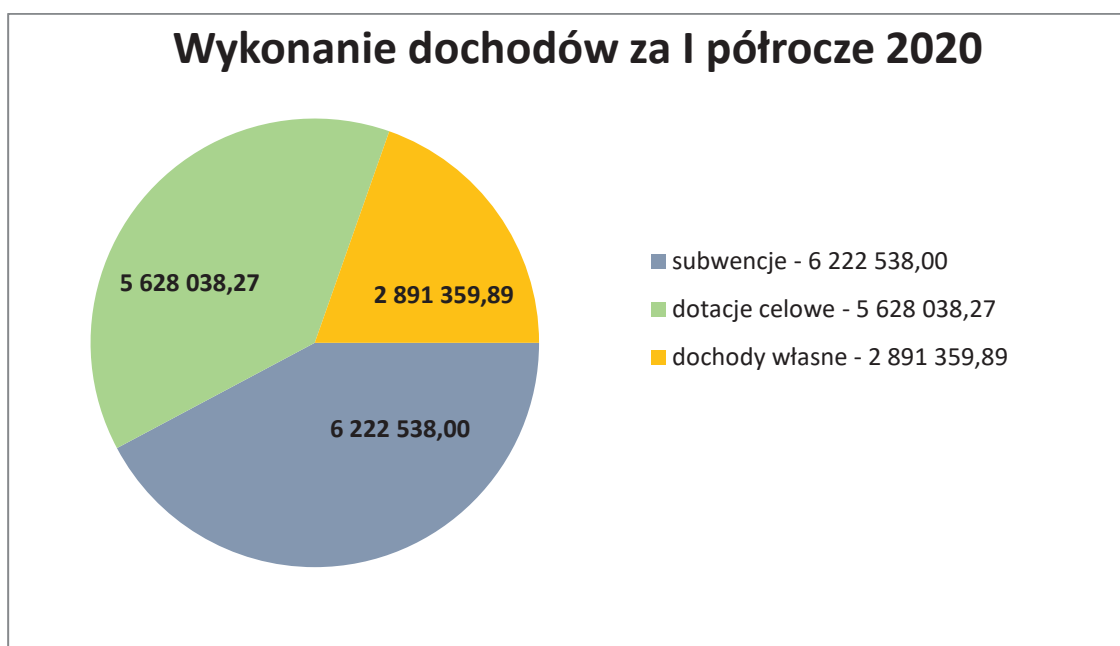
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 284 185,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą - 9 621,21 zł.

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

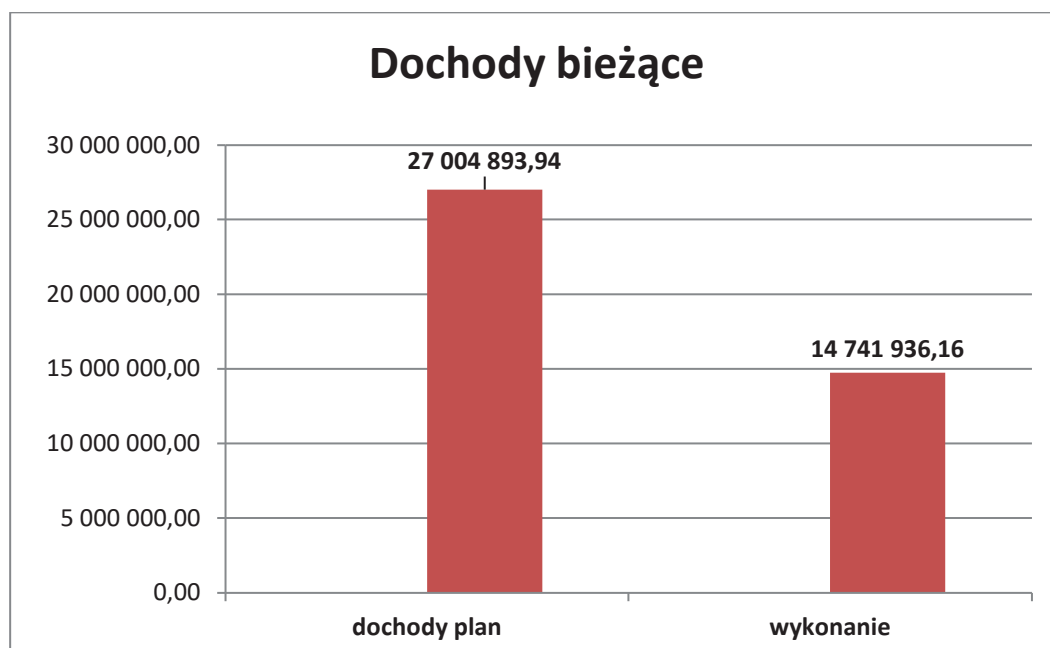
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257, 6258) - plan **3 071 143,76 zł**, wykonano **945 738,69 zł**, tj. 30,80 %.



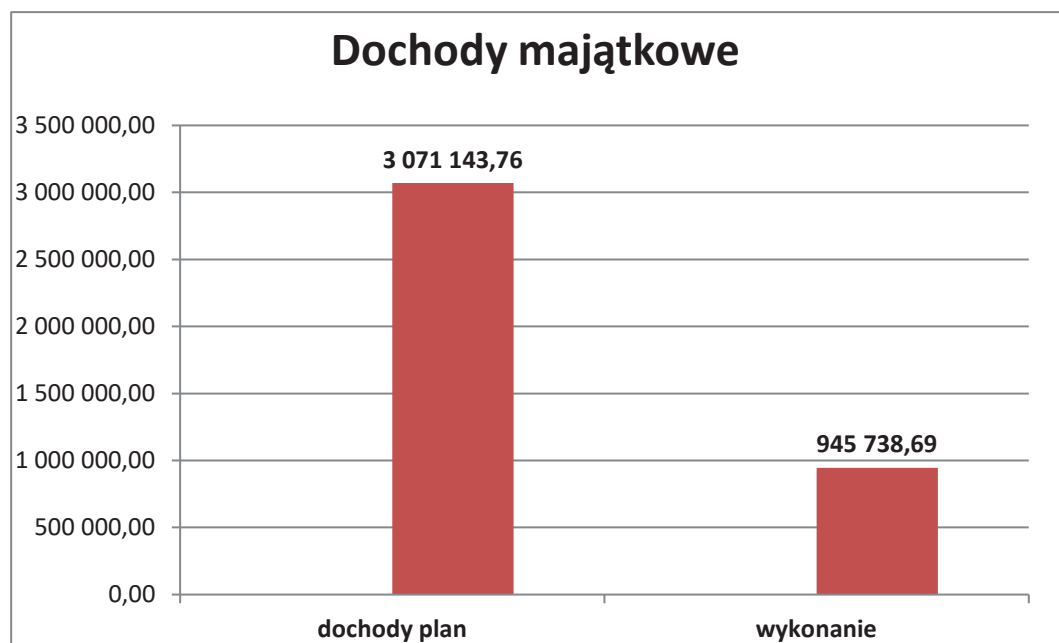
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **30 076 037,70 zł**, wykonanie - **15 687 674,85 zł** z tego:

1. Dochody bieżące plan 27 004 893,94 zł, wykonanie - 14 741 936,16 zł



2. Dochody majątkowe plan 3 071 143,76 zł wykonanie - 945 738,69 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **36 418 037,70 zł**, wykonano **14 294 518,68 zł**, tj. 39,24 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **3 582 939,99 zł**, wykonanie - **789 793,77 zł**, tj. 22,04 % z tego:
W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **10 000,00 zł**, wykonano – **10 000,00 zł**, tj. 100,00 %.
W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **3 241 516,49 zł**,
wykonano **453 185,95 zł**, tj. 13,98 %.

W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopam, olej napędowy, art. przemysłowe, opony do ciągnika, części zamienne do ciągnika, oraz usługi tj. : analiza ścieków, nadzór technologiczny, przegląd ciągnika i samochodu oraz naprawa prasy filtracyjnej, naprawa sito-piaskownika, naprawa sensora, wykonanie lemiesza .

Wynagrodzenia plan 558 000,00 zł, wykonano 250 332,44 zł, tj. 44,87 %.

Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 3 nagrody Wójta.

Zaplanowano następujące inwestycje :

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu, plan **250 000,00 zł**, wykonano **3 075,00 zł**.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska, plan **10 000,00 zł**, wykonano **3 075,00 zł**.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan **2 100 000,00 zł**, wykonano **65 160,65 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 990,00 zł**, wykonano **2 265,94 zł**, tj. 56,79 %.
Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **327 433,50 zł**, wykonano **324 341,88 zł**, tj. 99,06 %. 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 - **256 000,00 zł**, wykonanie - **179 514,45 zł**, tj. 70,12 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych, art. przemysłowe, wodomierzy, kwasu cytrynowego do odkamieniania pomp 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, opłata za pobrana wodę, naprawa sprężarki, serwis studni głębinowej,

wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody, naprawa agregatu pompowego, montaż rury fizometrycznej.

Zaplanowano następujące inwestycje :

1. Zakup pompy głębinowej do Hydrofornii Grodziec, plan **15 000,00 zł**, wykonano **14 763,14 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **2 167 127,80 zł**, wykonanie - **234 195,46 zł**, tj. 10,81 %.

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

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan **150 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

Planowana dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania:

-Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec-Wieloleka, plan 150 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** plan **1 994 127,80 zł**, wykonano **211 962,99 zł**, tj. 10,63 %.

W I półroczu 2020 roku zakupiono gablotę, kruszywo, słupki i znaki, mieszkankę mineralną, wykonano prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegające na montażu barier drogowych, wycince drzew, usługa koparką, usługa transportowa oraz przegląd mostów.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano bieżące utwardzenie odcinków dróg:

1. Stara Ciświca - 150 m
2. Królików - 150 m
3. Czarnybród - 50 m
4. Stary Borowiec - 350 m
5. Wieloleka - 150 m

W rozdziale tym zaplanowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre plan **100 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Nabycie nieruchomości o nr 237/7 obręb Grodziec pod budowę dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan **10 000,00 zł**, wykonano **5 417,54 zł**.
3. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan **20 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Gradach, plan **17 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy, plan **19 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
6. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa, plan **50 000,00 zł**, wykonano **2 460,00 zł**.
7. Przebudowa drogi nr G024P w m. Wieloleka, plan **22 034,09 zł**, wykonano **0,00 zł**.
8. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów plan **1 250 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
9. Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Gminę Grodziec prawa nieruchomości obręb Grodziec, plan **70 000,00 zł**, wykonano **67 272,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **687 976,90 zł**, wykonanie - **63 881,14 zł**, tj. 9,29 %.

W rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w tym dziale to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, zakup art. przemysłowych, art. budowlane do pomieszczeń socjalnych, ogrodzenie, zakup energii, zakup usług tj. przeglądy kominów oraz przeglądy budynków.

Zaplanowano następujące inwestycje:

1. Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice, plan **420 000,00 zł**, wykonano **1 045,50 zł**.
2. Zakup gruntu, plan **28 316,90 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach, plan **20 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu, plan **40 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **53 500,00 zł**, wykonanie - **15 858,47 zł**, tj. 29,64 %.

W rozdziale **71012** – *Zadania w zakresie geodezji i kartografii*- znajdują się wydatki dotyczące:
- opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki z tytułu 186 szt. opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 2 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zł, wykonano 1 920,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w wysokości 12 081,77 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **3 500 893,65 zł**, wykonanie - **1 665 069,06 zł**, tj. 47,56 %, z tego:

W rozdziale **75011** – *Urzędy wojewódzkie* plan **191 863,42 zł**, wykonano **80 378,91 zł**, tj. 41,89 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 85 % finansowane z zadań zleconych), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **180 221,00 zł**, wykonano **77 164,58 zł**, tj. 42,82 %.

Dokonano zakup materiałów dla jubilatów, art. biurowych oraz koszty wysyłki. Wypłacono ekwiwalent urlopowy dla odchodzącego pracownika.

W rozdziale **75022** – *Rady gmin* - plan **159 200,00** wykonano **73 126,13** tj. 45,93 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup zestawu do transmisji sesji on-line, rękawiczki i płyny do dezynfekcji oraz część usług Radcy Prawnego.

W rozdziale **75023** – *Urzędy gmin* - plan **2 827 047,81 zł**, wykonano **1 384 729,63 zł**, tj. 48,98 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową, 5 nagród Wójta. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 947 480,00 zł, wykonano 1 040 997,27 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych,

artykułów chemicznych, zakup sprzętu biurowego- niszczarka, urządzenia wielofunkcyjne, środki do dezynfekcji, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji IOD, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup licencji, konserwacja kserokopiarki, obsługa prawna, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym planowane inwestycje:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II plan **491 380,00 zł**, wykonano **149 640,00 zł**.
2. Zakup serwera, plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **121 270,00 zł**, wykonano **34 468,91 zł**, tj. 28,42 %. Wydatki dotyczą zakupów i usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, wydaniem informatora Grodzickiego, artykuły promocyjne w przeglądzie konińskim, druk kalendarzy, realizacja materiałów filmowych promocyjnych.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **121 392,42 zł**, wykonano **45 165,68 zł**, tj. 37,21 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się obsługą jednostek organizacyjnych, plan 110 500,00 zł, wydatkowano 40 282,89 zł. Ponadto dokonano zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zfs.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **80 120,00 zł**, wykonano **47 199,80 zł**, tj. 58,91 % zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 15 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych.

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

Plan - **22 269,00 zł**, wykonanie - **20 027,47 zł**, tj. 89,93%.

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, plan **1 061,00 zł**, wykonano **528,00 zł**, gdzie wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, tj. 49,76%.

W rozdziale **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** plan **21 208,00 zł**, wykonano **19 499,47 zł**, tj. 91,94 %.

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

Plan - **627 378,35 zł**, wykonanie - **171 161,63 zł**, tj. 27,28%.

W rozdziale **75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** plan **601 778,35 zł**, wykonano **155 909,02 zł**, tj. 25,91 %.

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

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń plan 44 920,00 zł, wykonano 19 205,24 zł. Ponadto wypłacono pracownikowi 1 nagrodę Wójta.

Zaplanowane wydatki na dotacje celową :

1. Modernizacja budynku OSP Łądek, plan **11 530,24 zł**, wykonano **23,70 zł**.
2. Wymiana poszycia dachowego na OSP w Grodźcu, plan **40 000,00 zł**, wykonano **35 000,00 zł**.
3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików, plan **360 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

W rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** plan **12 600,00 zł**, wykonano **12 595,81 zł**.

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **75 000,00 zł**, wykonanie - **23 472,18 zł**, tj. 31,30%.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** plan **146 340,00 zł**, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **10 757 997,78 zł** wykonanie - **4 555 405,32 zł**, tj. 42,34 %.

1. *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe* - plan **7 179 667,24 zł**, wykonano **2 964 605,07 zł**, tj. 41,29 %.

Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 4 392 324,53 zł, wykonano 2 056 175,26 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. W II półroczu planowana jest wypłata nagród z okazji DEN.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 507 919,94 zł, dokonano zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakupu usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Zaplanowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, plan **700 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan **200 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **100 000,00 zł**, wykonano **83 280,40 zł**.

4. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu, plan **22 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Zakup dywanu multimedialnego z oprogramowaniem, plan **10 500,00 zł**, wykonano **10 500,00 zł**.
2. Rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **631 779,01 zł**, wykonano **241 584,58 zł**, tj. 38,24%, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 140 909,54 zł.
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 190 507,00 zł, a wykonano 91 447,03 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.
3. Rozdział **80104** - Przedszkola plan **1 306 453,10 zł**, wykonano **624 409,35 zł**, co stanowi 47,79 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 922 536,00 zł, wykonano 415 841,90 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zakupiono art. biurowe i środki chemiczne oraz usługi (tj. wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).
4. Rozdział **80113** – Dowożenie uczniów do szkół plan **324 542,42 zł**, wykonano **99 935,30 zł**, tj. 30,79 %.
Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosiła ok. 140 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 103 500,00 zł, wykonano 29 085,73 zł. Zakupiono olej napędowy, części i usługi. Niskie wykonanie planu spowodowane jest COVID-19.
5. Rozdział **80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **40 600,00 zł**, wykonano **7 135,40 zł**, tj. 17,57 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
6. Rozdział **80148** – *Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **614 008,41 zł**, wykonano **233 205,53 zł**, tj. 37,98 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 422 500,00 zł, wykonano 192 705,86 zł. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest epidemią COVID-19.
7. Rozdział **80149**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **64 200,39 zł**, wykonano **29 779,57 zł**, tj. 46,39 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 61 300,76 zł, wykonano 28 745,81 zł.
8. Rozdział **80150**- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan **545 141,07 zł**, wykonano **316 795,91 zł**, tj. 58,11 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 27 560,97 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 419 035,47 zł, wykonano 241 193,73 zł. Dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
9. Rozdział **80195** – *Pozostała działalność* plan **51 606,14 zł**, wykonano **37 954,61 zł**, tj. 73,55 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 30.06.2020 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 699 360,00	2 184 267,89	46,48
wynagrodzenia i pochodne	3 712 360,00	1 763 661,53	47,51
odpis na zfśś	157 926,08	118 444,56	75,00
żywienie	95 000,00	14 947,32	15,73
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	172 843,92	83 181,00	48,12
energia i gaz	83 000,00	25 835,32	31,13
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	69 000,00	14 317,35	20,75
dokształcanie	25 600,00	1 121,00	4,38
pomoce dydaktyczne	7 500,00	0,00	0,00
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	376 130,00	162 759,81	43,27
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 544 559,75	675 926,31	43,76
wynagrodzenia i pochodne	1 174 427,76	528 280,10	44,98
odpis na zfśś	42 723,94	32 042,96	75,00
żywienie	60 000,00	11 067,73	18,45
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	89 025,05	48 815,54	54,83
energia i gaz	10 500,00	2 349,08	22,37
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	60 500,00	18 960,12	31,34
dokształcanie	4 650,00	1 221,00	26,26
pomoce dydaktyczne	18 133,00	7 677,21	42,34
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	84 600,00	25 512,57	30,16
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 840 210,00	861 130,93	46,80
wynagrodzenia i pochodne	1 540 310,00	725 717,95	47,12
odpis na zfśś	56 602,90	42 452,18	75,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	96 197,10	33 092,98	34,40
energia	19 500,00	5 010,45	25,69
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	29 500,00	13 551,44	45,94
dokształcanie	10 350,00	4 793,40	46,31
pomoce dydaktyczne	6 000,00	121,72	2,03
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	81 750,00	36 390,81	44,51

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **55 000,00 zł**, wykonanie - **14 191,67 zł**, tj. 25,80 %
w tym:

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

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **53 000,00 zł**, wykonano **14 191,67 zł**, tj. 26,78 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 17 400,00 zł, wykonano 4 892,94 zł.

Dokonano zakupu pieczętek, środki do dezynfekcji, porady terapeutycznych i programu przeciwdziałania uzależnieniom, zrealizowano wyjazd na basen dla 136 dzieci z terenu gminy Grodziec,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **968 446,25 zł**, wykonanie - **418 481,29 zł**, tj. 43,21 % , w tym :

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** plan **180 000,00 zł**, wykonano **75 555,51 zł**, tj. 41,98%. Dokonano opłaty za pobyt 5 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

2. **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan **2 500,00 zł**, wykonano **450,00 zł**, tj. 18,00 %.

3. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan **6 328,00 zł**, wykonano **2 615,58 zł**, tj. 41,33%. 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 **67 800,00 zł**, wykonano **34 498,52 zł**, tj. 50,88 %.

5. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan **1 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

6. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **73 997,00 zł**, wykonano **45 025,26 zł**, tj. 60,85 %.

Z zasiłków skorzystało 12 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

7. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** plan **399 183,20 zł**, wykonano **176 002,59 zł**, tj. 44,09 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 335 108,00 zł, wykonano 157 746,55 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje, ryczałty za dojazdy, usługi informatyczne, wywóz odpadów oraz szkolenie pracowników.

8. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan **199 831,60 zł**, wykonano **65 022,63 zł**, tj. 32,54%. W dziale tym wydatki przeznaczone są na utrzymanie 3 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla 20 osób.

9. **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** plan **37 806,45 zł**, wykonano **19 311,20 zł**, tj. 51,08 %. Wydatki dotyczą dożywiania uczniów z terenu gminy Grodziec w szkołach oraz przedszkolu. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 31 rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **3331 475,39 zł**, wykonanie - **144 401,51 zł**, tj. 43,56 %
w tym:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** plan **180 215,39 zł**, wykonano **92 681,74 zł**, tj. 51,43 %.
Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych

od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 155 000,00 zł, wykonano 80 251,23 zł. Zakupiono materiały biurowe oraz energię.

2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan **119 960,00 zł**, wykonano **51 539,77 zł**, tj. 42,96 %. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla 42 uczniów.
3. *Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 300,00 zł**, wykonano **180,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - **8 892 645,20 zł**, wykonanie - **4 832 804,10 zł**, tj. 54,35 %.

1. *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan **5 364 370,00 zł**, wykonano **3 014 604,83 zł**, tj. 56,20 %. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 610 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 54 600,00 zł, wykonano 27 951,84 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, konserwacja kopiarki oraz usługi telefoniczne i energia.
2. *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **3 169 062,00 zł**, wykonano **1 747 838,08 zł**, tj. 55,15%. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2020 roku wypłacono zasiłki rodzinne dla 411 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 9 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 122 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 60 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 13 rodzin, jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 17 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , plan 309 600,00 zł, wykonano 190 530,93 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, energię, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne.
3. *Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny* – plan **400,00 zł**, wykonano **70,02 zł**, tj. 17,51%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydaniem 15 kart.
4. *Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* –plan **297 738,20 zł**, wykonano **23 641,75 zł**, tj. 7,94 %. Zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy 14 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 61 950,00 zł, wykonano 21 732,72 zł.
5. *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze* - plan **19 500,00 zł**, wykonano **11 730,14 zł**, tj. 60,15 %. Wydatki dotyczą zakupu usług od innych jednostek.
6. *Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-* plan **41 575,00 zł**, wykonano **34 919,28 zł**, tj. 83,99 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **1 608 449,76 zł**, wykonanie **567 051,20 zł**, tj. 35,25%

w tym:

1. *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami* plan **761 100,00 zł**, wykonano **340 808,80 zł**, tj. 44,78 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych oraz energii.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń plan 57 058,09 zł, wykonano 33 845,65 zł.

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** plan **14 000,00 zł**, wykonano **4 112,30 zł**, tj. 29,37 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała, wywóz nieczystości.
3. **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan **9 700,00 zł**, wykonano **960,35 zł**, tj. 9,90 %. Zakupiono żyłkę do kosiarki, paliwo do kosiarki oraz rośliny.
4. **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** plan **63 000,00 zł**, wykonano **33 056,60 zł**, tj. 52,47 %. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja i leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.
5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan **528 379,75 zł** wykonano **188 073,65 zł**, tj. 35,59 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Zaplanowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **37 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia w m. Królików- Łagiewniki plan **77 450,19 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Kolonia Biała plan **70 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Budowa oświetlenia w m. Janów plan **15 929,56 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrówek, plan **5 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska, plan **15 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice i Lipice, plan **88 000,00 zł**, wykonano **88 000,00 zł**.
8. Budowa oświetlenia na odcinku Wielołęka- Grodziec, plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
9. Budowa oświetlenia na odcinku Lipice- Grodziec, plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

6. **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** plan **232 270,01 zł**, wykonano **39,50 zł**, tj. 0,02%.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

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

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **2 081 285,40 zł** , wykonanie - **556 243,51 zł**, tj. 26,73 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan **197 000,00 zł**, wykonano **87 100,00 zł**, tj. 44,21 %.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan **6 000,00 zł**, wykonano **3 000,00 zł**, tj. 50,00 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan **1 878 285,40 zł**, wykonano **466 143,51 zł**, tj. 24,82 %.

Zaplanowano następującą inwestycje:

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan **1 878 285,40 zł**, wykonano **227 359,51 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **603 312,23 zł**, wykonanie - **40 466,45 zł**, tj. 6,71 %.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan **43 662,91 zł**, wykonano **4 485,16 zł**, tj. 10,27 %.

Wydatki dotyczą zakupu wózka do malowania linii oraz zakupu energii.

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

3. Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan **509 649,32 zł**, wykonano **35 981,29 zł**, tj. 7,06 %.

Zaplanowano następujące wydatki i zakupy inwestycyjne:

1. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec, plan **110 000,00 zł**, wykonano **7 626,00 zł**.
2. Zagospodarowanie terenu w m. Grodziec, plan **40 000,00 zł**, wykonano **1 800,00 zł**.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, plan **30 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAII) w m. Królików, plan **130 000,00 zł**, wykonano **7 478,75 zł**.
5. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSA II) w m. Łagiewniki, plan **130 000,00 zł**, wykonano **7 478,75 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Wynagrodzenia osobowe pracowników o	1 812,08	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	321,93	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	88,00	nie wymagalne
400	40002	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,82	nie wymagalne
		Zakup usług	4 121,01	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	318,01	nie wymagalne
600	60016	Wydatki inwestycyjne	7 000,00	nie wymagalne
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,39	nie wymagalne
	75022	Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne

	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915,80	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenie społeczne	816,20	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	nie wymagalne
		Zakup usług	2 767,50	nie wymagalne
		Zakup usług telekomunikacyjnych	7,38	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	129,00	nie wymagalne
		Szkolenia pracowników	380,00	nie wymagalne
	75085	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,39	nie wymagalne
751	75107	Wynagrodzenia pracowników	144,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	nie wymagalne
754	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	17,00	nie wymagalne
		Wydatki inwestycyjne	6 273,00	nie wymagalne
801	80101	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	985,95	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 189,67	nie wymagalne
		Składki na ubezpieczenie społeczne	811,72	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	119,78	nie wymagalne
		Zakup pomocy dydaktycznych	71 517,12	nie wymagalne
		Zakup energii	3 385,10	nie wymagalne
		Zakup badań	50,00	nie wymagalne
		Zakup usług	114,00	nie wymagalne
		Opłaty i składki	168,00	nie wymagalne
	80103	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32,53	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,47	nie wymagalne
		Zakup energii	504,34	nie wymagalne
	80104	Zakup pomocy dydaktycznych	119,80	nie wymagalne
		Zakup usług	114,00	nie wymagalne
	80113	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,50	nie wymagalne
	80146	Szkolenie pracowników	2 500,00	nie wymagalne
	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	nie wymagalne
	80150	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	126,55	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,79	nie wymagalne

		Składki na ubezpieczenia społeczne	115,10	nie wymagalne
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	nie wymagalne
852	85213	Składki na ubezpieczenie	460,22	nie wymagalne
	85219	Zakup usług	43,20	nie wymagalne
854	85401	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	39,07	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,92	nie wymagalne
		Zakup energii	1 400,00	nie wymagalne
	85446	Zakup szkoleń	500,00	nie wymagalne
855	85501	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	nie wymagalne
	85502	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,51	nie wymagalne
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,02	nie wymagalne
		Zakup usług	53 077,34	nie wymagalne
	90003	Zakup usług	456,02	nie wymagalne
	90013	Zakup usług	6 429,00	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	4 993,80	nie wymagalne
		Zakup usług	16 082,89	nie wymagalne
		Zakup udziałów	60 000,00	nie wymagalne
926	92601	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	nie wymagalne
	92695	Wydatki inwestycyjne	154 412,23	nie wymagalne
		Razem	434 680,33	

Informacja o wykonanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2020 r.							
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Wykonanie odwodnienia w m. Biała	600	60016	6050	19 028,32	0,00
		Razem				19 028,32	0,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	15 500,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	381,14	0,00
		Razem				15 881,14	0,00
3	BISKUPICE	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 500,00	0,00

		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 841,38	0,00
		Modernizacja budynku szkolnego w Biskupicach	700	70005	6050	20 000,00	0,00
		Razem				29 341,38	0,00
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	12 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	249,78	0,00
		Razem				12 249,78	0,00
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	14 477,02	1 700,00
		Razem				14 477,02	1 700,00
	GRODZIEC	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	37 000,00	0,00
		Modernizacja garażu OSP Grodziec	754	754	4300	8 418,11	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00	1 980,00
		Razem				48 418,11	1 980,00
7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie-dokumentacja	900	90015	6050	15 929,56	0,00
		Razem				15 929,56	0,00
	JUNNO	Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	500,00	0,00
		Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec	921	92195	6050	28 500,00	28 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	680,30	0,00
		Razem				29 680,30	28 500,00
	KRÓLIKÓW	Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00	0,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików	754	75412	6230	20 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	909,46	0,00
		Razem				34 909,46	4 000,00
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Zakup gruntu	700	70005	6050	16 316,90	0,00
		Razem				16 316,90	0,00
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	10 000,00	9 991,05
		Modernizacja budynku OSP Łądek- dokumentacja	754	75412	6050	11 530,24	23,70
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				22 030,24	10 014,75
12	ŁAGIEWNIKI	Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki	900	90015	6050	22 450,19	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	0,00
		Razem				22 950,19	0,00
13	NOWE GRĄDY	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	13 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	218,15	0,00
		Razem				13 218,15	0,00
	STARA CIŚWICA	Bieżące utrzymanie dróg nr 122, nr 242 obręb Ciświca Stara	600	60016	4210	16 558,99	4 428,00
		Razem				16 558,99	4 428,00
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4210	12 607,41	569,94
		Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	4 000,00	0,00

		Razem				16 607,41	569,94
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 653,91	12 260,00
		Razem				13 653,91	12 260,00
17	WIEŁOŁĘKA	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wiełołęce	926	92695	4210	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi nr G024P w m. Wiełołęka	600	60016	6050	22 034,09	0,00
		Razem				28 034,09	5 000,00
18	ZAGUŻNICA	Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy	600	60016	6050	19 000,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	464,08	0,00
		Razem				19 464,08	0,00
OGÓŁEM:						388 749,03	68 452,69

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Ogółem plan **9 459 324,71 zł**, wykonano **1 031 875,25 zł**, tj. 10,91 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **2 470 000,00 zł**, wykonano **71 310,65 zł**, tj. 2,89 %.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan **2 470 000,00zł**, wykonano **71 310,65 zł**, w tym:

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej, plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu, plan 250 000,00 zł, wykonano 3 075,00 zł.
3. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska, plan 10 000,00 zł, wykonano 3 075,00 zł.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan 2 200 000,00 zł, wykonano 65 160,65 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ plan **15 000,00 zł**, wykonano **14 763,14 zł**, tj. 98,42 %.

- rozdział 40002- Dostarczanie wody plan **15 000,00 zł**, wykonano **14 763,14 zł**.

1. Zakup pompy głębinowej do Hydrofornii Grodziec, plan 15 000,00 zł, wykonano 14 763,14 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **1 577 062,41 zł**, wykonano **75 149,54 zł**, tj. 4,77 % w tym:

- rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne plan **1 577 062,41 zł**, wykonano **75 149,54 zł**.

1. Przebudowa drogi Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta - Junno, Stara Huta – Mokre, plan 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Nabycie nieruchomości o nr 237/7 obręb Grodziec pod budowę dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan 10 000,00 zł, wykonano 5 417,54 zł.
3. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Gradach, plan 17 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy, plan 19 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa, plan 50 000,00 zł, wykonano 2 460,00 zł.
7. Przebudowa drogi nr G024P w m. Wielołęka, plan 22 034,09 zł, wykonano 0,00 zł.
8. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała, plan 19 028,32 zł, wykonano 0,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, plan 1 250 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
10. Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Gminę Grodziec prawa własności nieruchomości obręb Grodziec, plan 70 000,00 zł, wykonano 67 272,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **508 316,90 zł**, wykonano **1 045,50 zł**, tj. **0,21 %**, w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan **508 316,90 zł**, wykonano **1 045,50 zł**.

1. Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice, plan 420 000,00 zł, wykonano 1 045,50 zł.
2. Zakup gruntu, plan 28 316,90 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Modernizacja budynku szkolnego w Lipicach, plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu, plan 40 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **521 380,00 zł**, wykonano **149 640,00 zł**, tj. **28,70 %**, w tym:

- rozdział 75023 - Urzędy gmin plan **521 380,00 zł**, wykonano 149 640,00 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, plan 491 380,00 zł, wykonano 149 640,00 zł.
2. Zakup serwera, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan **424 130,24 zł**, wykonano **47 619,51 zł**, tj. **11,23 %**.

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan **411 530,24 zł**, wykonano **35 023,70 zł** w tym:

1. Modernizacja budynku OSP Łądek, plan 11 530,24 zł, wykonano 23,70 zł.
2. Wymiana poszycia dachowego na OSP w Grodźcu, plan 40 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł.
3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Królików, plan 360 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan **12 600,00 zł**, wykonano **12 595,81 zł**.

1. Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania, plan 12 600,00 zł, wykonano 12 595,81 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **1 032 500,00 zł**, wykonano **93 780,40 zł**, tj. 9,08% ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan **900 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

1. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodzie, plan 700 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 80104 –Przedszkola** ,plan **132 500,00 zł**, wykonano **93 780,40 zł**.

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzie, plan 100 000,00 zł, wykonano 83 280,40 zł.
2. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodzie, plan 22 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Zakup dywanu multimedialnego wraz z oprogramowaniem, plan 10 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan **592 649,76zł**, wykonano **88 039,50 zł**, tj. 14,86 %, w tym:

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 368 379,75 zł, wykonano 88 000,00 zł

w tym:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska, plan 37 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki, plan 77 450,19 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Królików-Kolonia Biała, plan 70 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Budowa oświetlenia w m. Janów, plan 15 929,56 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrówek, plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska, plan 15 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice i Lipice , plan 88 000,00 zł, wykonano 88 000,00 zł.
8. Budowa oświetlenia na odcinku Wielołęka-Grodziec, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
9. Budowa oświetlenia na odcinku Lipice-Grodziec, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan 224 270,01 zł wykonano 39,50zł.

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan **1 878 285,40 zł**, wykonano **227 359,51 zł**, tj. 12,10 %.

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność**, plan 1 878 285,40 zł, wykonano 227 359,51 zł.

1. Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, plan 1 878 285,40 zł, wykonano 227 359,51 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan **440 000,00 zł**, wykonano **24 083,50 zł**, tj. 5,47 % w tym:

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan 440 000,00 zł, wykonano 24 083,50 zł.

1. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec, plan 110 000,00 zł, wykonano 7 626,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu w m. Grodziec, plan 40 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu, plan 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSAII) w m. Królików, plan 130 000,00 zł, wykonano 7 478,75 zł.
6. Budowa Otwartej strefy Aktywności (OSAII) w m. Łagiewniki, plan 130 000,00 zł, wykonano 7 478,75 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Ogółem plan **9 211 412,50 zł**, wykonano **5 179 267,90 zł**, tj. **56,23 %**.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan **327 433,50 zł**, wykonano **326 841,88 zł** tj. 99,82 %.

- rozdział **01095** plan **327 433,50 zł**, wykonano **326 841,88 zł** tj. 99,82 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **105 968,00 zł**, wykonano **49 015,50 zł**, tj. 46,26 %.

- rozdział **75011** plan **105 968,00 zł**, wykonano **49 015,50 zł**, tj. 46,26 %.

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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan **22 269,00 zł**, wykonano **20 027,47 zł** tj. 89,93%.

- rozdział **75101** plan **1 061,00 zł**, wykonano **528,00 zł** tj. 49,76%.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- rozdział **75107** plan **21 208,00 zł**, wykonano **19 499,47 zł**, tj. 91,94%.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan **8 755 742,00 zł**, wykonano **4 783 383,05 zł**, tj. 54,63 %, w tym:

- rozdział **85501-** świadczenia wychowawcze- plan **5 364 370,00 zł**, wykonano **3 014 604,83 zł**. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego - 500+ oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **3 112 247,00 zł**, wykonano **1 733 788,92 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 **400,00 zł**, wykonano **70,02 zł**. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- rozdział **85504** –wspieranie rodziny- plan **237 150,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

- 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 **41 575,00 zł**, wykonano **34 919,28 zł**.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Ogółem plan **384 601,45 zł**, wykonano **239 440,84 zł**, tj. 62,26 % w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **196 537,00 zł**, wykonano **98 265,00 zł**, tj. **50,00 %**

- rozdział **80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan **114 766,00 zł**, wykonano **57 382,00 zł**, tj. 50,00%. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie oraz dotacja dla Szkół Społecznych.

- rozdział **80104** - przedszkola, plan **80 336,00 zł**, wykonano **40 165,00 zł**, tj. 50,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.

- rozdział **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan **1 435,00 zł**, wykonano **718,00 zł**, tj. 50,00 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Przedszkolu samorządowym w Grodźcu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan **136 764,45 zł**, wykonano **92 357,46 zł**, tj. **67,53 %** 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 **6 328,00 zł**, wykonano **2 615,58 zł**.

- rozdział **85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **17 800,00 zł**, wykonano **12 317,82 zł**.

- rozdział **85216** - zasiłki stałe, plan **58 997,00 zł**, wykonano **43 902,56 zł**.

- rozdział **85219** - ośrodki pomocy społecznej, plan **25 115,00 zł**, wykonano **13 080,00 zł**.

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **14 718,00 zł** wykonano **8 372,00 zł**.

- rozdział **85230** – pomoc w zakresie dożywiania, plan **13 806,45 zł**, wykonano **12 069,50 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **51 300,00 zł**, wykonano **48 818,38 zł**, tj. **95,16%**.

- rozdział **85415** - pomoc materialna dla uczniów, plan **51 300,00 zł**, wykonano **48 818,38 zł**. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

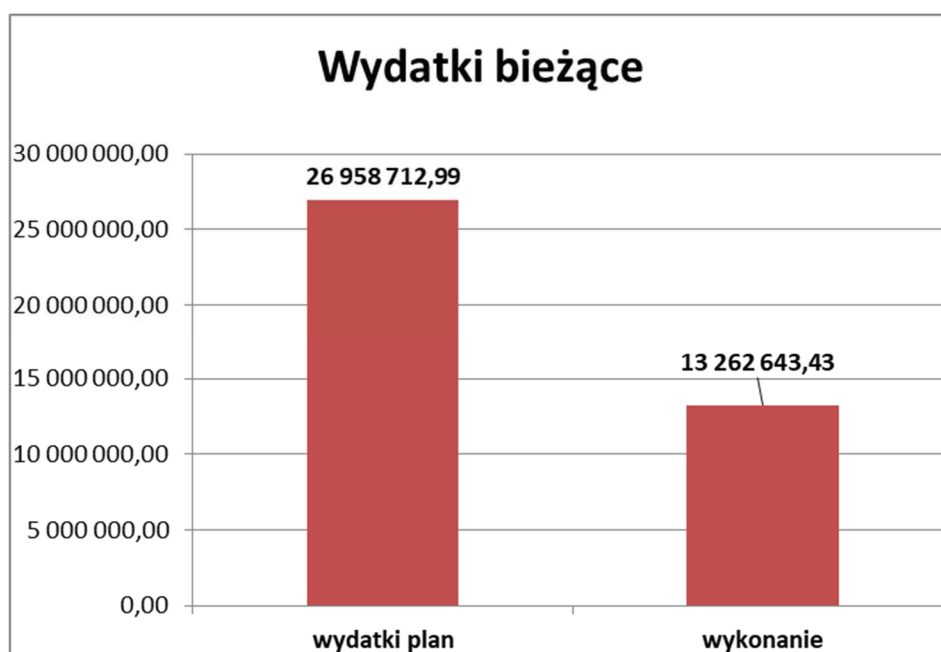
Plan - **36 418 037,70 zł** wykonanie **14 294 518,68 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 26 958 712,99 zł wykonanie 13 262 643,43 zł, w tym:

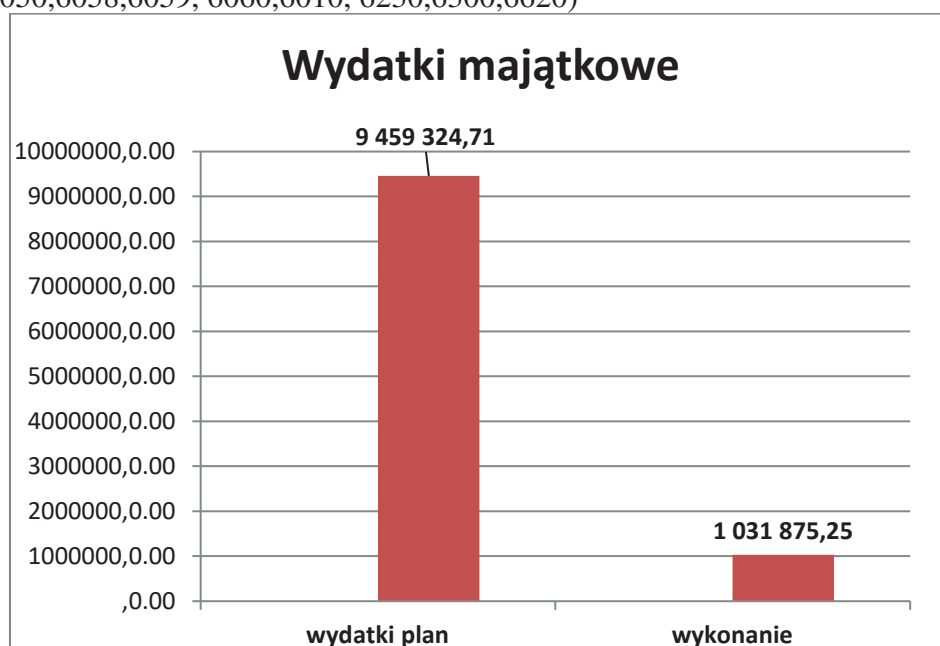
- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4110,4120,4170) i pochodne od wynagrodzeń
 plan 10 591 825,85 zł wykonanie 5 053 118,37 zł

- wydatki na obsługę długu jst plan 75 000,00 zł wykonanie 23 472,48 zł
 (§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan 2 319 006,00zł wykonanie 888 468,08 zł
 (§2360,2480,2540,2710,2820,2830, 6230,6300, 6620)



2. Wydatki majątkowe 9 459 324,71 zł wykonanie 1 031 875,25zł
 (6050,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300,6620)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- | | | | |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1. | Przychody | plan - 7 814 052,00 zł | wykonanie - 1 333 397,46 zł , tj. 17,06 % |
| | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | | |
| | plan - | 6 480 654,54 zł | wykonanie - 0,00 zł |
| | - wolne środki: | | |
| | plan - | 1 333 397,46 zł | wykonanie - 1 333 397,46 zł |
| 2. | Rozchody | plan – 1 472 052,00 zł | wykonanie - 1 112 257,00 zł , tj. 75,56 % |

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie – **21 875,00 zł oraz umorzenie 175 000,00 zł.**
2. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **133 234,00 zł.**
3. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie – **17 187,00 zł oraz umorzenie 51 561,00 zł.**
4. Pożyczka z BGK / Mój rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu/ spłata **939 961,00 zł.**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **973 647,00 zł.**

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

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

DZIAŁ 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 00050-65150-UM1500034/16 oraz z aneksem nr 1 i 2 w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu**”. Plan 2 200 000,00 zł, wykonano 65 160,65 zł, sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową.

DZIAŁ 600 rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zgodnie z umową Nr 00172-65151-UM1500474/19 z dnia 02 października 2019 roku w ramach PROW przyznano środki na realizację zadania pn., „**Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów**”. Plan 1 250 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 801 rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Zgodnie z umową Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 z dnia 29.10.2019 roku w ramach WRPO przyznano środki na realizację zadania pn., „**Przedszkole marzeń w gminie Grodziec**”, plan 377 175,00 zł, wykonano 136 745,51 zł. Udział w projekcie bierze 21 dzieci, natomiast

przygotowano 25 miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu. W ramach projektu zakupiono dywan multimedialny z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia.

DZIAŁ 900 rozdział 90095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. **„Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody**, plan 224 270,01 zł, wykonano 39,50 zł. Dokonano zakupu mapy zasadniczej.

DZIAŁ 921 rozdział 92195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawarta w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. **„Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”**, plan 1 878 285,40 zł, wykonano 227 359,51 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku stanowi część tabelaryczna.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków, w szczególności: dział, rozdział, paragraf oraz realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych za I półrocze 2020 roku.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 28 sierpnia 2020 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 064 914,50	398 839,15	267,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 981,00	68 527,15	1 059,41
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	68 410,35	34,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,80	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 981,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	338 933,50	330 312,00	102,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	3 470,03	30,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	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	327 433,50	326 841,88	99,82
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			560 000,00	183 397,90	32,75
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00	183 397,90	32,75
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	177 581,91	31,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 058,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 757,11	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			782 772,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 772,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 772,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			152 353,00	63 559,82	41,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 353,00	63 559,82	41,72

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 353,00	1 879,29	79,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	61 526,20	41,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,33	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 238,00	64 797,87	58,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 968,00	49 081,55	46,32
		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	105 968,00	49 080,00	46,32
		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 446,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 565,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 059,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 821,58	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 270,00	5 270,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 270,00	5 270,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			22 269,00	21 736,00	97,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00	528,00	49,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	1 061,00	528,00	49,76
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 208,00	21 208,00	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	21 208,00	21 208,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			0,00	2 662,18	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 662,18	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 199,72	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462,46	0,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 096 568,24	2 003 733,70	48,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób			6 000,00	187,00	3,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 000,00	187,00	3,12
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			521 600,00	285 020,18	54,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		312 000,00	152 762,98	48,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego		29 500,00	16 042,00	54,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego		125 000,00	63 143,00	50,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		53 000,00	50 156,60	94,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 904,00	145,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			717 373,24	463 429,89	64,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		360 000,00	222 250,36	61,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego		170 000,00	102 340,75	60,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	13 597,00	67,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		60 000,00	32 882,90	54,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		11 000,00	20 365,00	185,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej		2 500,00	1 546,00	61,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		85 673,24	68 537,00	80,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00	417,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00	1 493,28	21,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			106 000,00	91 895,21	86,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00	9 182,00	57,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		55 000,00	44 703,16	81,28

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	38 009,93	108,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 745 595,00	1 163 201,42	42,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fi	2 717 595,00	1 162 683,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób pr	28 000,00	518,42	1,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			11 178 040,00	6 222 549,75	55,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 490 445,00	3 378 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 490 445,00	3 378 736,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 465 768,00	2 732 886,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 768,00	2 732 886,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,75	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 827,00	110 916,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 827,00	110 916,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			794 670,75	362 617,87	45,63
	80101		Szkoły podstawowe	149 345,00	60 641,64	40,61
			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		10 000,00	1 800,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	688,00	13,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,64	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			
		2057		114 193,25	49 197,96	43,08
			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			
		2059		20 151,75	8 935,04	44,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 766,00	82 728,68	72,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 795,20	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)			
		2030		114 766,00	57 382,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		2310		0,00	13 551,48	0,00

80104	Przedszkola		374 124,75	178 220,95	47,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 566,30	32,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	480,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	80 336,00	40 165,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	272 288,75	124 500,00	45,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		155 000,00	40 308,60	26,01
80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	15 965,60	26,61
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	24 343,00	25,62
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 435,00	718,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	1 435,00	718,00	50,03
852	POMOC SPOŁECZNA		146 764,45	112 729,33	76,81
	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	6 328,00	3 900,00	61,63

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 328,00	3 900,00	61,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 800,00	17 000,00	95,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	17 800,00	17 000,00	95,51
85216	Zasiłki stałe		58 997,00	48 000,00	81,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	58 997,00	48 000,00	81,36
85219	Ośrodki Pomocy społecznej		25 115,00	13 533,20	53,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,76	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	25 115,00	13 523,44	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		24 718,00	16 489,68	66,71
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 904,18	79,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 718,00	8 585,50	58,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		13 806,45	13 806,45	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	13 806,45	13 806,45	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		51 300,00	51 300,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 300,00	51 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	51 300,00	51 300,00	100,00
855	RODZINA		8 812 557,00	4 983 363,55	56,55
85501	Świadczenia wychowawcze		5 364 370,00	3 020 000,00	56,30
		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	5 364 370,00	3 020 000,00	56,30

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 169 062,00	1 927 363,55	60,82
	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	3 112 247,00	1 920 000,00	61,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 815,00	7 363,55	12,96
85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		237 150,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	237 150,00	0,00	0,00
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		41 575,00	35 600,00	85,63
	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	41 575,00	35 600,00	85,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		1 339 965,76	1 216 387,73	90,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	585,54	0,00
	0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	585,54	0,00
90002	Gospodarka odpadami		542 000,00	269 087,36	49,65

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	268 503,19	49,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	258,80	25,88
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	75,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	11 316,14	130,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	11 316,14	133,13
	90095		Pozostała działalność	789 265,76	935 398,69	118,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	160,00	0,00
		6257	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	789 265,76	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	935 238,69	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			962 625,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	962 625,00	0,00	0,00
	92695	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	962 625,00	0,00	0,00
			RAZEM	30 076 037,70	15 687 674,85	52,16

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 582 939,99	789 793,77	22,04
	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		3 241 516,49	453 185,95	13,98
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	1 304,00	25,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	186 231,76	41,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 542,50	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	32 166,49	48,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 391,69	26,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 487,92	47,75
		4260	Zakup energii	48 000,00	34 387,49	71,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	186,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	37 775,45	69,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	394,40	39,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 979,69	35,06
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 217,00	33,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076,49	9 057,37	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	25 000,00	17 903,54	71,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	6 150,00	2,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 981,00	12 726,00	2,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 019,00	52 434,65	3,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		3 990,00	2 265,94	56,79

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 990,00	2 265,94	56,79
01095	Pozostała działalność		327 433,50	324 341,88	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,66	3 908,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	321 024,84	320 433,22	99,82
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		256 000,00	179 514,45	70,12
	40002	Dostarczanie wody	256 000,00	179 514,45	70,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 272,01	34,24
	4260	Zakup energii	85 000,00	79 521,97	93,56
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 462,53	66,16
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	23 568,87	47,14
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	32 000,00	24 649,74	77,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	276,19	6,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 763,14	98,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 167 127,80	234 195,46	10,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	22 232,47	96,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 232,47	96,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 994 127,80	211 962,99	10,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 031,30	63 362,80	36,20
	4300	Zakup usług pozostałych	232 034,09	69 684,65	30,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 766,00	37,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 062,41	7 877,54	3,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 772,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 228,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 272,00	96,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		687 976,90	63 881,14	9,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 976,90	63 881,14	9,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 060,00	50 030,86	47,17
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 051,53	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	1 042,03	3,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500,00	611,22	40,75

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 316,90	1 045,50	0,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			53 500,00	15 858,47	29,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 500,00	15 858,47	29,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000,00	12 081,77	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 920,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 783,50	5,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,20	14,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 500 893,65	1 665 069,06	47,56
	75011	Urzędy wojewódzkie		191 863,42	80 378,91	41,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	55 889,73	38,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 229,96	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	11 213,44	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	831,45	29,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 208,08	50,34
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	50,43	1,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	1 906,82	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)		159 200,00	73 126,13	45,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 035,00	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 625,82	52,52
		4260	Zakup energii	1 200,00	700,01	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 596,86	42,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	168,44	16,84
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		2 827 047,81	1 384 729,63	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 686,00	21,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	759 919,83	50,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	115 498,83	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 480,00	148 219,79	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	17 358,82	38,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 487,00	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 611,65	32 907,18	50,93
		4260	Zakup energii	58 000,00	27 719,25	47,79

751	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	710,00	20,29
	4300	Zakup usług pozostałych	102 175,00	62 779,28	61,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 418,80	45,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 081,90	60,82
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	15 384,30	46,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 301,16	32 475,87	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 442,78	46,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 380,00	149 640,00	30,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 270,00	34 468,91	28,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 270,00	7 697,96	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	26 770,95	38,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 392,42	45 165,68	37,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	29 375,61	33,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 414,55	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	5 864,32	35,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	628,41	25,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 625,96	29,56
	4260	Zakup energii	1 200,00	700,01	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	350,00	58,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	1 906,82	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 120,00	47 199,80	58,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 320,00	29 160,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 137,72	32,51
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 902,08	96,58
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		22 269,00	20 027,47	89,93

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 061,00	528,00	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	528,00	49,76
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 208,00	19 499,47	91,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 664,00	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	309,17	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,30	96,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 636,00	75,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	49,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		627 378,35	171 161,63	27,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	601 778,35	155 909,02	25,91
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 910,00	90 300,00	81,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	7 207,23	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	755,44	75,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 717,41	36,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	315,16	28,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	8 210,00	41,21
	4300	Zakup usług	8 418,11	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	568,08	37,87
	4430	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 812,00	44,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 530,24	35 023,70	67,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 600,00	15 252,61	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 656,80	88,56
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 600,00	12 595,81	99,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		75 000,00	23 472,18	31,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	23 472,18	31,30

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	500,00	10,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	22 972,18	32,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		146 340,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 340,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	146 340,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 757 997,78	4 555 405,32	42,34
	80101	Szkoły podstawowe	7 179 667,24	2 964 605,07	41,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 940,00	507 919,94	52,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192 000,00	89 464,52	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 824,53	1 494 586,87	43,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	220 069,15	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	301 448,84	49,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 500,00	37 096,40	38,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 571,00	31,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 974,00	23,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 841,02	109 886,83	43,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	121,72	1,62
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 853,25	49 051,55	43,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 091,75	8 908,45	44,34
	4260	Zakup energii	90 000,00	26 254,05	29,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	449,00	3,28
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	24 281,79	27,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 910,29	38,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	238,00	9,52
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	5 504,65	47,05
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	146,41	43,06
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	26,59	44,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 086,69	76 565,02	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 779,01	241 584,58	38,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 556,00	140 909,54	38,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	3 353,87	44,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	52 324,46	31,91

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 259,61	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	11 195,19	34,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	1 600,20	33,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 332,20	54,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	1 812,03	40,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	87,80	3,51
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	9 202,78	46,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	134,64	26,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163,01	5 372,26	75,00
80104	Przedszkola	1 306 453,10	624 409,35	47,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	13 033,72	46,55
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	870,04	16,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	255 638,69	46,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	39 753,80	34,27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 886,16	37,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 578,48	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	49 570,57	44,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	5 629,08	21,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 545,83	36,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 559,75	6 764,81	36,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 209,77	61,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 276,25	364,71	28,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 206,80	14 970,21	43,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 818,25	31 645,33	62,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 050,00	7 677,21	51,01
4260	Zakup energii	8 000,00	1 623,81	20,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 692,72	22,35
4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 073,20	36,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	445,57	22,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,20	19,04
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	453,50	30,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 821,55	18 616,16	75,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,50	7 590,38	75,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 280,40	83,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 542,42	99 935,30	30,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	20 282,32	25,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 532,87	69,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	3 801,86	26,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	468,68	21,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 939,73	21,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	103,00	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	63 341,02	33,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 559,00	15,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	1 906,82	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00	7 135,40	17,57
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	4 500,00	19,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 635,40	14,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 008,41	233 205,53	37,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	580,00	12,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	140 512,58	42,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 810,21	87,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	27 088,59	46,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 294,48	36,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 254,95	28,19
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	26 015,05	16,78
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 274,96	35,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 668,40	38,12
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,41	6 306,31	9 109,92
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 200,39	29 779,57	46,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	114,54	11,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 656,76	22 871,08	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 509,24	75,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	4 188,63	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	176,86	14,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,63	919,22	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 141,07	316 795,91	58,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	27 560,97	61,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	13 687,01	48,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 535,47	168 855,78	56,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	31 097,56	86,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	36 503,21	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 737,18	43,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 025,00	40,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 105,60	32 329,20	75,00
80195		Pozostała działalność	51 606,14	37 954,61	73,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 606,14	37 954,61	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	14 191,67	25,80
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	14 191,67	26,78
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	26,46	10,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	4 374,00	26,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	485,33	4,85
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 813,40	36,68
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	968 446,25	418 481,29	43,21
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	75 555,51	41,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	75 555,51	41,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	450,00	18,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 328,00	2 615,58	41,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 328,00	2 615,58	41,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 800,00	34 498,52	50,88
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	34 498,52	50,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	73 997,00	45 025,26	60,85
	3110	Świadczenia społeczne	73 997,00	45 025,26	60,85
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	399 183,20	176 002,59	44,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 608,00	108 333,81	46,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 604,40	22 604,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	23 526,06	37,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	1 232,28	14,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 050,00	34,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,32	1 397,60	10,20
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 606,55	32,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 132,52	51,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 084,95	36,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	2 100,01	15,56
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	314,50	39,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,88	4 925,91	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	52,00	8,67
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	549,00	18,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 831,60	65 022,63	32,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	43 568,64	28,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 549,44	87,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 118,00	8 905,73	32,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 216,90	31,20

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	39,00	19,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 882,72	34,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	2 860,20	75,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 806,45	19 311,20	51,08
	3110	Świadczenia społeczne	37 806,45	19 311,20	51,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		331 475,39	144 401,51	43,56
	85401	Świetlice szkolne	180 215,39	92 681,74	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 913,97	48,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	56 609,18	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 303,89	85,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	11 711,73	48,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 626,43	43,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 230,00	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,39	7 286,54	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 960,00	51 539,77	42,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 680,00	50 767,77	77,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	160,00	152,00	95,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	180,00	13,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	180,00	13,85
855	RODZINA		8 892 645,20	4 832 804,10	54,35

85501	Świadczenia wychowawcze		5 364 370,00	3 014 604,83	56,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 300 398,79	2 984 448,90	56,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 296,15	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 055,62	87,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 023,59	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	576,48	52,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,68	6,03
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	55,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	953,41	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 169 062,00	1 747 838,08	55,15
	3110	Świadczenia społeczne	2 824 275,79	1 553 245,64	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	32 690,26	38,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 797,91	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	150 075,23	69,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	967,53	42,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679,40	454,60	2,57
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 243,29	9,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	340,51	56,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,81	1 430,11	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	70,02	17,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	70,02	17,51
85504	Wspieranie rodziny		297 738,20	23 641,75	7,94

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	316,00	315,42	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	15 372,50	31,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 995,77	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	2 960,00	32,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	404,45	29,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	572,60	15,48
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	953,40	75,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1,00	0,41	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	67,20	8,40
85508	Rodziny zastępcze		19 500,00	11 730,14	60,15
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 500,00	11 730,14	60,15
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		41 575,00	34 919,28	83,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 575,00	34 919,28	83,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 608 449,76	567 051,20	35,25
90002	Gospodarka odpadami		761 100,00	340 808,80	44,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	25 421,08	60,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 865,06	81,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 862,79	63,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,09	696,72	72,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,70	337,02	80,11
	4260	Zakup energii	800,00	500,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	304 554,57	43,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	167,59	67,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	118,56	23,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	953,41	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,00	66,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi		14 000,00	4 112,30	29,37
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 112,30	29,37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 700,00	960,35	9,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	960,35	11,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		63 000,00	33 056,60	52,47
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 056,60	52,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 379,75	188 073,65	35,59
	4260	Zakup energii	90 000,00	63 418,68	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 654,97	52,36
	6010	Wydatki na zakup akcji	183 929,56	88 000,00	47,84
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 450,19	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		232 270,01	39,50	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 629,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 641,01	39,50	0,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 081 285,40	556 243,51	26,73
92116	Biblioteki		197 000,00	87 100,00	44,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	87 100,00	44,21
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 000,00	3 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność		1 878 285,40	466 143,51	24,82
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	28 500,00	
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	962 625,00	210 284,00	21,84
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 160,40	227 359,51	26,22

926	KULTURA FIZYCZNA		603 312,23	40 466,45	6,71		
	92601	Obiekty sportowe		43 662,91	4 485,16	10,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	259,92	10,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	37,24	10,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	1 458,00	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 902,91	1 980,00	11,71
		4260	Zakup energii		1 500,00	750,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		50 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego		50 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		509 649,32	35 981,29	7,06	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 607,41	10 560,99	26,66
		4260	Zakup energii		3 041,91	1 036,80	34,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	24 383,50	5,54
		RAZEM		36 418 037,70	14 292 018,68	39,24	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			327 433,50	326 841,88	327 433,50	326 841,88
	01095	Pozostała działalność		327 433,50	326 841,88	327 433,50	326 841,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 433,50	326 841,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 908,66	3 908,66
		4300	Zakup usług			2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			321 024,84	320 433,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 968,00	49 080,00	105 968,00	49 015,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie		105 968,00	49 080,00	105 968,00	49 015,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 968,00	49 080,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 000,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 400,00	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 568,00	1 004,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 269,00	21 736,00	22 269,00	20 027,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 061,00	528,00	1 061,00	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061,00	528,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 061,00	528,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		21 208,00	21 208,00	21 208,00	19 499,47

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 208,00	21 208,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 700,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 850,00	1 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			317,00	309,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			46,00	44,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	2 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 097,00	2 097,00
	4300	Zakup usług			600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			98,00	49,00
855	RODZINA		8 755 742,00	4 976 000,00	8 755 742,00	4 783 383,05
85501	Świadczenie wychowawcze		5 364 370,00	3 020 000,00	5 364 370,00	3 014 604,83
	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	5 364 370,00	3 020 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			5 300 398,79	2 984 448,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000,00	20 296,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00	3 055,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00	4 023,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 100,00	576,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	150,68
	4260	Zakup energii			1 800,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 271,21	953,41

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 112 247,00	1 920 000,00	3 112 247,00	1 733 788,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 112 247,00	1 920 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 824 275,79	1 553 245,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	23 730,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 939,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			211 000,00	148 158,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	705,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	454,60
	4260	Zakup energii			800,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	667,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	340,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 271,21	953,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	400,00	400,00	70,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	70,02
85504	Wspieranie rodziny		237 150,00	0,00	237 150,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 150,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			229 500,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 090,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			160,00	0,00
	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		41 575,00	35 600,00	41 575,00	34 919,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 575,00	35 600,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			41 575,00	34 919,28
Razem				9 211 412,50	5 373 657,88	9 211 412,50	5 179 267,90
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			196 537,00	98 265,00	196 537,00	98 265,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 766,00	57 382,00	114 766,00	57 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 766,00	57 382,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			64 556,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			42 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200,00	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 010,00	662,00
	80104	Przedszkola		80 336,00	40 165,00	80 336,00	40 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 336,00	40 165,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			67 000,00	34 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 500,00	5 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 836,00	833,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	718,00	1 435,00	718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	718,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 200,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			205,00	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	15,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	136 764,45	104 815,39	136 764,45	89 025,46
	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	6 328,00	3 900,00	6 328,00	2 615,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 328,00	3 900,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 328,00	2 615,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	17 000,00	17 800,00	12 317,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	17 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			17 800,00	12 317,82
	85216	Zasiłki stałe	58 997,00	48 000,00	58 997,00	43 902,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 997,00	48 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			58 997,00	43 902,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 115,00	13 523,44	25 115,00	13 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 115,00	13 523,44		

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			21 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 590,00	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			525,00	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 718,00	8 585,50	14 718,00	5 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	8 585,50		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			12 300,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 118,00	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	103,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		13 806,45	13 806,45	13 806,45	12 069,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 806,45	13 806,45		
		3110	Świadczenia społeczne			13 806,45	12 069,50
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		51 300,00	51 300,00	51 300,00	48 818,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 300,00	51 300,00	51 300,00	48 818,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00	51 300,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			51 300,00	48 818,38
				384 601,45	254 380,39	384 601,45	236 108,84

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w Dziale 852 rozdział 85502 §0980 wynoszą 56 815,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się WPF była WPF Gminy Grodziec na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodziec za II kwartał 2020 roku.

I. WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec została uchwalona 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XIII/101/2019 na lata 2020-2035.

Zmiany prognozy zostały dokonane:

- Zarządzeniem Nr FN.0050.85.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/118/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.93.2020 Wójta Gminy Grodziec z dnia 06 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku

Nazwa	Plan na 30.06.2020 r	Wykonanie na 30.06.2020 r	%
DOCHODY	30 076 037,70	15 687 674,85	52,16
Dochody bieżące	27 004 893,94	14 741 936,16	54,59
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 717 595,00	1 162 683,00	42,78
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	518,42	1,85
Podatki i opłaty	1 891 526,24,00	1 117 989,84	59,11
Z podatku od nieruchomości	672 000,00	375 013,34	55,81
Z subwencji ogólnej	11 178 040,00	6 222 538,00	55,67
Dochody majątkowe	3 071 143,76	945 738,69	30,79
WYDATKI	36 418 037,70	14 294 518,68	39,25
Wydatki bieżące	26 958 712,99	13 262 643,43	49,20
Wydatki na obsługę długu	75 000,00	23 472,18	31,30
Wydatki majątkowe	9 459 324,71	1 031 875,25	10,81
NADWYŻKA/DEFICYT-WYNIK BUDŻETU	-6 342 000,00	1 333 397,46	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 814 052,00	1 333 397,46	17,06
Kredyty i pożyczki	6 840 654,54	0,00	0,00

Wolne środki	1 333 397,46	1 333 397,46	100,00
ROZCHODY	1 472 052,00	1 112 257,00	75,56
Spląty kredytów i pożyczek	1 472 052,00	1 112 257,00	75,56
KWOTA DŁUGU	8 654 465,00	973 647,00	11,25

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

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

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2 do informacji oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1 393 156,17 zł.

Stan zadłużenia budżetu gminy na 30.06.2020 r. z tytułu pożyczek wynosi **973 647,00 zł**, co stanowi 3,24 % planowanych w roku budżetowym dochodów.

Planowana kwota długu zgodnie z WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 8 654 465,00 zł.

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

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano na łączną kwotę 1 333 397,46 zł, w tym wolne środki w kwocie 1 333 397,46 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 112 257,00 zł, tj. 75,56 %.

II.REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

1.1.1 Wydatki bieżące:

1.1.1.1 Przedszkole marzeń w Gminie Grodziec, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe-366 675,00 zł, limit 2020- 320 465,00 zł, limit 2021- 46 210,00 zł. Realizacja zadania trwa od 01 marca 2020 do końca marca 2021 r w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody, okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe 272 660,00 zł, limit 2020 -224 270,01 zł, limit 2021 -36 650,00 zł. Limit zobowiązań – 260 920,01 zł.

1.1.2.2 Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1 974 626,13 zł, limit 2020 – 1 878 285,40 zł. Limit zobowiązań – 1 878 285,40 zł.

1.1.2.3. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 2 300 000,00 zł, limit 2020- 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 200 000,00 zł.

1.1.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 1 260 000,00 zł, limit 2020 – 1 250 000,00 zł, limit 2021- 10 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 260 000,00 zł. Inwestycja rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.

1.1.2.5 Przedszkole marzeń w Gminie Grodziec, okres realizacji 2020, limit 2020- 10 500,00 zł. Limit zobowiązań 10 500,00 zł.

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

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 1 420 000,00 zł, limit 2020- 700 000,00 zł, limit 2021- 720 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 076 000,00 zł.

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

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

1.3.1.4 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, okres realizacji 2020-2021, limit 2020- 380 000,00 zł, limit 2021- 380 000,00 zł. Limit zobowiązań 760 000,00 zł.

1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec, okres realizacji 2020-2020, limit 2020- 76 200,00 zł, limit 2021 – 76 200,00 zł, limit 2022 -76 200,00 zł. Limit zobowiązań- 228 600,00 zł.

1.1.3.6. Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych, okres realizacji 2019-2020, limit 2020- 13 000,00 zł. Limit zobowiązań 13 000,00 zł.

1.1.3.7 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodziec oraz opracowanie Programu Opieki nad zabytkami, okres realizacji 2019-2020, limit 2020-3 000,00 zł. Limit zobowiązań 3 000,00 zł.

1.3.1.8 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 2508 i 2514 obręb 0013 Grodziec PGR, okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 35 000,00 zł, limit 2020- 0,00 zł, limit 2021- 35 000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, okres realizacji 2015-2022r, łączne nakłady finansowe 5 591 380,00 zł, limit 2020 – 491 380,00 zł, limit 2021– 3100 000,00 zł, limit 2022 – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań 5 591 380,00 zł.

1.3.2.2 Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, okres realizacji 2017-2035, łączne nakłady finansowe 2 280 000,00 zł, limit 2020 – 100 000,00 zł, limit 2021- 200 000,00 zł, limit 2022- 100 000,00 zł, limit 2023- 100 000,00 zł, limit 2024 – 300 000,00 zł, limit 2025- 100 000,00 zł, limit 2026- 100 000,00 zł, limit 2027- 100 000,00 zł, limit 2028- 100 000,00 zł, limit 2029- 100 000,00 zł, limit 2030- 80 000,00 zł, limit 2031- 100 000,00 zł, limit 2032- 85 000,00 zł, limit 2033 – 15 000,00 zł, limit 2034 – 100 000,00 zł, limit 2035- 100 000,00 zł . Limit zobowiązań – 1 780 000,00 zł. Realizacja inwestycja planowana w kilku etapach, etap I wykonano w 2019 roku, planowany etap II rozpoczęcie w II półroczu 2019 roku.

1.3.2.3 Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 115 940 zł, limit 2020- 20 000,00 zł. Limit zobowiązań 20 000,00 zł.

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

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

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

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

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

elektronicznej o zbliżających się terminach zwrotu książek, tytułach książek przetrzymanych oraz o możliwości odbioru egzemplarzy, które wcześniej zostały zamówione. Uruchomienie tego modułu od stycznia bieżącego roku wiązało się z wprowadzeniem i utworzeniem elektronicznej bazy czytelników.

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu od 2013 roku posiada konto na Ogólnopolskim Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **w.bibliotece.pl**, na którym nie tylko bibliotekarz ale również czytelnik może zamieszczać recenzje, komentarze książek, filmów i muzyki, wypowiadać się na forum i tworzyć grupy tematyczne.
- BPG Grodziec posiada także własną domenę i stronę internetową pod adresem: www.bibliotekagrodziec.pl. Dzięki temu czytelnicy mają zdalny dostęp do wielu informacji, mogą przeglądać nowości i cenne zbiory oraz na bieżąco śledzić działania kulturalne i edukacyjne podejmowane przez Bibliotekę. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

2. Działalność kulturalna i edukacyjna Biblioteki:

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec spełnia wiele ważnych funkcji społecznych. Odgrywa nie tylko istotną rolę w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez zainteresowanie kulturą w ramach różnych form pracy, ale także spełnia zadania edukacyjne i wychowawcze. Jest placówką otwartą i przyjazną, miejscem integracji lokalnej społeczności. Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami w celu popularyzacji wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa. Biblioteka Publiczna współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi z terenu gminy Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach. W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteka organizuje też różnego rodzaju wystawy (książkowe, malarskie), zajęcia plastyczne, imprezy cykliczne, 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. Od stycznia do czerwca 2020 Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem następujących wydarzeń i uroczystości:

- **"Mała książka - wielki człowiek" - od stycznia 2020 Biblioteka po raz kolejny** włączyła się w Ogólnopolską kampanię skierowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania BP w Grodźcu i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przychodzi do biblioteki otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą w której znajduje się książka i Karta Małego Czytelnika. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla biblioteki, jak również dla dzieci i ich rodziców. Dzięki akcji pozyskaliśmy ok. 80 nowych, małych czytelników.

- **AKTYWNI I KREATYWNI – BIBLIOFERIE 2020** – „Tegoroczne ferie zimowe w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec były pełne atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych. W Biblioferiach uczestniczyły dzieci w wieku 6-12 lat, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Każdy dzień ferii dotyczył innego tematu:
 - a) W pierwszym dniu **Odlotowe planszogranie** dzieci mogły nie tylko skorzystać z pokaźnego zbioru gier udostępnionego przez bibliotekę, ale także przynieść swoje ulubione planszówki. Planszówki stały się świetną okazją do zrównoważenia ilości czasu spędzonego przed mediami elektronicznymi i odrobienia zaległości w kontaktach osobistych.
 - b) W kolejnym dniu **Szach i Mat** dzieci uczyły się nauki gry w szachy. Uczestnicy dowiedzieli się jak poruszać się po szachownicy, co to są bierki oraz jaki jest cel gry. Odbył się również szachowy Miniturniej o Puchar Wójta Gminy Grodziec, który miał otwartą formułę. Najlepszy szachista otrzymał puchar, a pozostali uczestnicy pamiątkowe, złote medale i dyplomy.
 - c) Ciekawym punktem w planie tegorocznych ferii były zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem **A co jeśli śniegu nie będzie?**, na których uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i oryginalnością. Za pomocą farb, papierowych talerzy czy folii bąbelkowej wspólnie stworzyli ocean pełen kolorowych morskich stworzeń.

- **„Randka w ciemno... w bibliotece”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek. Akcja polega na wypożyczeniu opakowanej książki z ukrytym autorem i tytułem. W ten sposób zachęcamy do poszukiwań literackich i wyjścia poza swoje czytelnicze przyzwyczajenia.

- **Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Daj, ac ja pobruszę, a ty poczywaj** - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Zajęcia biblioteczne pozwoliły poznać uczniom historię obchodów święta i zastanowić się nad tym, dlaczego tak ważna jest kultura języka ojczystego. Dzieci poprzez wspólną zabawę dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących języka polskiego, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Rozmawiały na temat stosowania zwrotów grzecznościowych, które ułatwiają wzajemne kontakty, czyniąc je miłszymi i prostszymi. Rozwiązywały także „kolorowe rebusy”, gimnastykowały swój język i próbowały recytować trudne „łamacze językowe”.
- **Spotkanie z seniorami...** - aktywni członkowie z Klubu Seniorów "Ale Babki Grodzieszczanki" spotkali się w Grodzieckiej Bibliotece by podsumować rok 2019 oraz ustalić cele i plan działania na bieżący rok.
- **Powiatowe Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka** – (współorganizacja) skierowane do seniorów z powiatu konińskiego. BPG Grodziec wspomogła seniorów w przygotowaniu zaproszeń, plakatów czy pism.
- **czasowe ograniczenie działalności Biblioteki** - od 12 marca BPG Grodziec w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czasowo ograniczyła działalność placówki - wstrzymano obsługę użytkowników i czytelników Biblioteki.
- **Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej BPG Grodziec zachęcała użytkowników i czytelników do udziału w wirtualnych działaniach kulturalnych i edukacyjnych. Działania te skierowane były dla seniorów, dorosłych osób oraz dzieci:**
 - **COVID-19** - na bieżąco zamieszczano informacje dotyczące zachowania odpowiednich warunków higieny i zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii,
 - **#TerazCzasNaCzytanie** - BPG włączyła się w ogólnopolską akcję zachęcającą do czytania książek nie tylko w formie papierowej ale również cyfrowej. Udostępniono strony internetowe z których Użytkownik może korzystać bezpłatnie i pobierać pliki do czytania w formie elektronicznej.

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

- a) przygotowaliśmy dla naszych czytelników przewodnik po kulturze on-line. Otwarcie się na nowe formy prezentacji i komunikacji, środki przekazu, technologie, zwłaszcza Internet i media elektroniczne były okazją do zapoznania się z ofertą instytucji kultury niedostępnych na naszym lokalnym terenie. Udostępniono linki do stron z książkami, audiobookami, wystawami czy propozycjami zabaw z dzieckiem;
 - b) w związku z ograniczeniem przez seniorów aktywności na czas pandemii, w trosce o zapewnienie im bezpieczeństwa powstały różnorodne programy, które miały ułatwić seniorom dostosowywanie się do zaleceń pozostania w domu. Wiele starszych osób prowadziło przed pandemią aktywny tryb życia, a zaprzestanie wychodzenia na świeże powietrze spowodowało znacznie zmniejszenie codziennego wysiłku fizycznego jak i psychicznego. Zachęcaliśmy naszych seniorów do korzystania z platform internetowych nie tylko do czytania książek ale również do pracy nad sprawnością fizyczną i pamięcią, z którymi można zapoznać się bez wychodzenia z domu. Ćwiczenia te pozwoliły na zachowanie sprawności i pogody ducha, poprawiały nastrój, samopoczucie i funkcje poznawcze.
- **„ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”** – Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza - w dniach 8-15 maja rozpoczynaliśmy Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece” oraz obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza. Co roku w tym czasie Grodziecka Biblioteka proponuje mieszkańcom szereg działań popularyzujących książkę i bibliotekę, zapraszając czytelników do przyjsia do biblioteki i skorzystania z naszych usług. Podobnie było w tym roku, jednak z powodu warunków związanych z epidemią koronawirusa, w nieco zmienionej formule - wydarzenia realizowano on-line (dla najmłodszych dzieci nagrano i udostępniono on-line filmik z głośnego czytania bajki Kicia Kocia oraz udostępniono linki do bajek czytanych przez Aktorów z „Teatru Syrena”).

Powyższe działania zrealizowano 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”).

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za I półrocze 2020 roku:

- dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 87 100,00 zł.
- odsetki bankowe w kwocie 4,66 zł,

Łączna kwota przychód wynosi 87 104,66 zł.

Przychody niekasowe w kwocie 357,00 zł to dary książkowe od Czytelników - 86 wol.; Stowarzyszenia – 1 wol.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za I półrocze 2020 roku wynoszą 87 030,03 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie 12 285,56 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 4 225,05 zł,
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki ,klatki schodowej i piwnicy) w kwocie 1 129,39 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, 1 623,83 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 5 307,29 zł

2. Usługi obce w kwocie 2 944,67 zł na którą składają się

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

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 71 148,20 zł na które składają się m.in:

- a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:
- Kierownik BPG Grodziec

- Starszy bibliotekarz
- wynagrodzenia bezosobowe
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 651,60 zł, na które składają się m.in:

- delegacje
- abonament
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w I półroczu 2020 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **330 wol.**

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

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

