

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.271.2018
WÓJTA GMINY GRODZIEC
z dnia 28 marca 2018 roku

**w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec
za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2017 rok

Rada Gminy Grodziec w dniu 26 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXIV/171/2017 uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok w kwocie:

DOCHODY - **24 035 000,00 zł**

WYDATKI - **26 840 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.205.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 kwietnia 2017 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.206.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 05 maja 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 maja 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 04 sierpnia 2017 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.228.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 września 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 października 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2017 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.235.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 października 2017r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.249.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 grudnia 2017 roku;
- Uchwałą Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY - **25 416 625,40 zł**

WYDATKI - **27 069 971,40 zł**

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **25 416 625,40 zł**, zostały wykonane na sumę **24 010 493,64 zł**, co stanowi **94,47 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **7 974 406,69 zł**, wykonano **7 906 193,07zł**, tj. **99,14 %** z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **394 755,45 zł**, wykonano **394 755,45 zł**, tj. 100,00 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **61 035,00 zł**, wykonano **61 035,00 zł**, tj. 100,00 %,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 050,00 zł**, wykonano **1 050,00 zł**, tj. 100,00 %,
- szkoły podstawowe - dotacja podręcznikowa plan **58 967,11 zł**, wykonano **58 808,19 zł**, tj. 99,73 %,
- gimnazja – dotacja podręcznikowa plan **17 099,45 zł**, wykonano **17 099,45 zł**, tj. 100,00%,
- 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 dotacja podręcznikowa plan **5 497,68 zł**, wykonano **5 497,68 zł**, tj. 100,00 %.

Dotacje dla Pomocy Społecznej plan **45 780,00 zł**, wykonano **45 019,40 zł**, tj. 98,34 %, na które składają się :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan **33 500,00 zł**, wykonano **32 790,06 zł**, tj. 97,88 %,
 - dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan **280,00 zł**, wykonano **229,34 zł**, tj. 81,91 %,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **12 000,00 zł**, wykonano **12 000,00 zł**, tj. 100,00%.
- Rodzina plan **7 390 222,00 zł**, wykonano **7 322 927,90 zł**, tj. **99,09%**, na które składają się :
- świadczenie wychowawcze plan **4 599 999,00 zł**, wykonano **4 561 311,99 zł**, tj. 99,16 %,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 790 000,00 zł**, wykonano **2 761 468,51 zł**, tj. 98,98 %;
 - Karta Dużej Rodziny plan **223,00 zł**, wykonano **147,40 zł**, tj. 66,10 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące(bez majątkowych) **473 230,41 zł** wykonano **472 591,33 zł** tj. 99,86 % z przeznaczeniem na:

Różne rozliczenia finansowe, plan **39 366,91 zł**, wykonano **39 366,91 zł**, tj. **100,00%**, (bez majątkowych).

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe - plan **40 925,50 zł**, wykonano **40 925,50 zł**, tj. 100%,
- gimnazja – plan **2 000,00 zł**, wykonano **2 000,00 zł**, tj. 100,00%,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **77 604,00 zł**, wykonano **77 604,00 zł**, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan **68 238,00 zł**, wykonano **68 238,00 zł**, tj. 100,00 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan **2 676,00 zł**, wykonano **2 676,00 zł**, tj. 100,00%.

Pomoc społeczna:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **6 399,00 zł**, wykonano **6 058,80 zł**, tj. 94,68 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **18 000,00 zł**, wykonano **18 000,00 zł**, tj. 100,00 %,

- zasiłki stałe - plan **77 000,00 zł**, wykonano **77 000,00 zł**, tj. 100,00 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **34 588,00 zł**, wykonano **34 588,00 zł**, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan **22 381,00 zł**, wykonano **22 381,00 zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan **75 736,00 zł**, wykonano **75 437,12 zł**, tj. 99,61 %.

Rodzina:

- wspieranie rodziny - plan **8 316,00 zł**, wykonano **8 316,00 zł**, tj. 100,00%.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **10 594 790,00 zł**, wykonano **10 594 790,00 zł**, tj. 100,00 %
z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 621 930,00 zł	wykonano	5 621 930,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 746 187,00 zł	wykonano	4 746 187,00 zł
- część równoważąca	-	plan	226 673,00 zł	wykonano	226 673,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan **1 566 541,00 zł**, wykonano w wysokości **1 662 685,66 zł**, tj. **106,14 %**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 820,00 zł**, wykonano **1 518,30 zł**, tj. 83,42 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **5 000,00 zł**, wykonano **2 205,05 zł**, tj. 44,10 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **546 419,00 zł**, wykonano **617 949,10 zł**, tj. 113,09%.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **191 511,00 zł**, wykonano **188 900,82 zł**, tj. 98,64 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **142 080,00 zł**, wykonano **141 246,00 zł**, tj. 99,41 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **90 511,00 zł**, wykonano **102 719,13 zł**, tj. 113,49 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **10 000,00 zł**, wykonano **7 527,00 zł**, tj. 75,27 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 600,00 zł**, wykonano **2 496,00 zł**, tj. 69,33%.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **52 600,00 zł**, wykonano **60 238,63 zł**, tj. 114,52 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **15 000,00 zł**, wykonano **17 008,00 zł**, tj. 113,39 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **52 000,00 zł**, wykonano **49 214,13 zł**, tj. 94,64 %.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 11 zezwoleń stałych oraz 15 zezwoleń jednorazowych.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **451 000,00 zł**, wykonano **452 608,34 zł**, tj. 100,36 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 424 279,67 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r wynoszą 48 829,86 zł, w tym zaległości wynoszą 48 829,86 zł oraz nadpłaty w kwocie 678,30 zł.

W 2017 roku wystawiono 91 upomnień na kwotę 24 243,13 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawczych do Urzędu Skarbowego w kwocie 9 845,70 zł oraz koszty upomnień i odsetki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 21 000,00 zł, wykonano 28 328,67 zł, tj. 134,90 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **5 000,00 zł**, wykonano **19 055,16 zł**, tj. 381,10 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5 200,00 zł, wykonano 15 423,48 zł, tj. 296,61%.

W 2017 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 112 sztuk upomnień na kwotę 48 596,57 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 4 815,00 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień w kwocie 46 845,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych w kwocie 27 996,00 zł (w tym koszty upomnień).

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 3 151 237,40 zł wykonano 3 208 802,68 zł, tj. 101,83 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **766 500,00 zł**, wykonano **755 358,93 zł**, tj. 98,55 % , w tym:

- sprzedaż nieczystości płynnych plan 138 000,00 zł, wykonano 150 611,82 zł, tj. 109,14%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 5 915,80 zł oraz nadpłata 110,00 zł.

W 2017 roku wywieziono 579 nieczystości płynnych beczkowitzem gminnym na kwotę 62 250,00 zł, przyjęto ścieki od 6 dostawców na kwotę 23 877, zł oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody - plan 530 000,00 zł, wykonano 494 299,90 zł, tj. 93,26%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 81 636,69 zł oraz nadpłata w kwocie 342,08 zł, wystawiono 76 wezwań do zapłaty.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 90 000,00 zł, wykonano 80 980,00 zł, tj. 83,55%.

- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, plan 5 000,00 zł, wykonano 11 769,71 zł, tj. 235,39%.

- wpływy z usług w szkole podstawowej - plan 3 500,00 zł, wykonano 2 731,00 zł, tj. 78,03%,

- wpływy z usług w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych - plan 0,00 zł, wykonano 14 966,50 zł, tj. 0,00%.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **1 995 975,00 zł**, wykonano **2 041 279 ,00 zł**, tj. 102,27 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **3 250,00 zł**, wykonano **8 043,78 zł**, tj. 247,50 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **118 500,00 zł**, wykonano **123 152,73 zł**, tj. 103,93 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)- plan **20 000,00 zł**, wykonano **9 194,98 zł**, tj. 45,97%.

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 **6 000,00 zł**, wykonano **4 929,37 zł**, tj. 82,16 %.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **50 127,00 zł**, tj. 83,55 %.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **11 865,00 zł**, wykonano **15 895,00 zł**, tj. 133,97 %.
10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **31 908,58 zł**, tj. 0,00 %.
11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **6 500,00 zł**, wykonano **33 892,63 zł**, tj. 521,43 %.
12. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **6 953,62 zł**, tj. 0,00 %.
13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - plan **0,00 zł**, wykonano **33 831,70 zł**, tj. 0,00 %.
14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **55,09 zł**, tj. 0,00%.
15. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) - plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł** tj. 100,00%.
16. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§0470) - plan 0,00 zł, wykonano **739,23 zł**, tj. 0,00%.
17. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - plan **0,00 zł**, wykonano **11 571,69 zł**, tj. 0,00%.
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **0,00zł**, wykonano **2 424,40 zł**, tj. 0,00%.
19. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)- plan **0,00 zł**, wykonano **26,00 zł**, tj. 0,00%.
20. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan **0,00 zł**, wykonano **18 241,99 zł**, tj.0,00%.
21. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz art.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008,2009), plan **46 301,40 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj.0,00%.
22. 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, 2058, 2059) - plan **106 146,00 zł**, wykonano **51 176,96 zł**, tj. 48,21%.

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

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 390 535,69 zł.

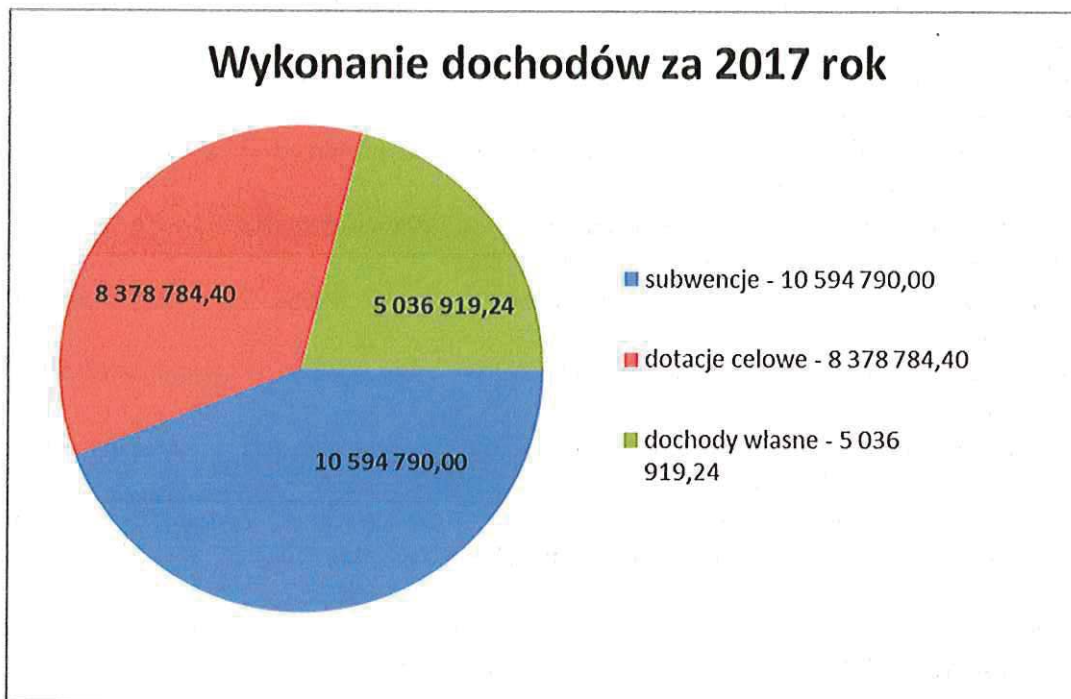
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 17 284,40 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 5 735,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **1 656 419,90 zł** , wykonano **165 430,90 zł**, tj. **9,99%**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **157 409,00 zł**, wykonano **135 209,00 zł** tj. 85,90 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 6330)- plan **30 221,90 zł**, wykonano **30 221,90 zł**, tj. 100,00 %.

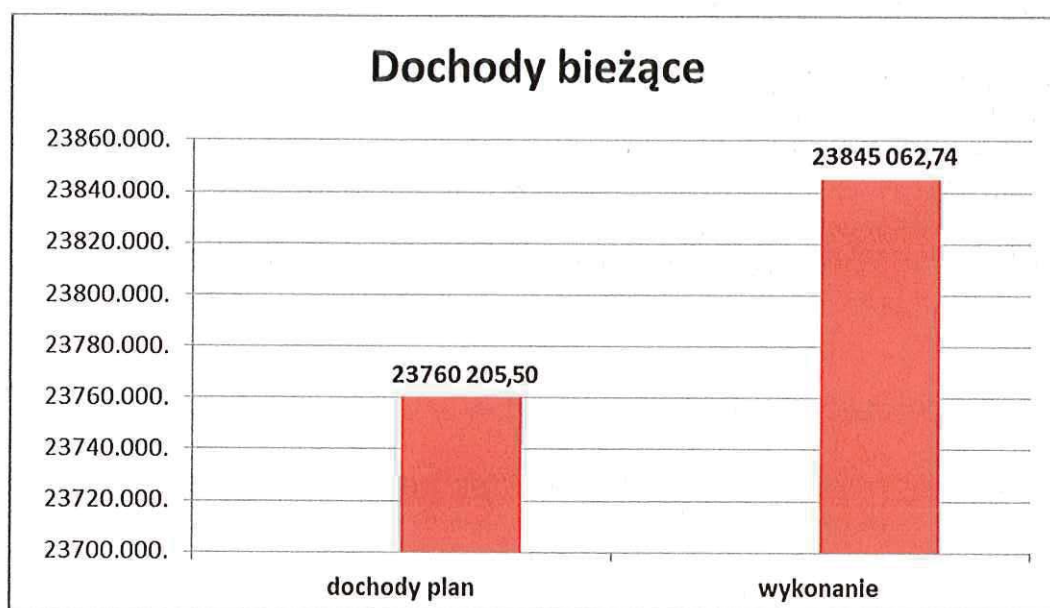
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§6257, §6258) - plan 1 468 789,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.



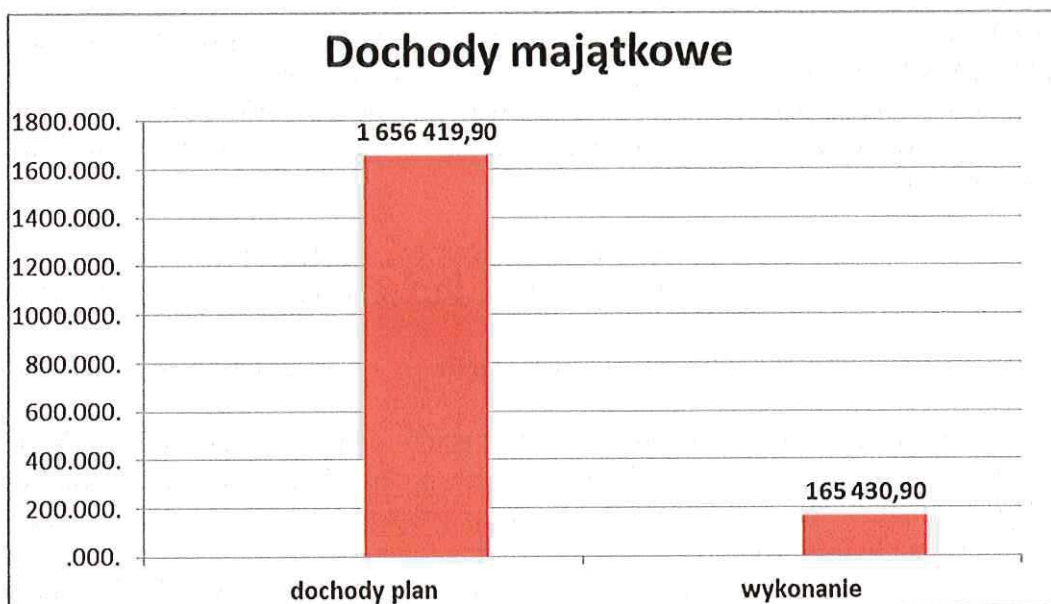
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 25 416 625,40 zł, wykonanie - 24 010 493,64 zł z tego:

1. Dochody bieżące plan 23 760 205,50 zł, wykonanie - 23 845 062,74 zł



2. Dochody majątkowe plan 1 656 419,90 zł wykonanie - 165 430,90 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **27 069 971,40 zł**, wykonano **24 336 679,75 zł**, tj. 89,90 %.

Wykonanie wydatków za 2017 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **1 468 742,96 zł**, wykonanie - **1 008 007,01 zł**, tj. 68,63 % z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **5 000,00 zł**, wykonano – **5 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną rowu Cz-80 w miejscowości Janów, konserwację mechaniczną rowu B-68 w miejscowości Łądek oraz konserwację mechaniczną rowu Cz-40 w miejscowości Biała Kolonia.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **1 065 057,51 zł**, wykonano **604 331,30 zł**, tj. 56,74 %. W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopen, wapno, olej napędowy, art. przemysłowe, oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, niezbędne do utrzymania oczyszczalni, przegląd ciągnika, naprawa samochodu, usługa wulkanizacyjna i opłata za osad. Wynagrodzenia plan 396 000,00 zł, wykonano 363 752,32 zł, tj. 91,86 %.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza, plan **5 000,00 zł**, wykonano **2 500,00 zł**.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **62 000,00 zł**, wykonano **59 433,01 zł**.
3. Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą plan **350 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - plan **5 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 930,00 zł**, wykonano **3 920,26 zł**, tj. **99,75%**. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **394 755,45 zł**, wykonano **394 755,45 zł**, tj. **100,00 %**. 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 - **240 600,00 zł**, wykonanie - **212 102,19 zł**, tj. **88,16%**

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

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

Wykonano następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup agregatu prądotwórczego do Hydrofornii plan **10 000,00 zł**, wykonano **8 121,95 zł**, tj. **81,22%**.
2. Zakup pompy dozującej chlor do SUW Łagiewniki plan **3 600,00 zł**, wykonano **2 850,05 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **3 521 282,85 zł**, wykonanie - **3 305 094,16 zł**, tj. **93,86 %**.

W rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** plan **32 000,00 zł**, wykonano **30 767,63 zł**, tj. **96,15%**. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu od PKS Konin w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan **450 000,00 zł**, wykonano **450 000,00 zł**, tj. **100,00%**. Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr G 434P Bystrzyca-Czarnybród”

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** plan **3 039 282,85 zł**, wykonano **2 824 326,53 zł**, tj. **92,93%**. Wydatki dotyczą naprawy dróg (usług równiarką) oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2017 roku zakupiono żużel, tablice kierunkowe, kosze na śmieci, słupki, bariery wygrozdzeniowe, rury do odwodnienia, gablotę, wykonano prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegające na utwardzeniu nawierzchni materiałem żużlowym, prace przygotowawcze w zakresie równania, wycinki przydrożnych krzewów oraz odśnieżanie dróg.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano bieżące utrzymanie dróg w sołectwach: Biała, Czarnybród, Bystrzyca, Biskupice, Grodziec, Junno, Łagiewniki, Nowe Grądy, Stare Grądy, Stary Borowiec, Zaguźnica.

Ponadto dokonano przeglądu mostów, gdzie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, tj. 50,00 %.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan **1 612 246,39 zł**, wykonano **1 602 233,39 zł**.
2. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan **572 262,20 zł**, wykonano **562 262,20 zł**.
3. Przebudowa dróg w m. Grodziec- działki plan **51 480,02 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433,1434,1442 obręb Grodziec plan **365 000,00 zł**, wykonano **358 264,78 zł**.
5. Przebudowa drogi w m. Królików na działce nr 255 obręb Królików plan **35 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
6. Przebudowa drogi Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta - Junno, Stara Huta - Mokre plan **48 000,00 zł**, wykonano **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **139 500,00 zł**, wykonanie - **128 170,18 zł**, tj. 91,88 %.

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - główne wydatki w tym dziale to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, przegląd kotła oraz przeglądy kominów. Ponadto zakupiono materiały i usługi niezbędne do montażu okien w budynku Urzędu Gminy Grodziec, Ośrodka Zdrowia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **71 500,00 zł**, wykonanie - **57 900,70 zł**, tj. 80,98 %.

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 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu 50 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydatki związane z komunalizacją mienia,
- rozgraniczenia,
- aktualizacja oprogramowania,
- opinia geotechniczna.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 8 000,00 zł, wykonano 6 066,00 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 18 500,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 700 321,92 zł**, wykonanie - **2 296 222,84 zł**, tj. 85,04 %, z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **61 035,00 zł**, wykonano 61 035 zł, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 85% finansowane z zadań zleconych), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **61 035,00 zł**, wykonano **61 035,00 zł**, tj. 100,00%.

W rozdziale **75022 – Rady gmin** - plan **140 300,00 zł**, wykonano **132 469,96 zł**, tj. 94,42%.

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

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** - plan **2 329 899,92 zł**, wykonano **1 956 256,16 zł**, tj. 83,96%. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wypłacono 7 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan **1 847 600,00 zł**, wykonano **1 638 956,88 zł**. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup urządzeń biurowych, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym zrealizowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan **90 000,26 zł**, wykonano **3 078,79 zł**. Środki zostały poniesione na akt notarialny związany z przejęciem placu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **78 100,00 zł**, wykonano **63 816,27 zł**, tj. 81,71 %. Wydatki dotyczą zakupu maszyny do popcornu i usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Grodźca, Uroczystość ku Czci pamięci ks. Abp. B. Dąbrowskiego, Rajd rowerowy połączony ze świętem pieczonego ziemniaka, Koncert Bożonarodzeniowy.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **90 987,00 zł**, wykonano **82 645,45 zł**, tj. 90,83% zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych. Ponadto realizowano projekt pn. „Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec”, plan **24 387,00 zł**, wykonano **23 418,43 zł**, tj. 96,03 %. W ramach projektu przygotowano i opracowano lokalny program rewitalizacji. Przeprowadzono spotkania warsztatowe, konsultacje społeczne z interesariuszami, zamieszczono artykuły w prasie regionalnej oraz przeprowadzono kontrolę projektu przez biegłego rewidenta.

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

Plan - **1 050,00 zł**, wykonanie - **1 050,00 zł**, tj. 100,00 %.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **158 903,26 zł**, wykonanie - **158 012,96 zł**, tj. 99,44 %.

W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan 7 000,00 zł, wykonano 6 600,00 zł, tj. 94,29%.

Przekazano dotacje celowe zgodnie z porozumieniem, która zapewniła poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe pełnienie służb prewencyjnych na terenie gminy.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan 151 903,26 zł, wykonano 151 412,96 zł, tj. 99,68 %.

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan 14 300,00 zł, wykonano 14 070,65 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- remont remizy OSP w Królikowie w wysokości 18 345,00 zł,
- zakup opon do samochodu OSP Biała,
- zakup stołów i krzeseł dla OSP Grodziec,
- zakup krzeseł i kuchni gazowo- elektrycznej dla OSP Wieloletka,
- zakup taboretu gazowego dla OSP Lipice.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 145 500,00 zł, wykonanie - 85 519,27 zł, tj. 58,78%.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* plan 200 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8 337 452,15 zł wykonanie - 7 452 738,64 zł, tj. 89,39 %.

1. *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe* - plan 3 714 362,10 zł, wykonano 3 511 663,58 zł, tj. 94,54 %.

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 900 726,38 zł, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie plan 6 765,00 zł, wykonano 6 765,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie plan 25 000,00 zł, wykonano 15 714,97 zł,
- Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Groźcu plan 22 500,00 zł wykonano 22 499,96 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2 092 000,00 zł, wykonano 2 017 138,44 zł. W 2017 roku wypłacono 9 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalno-rentową.

2. Rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **462 220,00zł**, wykonano **393 292,59 zł**, tj. 85,09%, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 190 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 225 304,00 zł, a wykonano 163 697,60 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.

3. Rozdział **80104** - Przedszkola plan **837 678,06 zł**, wykonano **624 676,89 zł**, co stanowi 74,57 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 712 760,06 zł, wykonano 515 934,31 zł. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne, farby do malowania pomieszczeń i środki chemiczne oraz usługi (tj. cyklinowanie podłóg, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).

Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 15 000,00 zł, wykonano 14 990,00 zł.

- Zakup zmywarko - wyparzarki w Przedszkolu, plan 6 500,00 zł, wykonano 6 415,68 zł.

4. Rozdział **80110** – Gimnazja plan **1 597 441,08zł**, wykonano **1 379 776,94 zł**, tj. 86,37 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 1 247 000,00 zł, wykonano 1 096 149,03 zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek oraz inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja kopiarki, usługi pocztowe i bankowe).

5. Rozdział **80113** – Dowożenie uczniów do szkół plan **275 143,93 zł**, wykonano 226 879,86 zł, tj. 82,46 %.

Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 240 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 71 850,00 zł, wykonano 70 413,15 zł. Zakupiono olej napędowy, części i usługi do naprawy busa.

6. Rozdział **80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **30 800,00 zł**, wykonano 28 923,32 zł, tj. 93,91 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
7. Rozdział **80148** – *Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **528 811,00 zł**, wykonano 465 562,35 zł, tj. 88,04 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 333 525,02 zł, wykonano 300 049,07zł. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.
8. Rozdział **80149**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **42 207,19 zł**, wykonano 39 225,67 zł, tj. 92,94%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 37 376,00 zł, wykonano 35 088,80 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.
9. Rozdział **80150**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 799 188,68 zł, wykonano 733 137,33zł, tj. 91,74 %.

Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 30 000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 680 000,00 zł, wykonano 642 852,61zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, oraz dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 49 600,11 zł, wykonano 49 600,11 zł, tj. 100,00 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2017 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 463 845,07	4 047 905,44	90,68
wynagrodzenia i pochodne	3 432 000,00	3 178 239,11	92,61
odpis na zfs	158 899,63	158 899,63	100,00
żywienie	90 000,00	80 906,00	89,90
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	288 258,52	230 950,22	80,12
energia i gaz	71 000,00	54 130,83	76,24
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	95 500,00	57 073,79	59,76
dokształcanie	21 000,00	19 559,72	93,14
pomoce dydaktyczne	96 716,57	88 148,59	91,14
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	210 470,35	179 997,65	85,52
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	934 494,60	771 150,79	82,52
wynagrodzenia i pochodne	884 161,08	671 960,39	76,00
odpis na zfs	27 395,93	27 395,93	100,00
żywienie	60 000,00	49 569,41	82,62
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	38 607,17	31 460,19	81,49
energia i gaz	9 000,00	7 590,46	84,34
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	18 500,00	14 805,79	80,03
dokształcanie	3 500,00	3 149,60	89,99
pomoce dydaktyczne	4 500,00	2 382,90	52,95
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	38 700,00	30 697,82	79,32
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 330 703,49	1 234 881,06	92,80
wynagrodzenia i pochodne	1 160 804,00	1 027 439,00	88,51
odpis na zfs	48 321,06	48 321,06	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	118 210,87	79 405,90	67,17
energia	16 435,25	12 646,36	76,95
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	28 117,49	23 759,05	84,50

dokształcanie	6 300,00	6 214,00	98,63
pomoce dydaktyczne	39 677,55	19 443,31	49,00
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	64 200,00	56 171,32	87,49

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **52 000,00 zł**, wykonanie - **48 587,95 zł**, tj. 93,44 %
w tym:

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** plan **2 000,00 zł**, wykonano **1 999,40 zł**, tj. 99,97 %. Dokonano zakupu usług poradnictwa specjalistycznego.

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **50 000,00 zł**, wykonano **46 588,55 zł**, tj. 93,18 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 15 848,00 zł, wykonano 14 833,58 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, szkoleń, przekazano dotację dla stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowych oraz zrealizowano półkolonie w dwóch terminach dla 90 dzieci z terenu gminy Grodziec.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **869 619,00 zł**, wykonanie - **771 465,56 zł**, tj. 88,71%, w tym :

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** plan **152 000,00 zł**, wykonano 120 821,90 zł, tj. 79,49 %. Dokonano opłaty za pobyt 7 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan **39 899,00 zł**, wykonano 38 848,86 zł, tj. 97,37%. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.
3. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan **70 085,00 zł**, wykonano 53 331,16 zł, tj. 76,09 %. Zasiłki wypłacono dla 89 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
4. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan **6 780,00 zł**, wykonano 4 108,61 zł, tj. 60,60 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystały 2 kwalifikujące się rodziny, natomiast z dodatku energetycznego korzystała 1 uprawniona rodzina.
5. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **84 127,00 zł**, wykonano 78 284,50 zł, tj. 93,06 %. Z zasiłków skorzystało 14 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
6. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** plan **454 847,00 zł**, wykonano 420 975,96 zł, tj. 92,55 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek domowych, finansowanych z budżetu gminy, jako obowiązkowe zadanie Gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 398 221,28 zł, wykonano 372 480,76 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje oraz szkolenia pracowników.

7. *Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania* plan **49 881,00 zł**, wykonano **43 094,57 zł**, tj. 86,39%. Wydatki dotyczą dożywiania uczniów z terenu gminy Grodziec w szkołach oraz przedszkolu.
8. *Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* plan **12 000,00 zł**, wykonano **12 000,00 zł**, tj. 100,00 %. Środki zostały przyznane 2 rodzinom poszkodowanym podczas nawałnicy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - **55 879,00 zł**, wykonano - **51 176,96 zł**, tj. 91,59%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan **55 879,00 zł**, wykonano **51 176,96 zł**.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan **37 106,15 zł**, wykonano **34 119,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **271 745,37 zł**, wykonanie - **222 383,72 zł**, tj. 81,84%

w tym:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* plan **174 894,37 zł**, wykonano **126 972,32 zł**, tj. 72,60%. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan **149 000,00 zł**, wykonano **106 728,64 zł**, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.
2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan **95 736,00 zł**, wykonano **94 296,40 zł**, tj. 98,50 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.
3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 115,00 zł**, wykonano **1 115,00 zł**. Wydatki dotyczą szkolenia dla pracowników.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - **7 463 691,00 zł**, wykonanie - **7 354 578,99 zł**, tj. 98,54%.

1. *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan **4 599 999,00 zł**, wykonano **4 561 311,99 zł**, tj. 99,16%. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystały 443 rodziny. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan **64 800,00 zł**, wykonano **60 804,36 zł**. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe.
2. *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **2 810 000,00 zł**, wykonano **2 761 468,51 zł**, tj. 98,27 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki

na wynagrodzenia i pochodne , plan 230 600,00 zł, wykonano 207 856,08 zł. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników.

3. **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – plan **223,00 zł**, wykonano **147,40 zł**, tj. 66,10%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydаныmi 35 sztukami kart dla 11 rodzin.
4. **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – plan **50 469,00 zł**, wykonano **29 710,17 zł**, tj. 58,87%. Zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 45 086,00 zł, wykonano 24 446,76 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji i odsetek za 2016 rok.
5. **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **3 000,00 zł**, wykonano **1 940,92 zł**, tj. 64,70%. Wydatki dotyczą zakupu usług.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **951 804,29 zł**, wykonanie - **779 374,34 zł**, tj. 81,88%
w tym:

1. **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** plan **549 843,93 zł**, wykonano 533 153,29 zł, tj. 96,96 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, opłata za prowadzenie PSZOK oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 68 800,00 zł, wykonano 65 540,31 zł.
Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec plan **25 000,00 zł**, wykonano **22 144,67 zł**.
2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** plan **5 000,00 zł**, wykonano 2 196,72 zł, tj. 43,93 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała oraz wynajmu kabin toaletowych.
3. **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan **6 200,00 zł**, wykonano 5 648,33 zł, tj. 91,10 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, nóż do kosiarki, paliwo do kosiarki oraz usługę naprawy.
4. **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego** plan **15 000,00 zł**, wykonano 14 883,00 zł, tj. 99,22%. Dokonano zapłaty za usługi niezbędne do złożenia wniosku pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.
5. **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** plan **30 000,00 zł**, wykonano 18 358,70 zł, tj. 61,20%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja i leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.
6. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan **215 961,36 zł**, wykonano 182 212,30 zł, tj. 84,37%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużyty energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Dokonano remontu oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Janów.

W okresie sprawozdawczym dokonano 65 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa plan **20 000,00 zł**, wykonano **19 800,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak plan **6 000,00 zł**, wykonano **5 970,06 zł**.
3. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty plan **11 482,36 zł**, wykonano **10 898,17 zł**.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielolęka plan **8 979,00 zł**, wykonano **8 979,00 zł**.
5. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki plan **10 000,00 zł**, wykonano **9 999,90 zł**.
7. *Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan **28 000,00 zł**, wykonano **22 922,00zł**, tj. 81,86%. Wydatki związane były z opłatami za środowisko.
8. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan **101 799,00 zł**, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek plan **99 999,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **229 000,00 zł**, wykonanie - **226 404,06 zł**, tj. 98,87 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **79 000,00 zł**, wykonano **77 066,79 zł**, tj. 97,55 %. Dokonano remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielolęka.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan **150 000,00 zł**, wykonano **149 337,27zł**, tj. 99,56 %.
Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodziecu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **191 379,60zł**, wykonanie - **177 890,22 zł**, tj. 92,95 % .

1.Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan **31 936,52 zł**, wykonano **19 639,07 zł**.

Wydatki dotyczą zakupu energii, wyposażenia obiektu, czyszczenia i konserwacji boisk oraz wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan **22 620,00 zł**, wykonano **11 776,30 zł**.

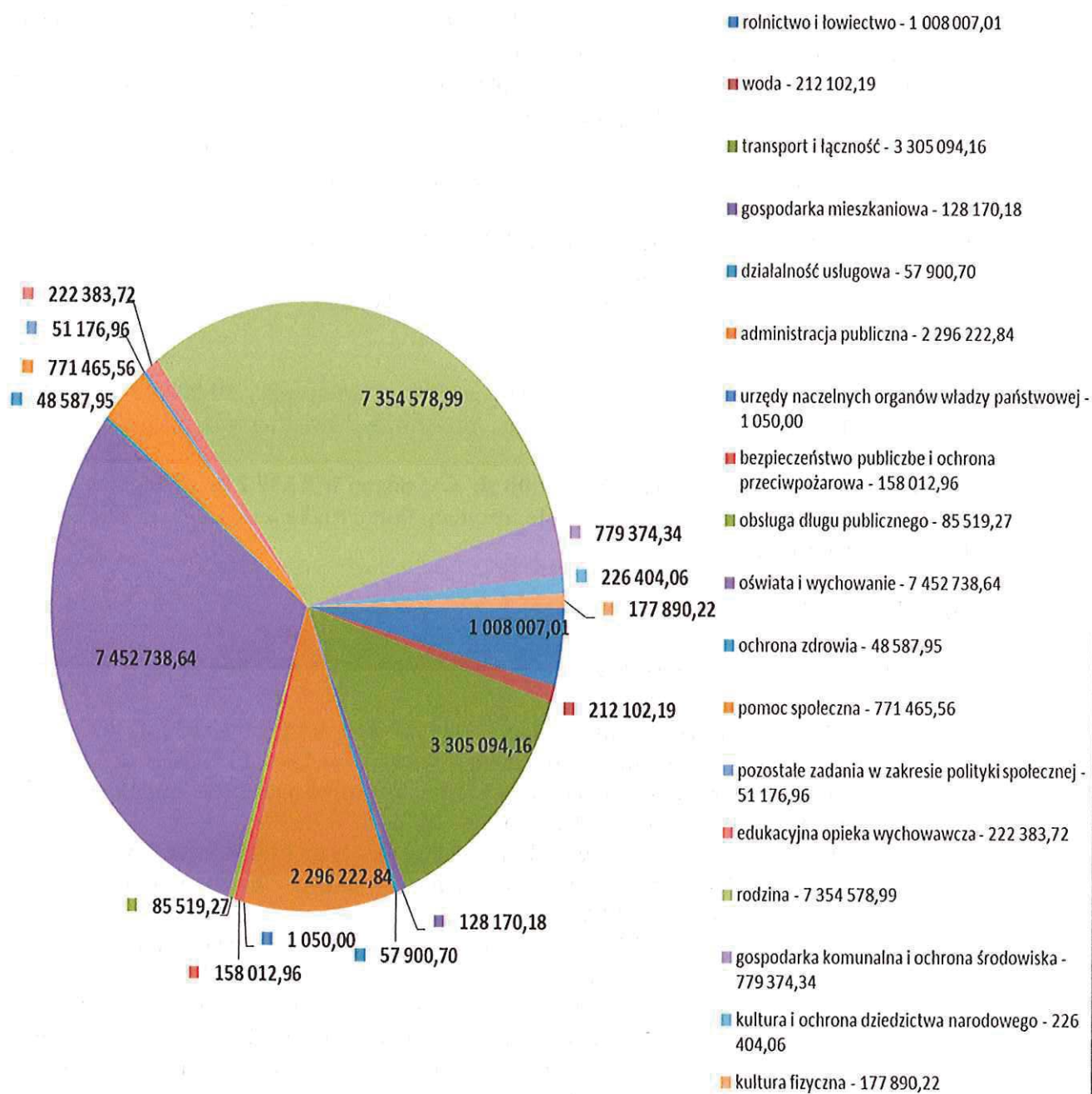
2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan **20 000,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

3.Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan **139 443,08 zł**, wykonano **138 251,15 zł**, tj. 99,15%. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń tj. Wielolęczanki, Ale Babki Grodzieszczanki, Koło Kobiet Biskupice, Aktywni Grodziec, dokonano zakupu materiałów tj. zestaw do siatkówki dla sołectwa Biała Kolonia, zakup namiotu dla sołectwa Biskupice, zakup ławek dla sołectwa Junno, zakup artykułów do zagospodarowania przestrzeni sołectwo Łądek oraz usługa montażu stołów dla sołectwa Junno.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Mokre, plan **63 827,00 zł**, wykonano **63 701,70 zł**.
2. Urządzenie placu zabaw – zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Kolonii Białej, plan **9 310,98 zł**, wykonano **9 258,58 zł**.
3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Stara Ciświca, plan **11 825,12 zł**, wykonano **11 789,55 zł**.

Wydatki wykonane za 2017 rok



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 275,00	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 842,82	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	6 090,04	nie wymagalne
		Zakup energii	3 920,50	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	103,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	901,73	nie wymagalne
400	40002	Zakup materiałów i wyposażenia	94,44	nie wymagalne
		Zakup energii	10 127,79	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	2 351,14	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	437,36	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1,81	nie wymagalne
710	71012	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	nie wymagalne
750	75011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,51	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	742,81	nie wymagalne
	75022	Zakup usług	1 230,00	nie wymagalne
	75023	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 501,10	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 387,56	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	18 912,35	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	45,83	nie wymagalne
		Zakup energii	354,30	nie wymagalne
		Zakup usług	3 025,60	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	73,00	wymagalne
754	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	nie wymagalne
801	80101	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	152,09	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,45	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 246,63	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	29 191,29	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	nie wymagalne
		Zakup energii	4 263,18	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	86,26	nie wymagalne
		Zakup usług	266,66	nie wymagalne

	80103	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,61	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,65	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 469,67	nie wymagalne
	80104	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	103,49	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,73	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 253,52	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	6 220,01	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	nie wymagalne
		Zakup usług	1 319,99	nie wymagalne
	80110	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	458,53	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,15	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 188,19	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 206,59	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	
		Zakup energii	957,63	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	72,74	
		Zakup usług	266,66	nie wymagalne
	80113	Wynagrodzenie osobowe pracowników	428,51	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,72	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	898,40	nie wymagalne
	80148	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 558,44	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 335,92	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 712,36	nie wymagalne
		Zakup usług	407,06	nie wymagalne
	80149	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23,04	nie wymagalne
		Wydatki osobowe pracowników	781,02	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,71	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	445,82	nie wymagalne
	80150	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	410,22	nie wymagalne
		Wydatki osobowe pracowników	11 001,26	nie wymagalne

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026,99	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 215,88	nie wymagalne
		Zakup usług	280,00	nie wymagalne
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	114,00	nie wymagalne
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 749,71	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 076,18	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,80	nie wymagalne
854	85401	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33,90	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,95	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,85	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 017,66	nie wymagalne
855	85501	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,47	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	680,32	nie wymagalne
	85502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,45	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	834,49	nie wymagalne
	85504	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,52	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	525,57	nie wymagalne
900	90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,39	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,72	nie wymagalne
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89,00	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	759,28	nie wymagalne
		Zakup usług	36 499,52	nie wymagalne
900	90013	Zakup usług	979,60	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	18 164,77	nie wymagalne
		Zakup usług	11 602,50	nie wymagalne
926	92601	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	nie wymagalne
	92695	Zakup energii	360,72	nie wymagalne
		Razem	736 668,13	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2017 rok

LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Bystrzyca	600	60016	4210	5 000,00	4 246,94
			600	60016	4300	3 267,54	3 267,54
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Czarnybród	600	60016	4210	3 000,00	2 002,19
			600	60016	4300	2 100,00	1 778,58
		Zakup opon do samochodu strażackiego	754	75412	4210	788,33	786,00
		Razem				14 155,87	12 081,25
2	BIAŁA KOLONIA	Urządzenie placu zabaw-zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	9 310,98	9 258,58
		Zakup zestawu do siatkówki	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
		Razem				11 310,98	11 258,58
3	BISKUPICE	Remont budynku Społecznej Podstawowej Szkoły w Biskupicach (dokumentacja)	801	80101	4270	9 500,00	9 500,00
		Zakup namiotu	926	92695	4210	2 890,00	2 890,00
		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Biskupice	600	60016	4210	5 310,00	3 341,17
			600	60016	4300	2 831,15	2 487,06
		Razem				20 531,15	18 218,23
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Bystrzyca	600	60016	4210	4 950,00	4 090,98
			600	60016	4300	3 190,31	3 070,08
		Zakup tablic kierunkowych	600	60016	4210	600,00	369,00
		Razem				8 740,31	7 530,06
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Czarnybród	600	60016	4210	5 739,96	4 169,58
			600	60016	4300	4 200,00	3 948,30
		Razem				9 939,96	8 117,88

6	GRODZIEC	Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu krytego rowu odwadniającego na ulicy Polnej	600	60016	4210	7 000,00	4 871,14
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	900	90015	6050	6 000,00	5 970,06
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Grodziec	600	60016	4210	3 000,00	2 552,50
			600	60016	4300	2 275,70	2 270,83
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Grodziec	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
		Razem				34 275,70	31 664,53
7	JANÓW	Remont oświetlenia ulicznego w m. Janów	900	90015	4270	4 500,00	4 489,50
		Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec	600	60016	6050	6 845,26	6 845,26
		Razem				11 345,26	11 334,76
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie oraz udrożnienie rowów	600	60016	4210	3 478,00	2 877,22
			600	60016	4300	1 498,14	1 498,14
		Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno - dokumentacja	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej Mokre- przygotowanie terenu	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
			926	92695	4300	5 823,15	5 820,00
		Doposażenie Sali OSP w Lipicach	754	75412	4210	1 000,00	999,00
		Zakup tablic informacyjnych oraz lustra	600	60016	4210	246,00	246,00
		Razem				21 045,29	20 440,36
9	KRÓLIKÓW	Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie	801	80101	6050	5 000,00	5 000,00

		Remont remizy OSP w Królikowie	754	75412	4270	18 345,47	18 345,00
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	1 050,00	984,00
		Zakup koszy na śmieci	600	60016	4210	900,00	789,48
		Razem				25 295,47	25 118,48
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	900	90015	6050	11 482,36	10 898,17
		Razem				11 482,36	10 898,17
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu przy OSP Łądek	926	92695	4210	15 766,83	15 766,53
		Razem				15 766,83	15 766,53
12	LAGIEWNIKI	Bieżące utrzymanie drogi gminnej nr G489009P Łagiewniki-Wycinki	600	60016	4210	9 000,00	8 200,91
			600	60016	4 300	6 830,96	6 509,16
		Zakup znaków kierunkowych	600	60016	4210	450,00	369,00
		Razem				16 280,96	15 079,07
13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Nowe Grądy	600	60016	4210	2 000,00	1 815,73
			600	60016	4300	1 151,61	1 107,00
		Wykonanie ogrodzenia na działce po byłej szkole w Nowych Grądach	700	70005	4210	6 000,00	6 000,00
		Razem				9 151,61	8 922,73
14	STARA CIŚWICA	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	926	92695	6060	11 825,12	11 789,55
		Razem				11 825,12	11 789,55
15	STARE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Stare Grądy	600	60016	4210	5 500,00	5 400,69
			600	60016	4300	4 290,84	3 739,82
		Zakup materiałów do ogrodzenia działki nr 164/1 obręb Grądy Stare	700	70005	4210	2 000,00	1 998,33
		Razem				11 790,84	11 138,84
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Stary Borowiec	600	60016	4210	5 800,00	5 800,00
			600	60016	4300	4 208,51	3 944,61
		Razem				10 008,51	9 744,61

17	WIELOŁĘKA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wieloleka	900	90015	6050	8 979,00	8 979,00
		Bieżące utrzymanie dróg, w tym zakup słupków, tablic kierunkowych i tablicy informacyjnej	600	60016	4210	5 040,00	4 411,47
			600	60016	4300	960,00	90,00
		Zakup materiałów dla OSP Wieloleka, w tym zakup krzeseł i kuchenki gazowej	754	75412	4210	4 969,46	4 968,16
		Razem				19 948,46	18 448,63
18	ZAGUŻNICA	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Zagużnica	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00
			600	60016	4300	5 744,56	5 744,56
		Razem				13 744,56	13 744,56
OGÓŁEM:						276 639,24	261 296,82

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Ogółem plan 4 007 477,33 zł, wykonano 3 313 370,41 zł, tj. 82,68% w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 422 000,00zł, wykonano 61 933,01 zł, tj. 14,68%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. Plan 5 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł. W 2017 roku rozpoczęto w.w inwestycję, której termin realizacji przewidziano na 30 marca 2018 roku.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa. Plan 62 000,00 zł, wykonano 59 433,01 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
3. Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem i przyczepą. Plan 350 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W miesiącu listopadzie ogłoszono przetarg, na który nie wpłynęła żadna oferta.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 13 600,00 zł, wykonano 10 972,36 zł, tj. 80,68%.

- rozdział 40002 – *Dostarczanie wody*- plan 13 600,00 zł, wykonano 10 972,36 zł.

1. Zakup agregatu prądotwórczego do Hydrofornii, plan 10 000,00 zł, wykonano 8 121,95 zł.
2. Zakup pompy dozującej chlor do SUW Łagiewniki, plan 3 600,00 zł, wykonano 2 850,05 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 3 133 988,61 zł, wykonano 3 002 760,37 zł, tj. 95,81 % w tym:

- rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* plan 450 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł.

1. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 4343P Bystrzyca- Czarnybród.

- **rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne** plan **2 683 988,61 zł**, wykonano **2 552 760,37 zł**.

1. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików plan 1 612 246,39 zł, wykonano 1 602 233,39 zł. Dokonano przebudowy drogi na odcinku ok. 3,5 km, z dofinansowaniem w ramach PROW.
2. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 572 262,20zł, wykonano 562 262,20 zł. Dokonano przebudowy drogi na odcinku ok.1 km , z dofinansowaniem PROW.
3. Przebudowa dróg w m. Grodziec- działki plan 51 480,02 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Janów plan 365 000,00 zł, wykonano 358 264,78 zł. Wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 450 metrów, z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 135 209,00 zł.
5. Przebudowa drogi w m. Królików na działce 255 obręb Królików, plan 35 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
6. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, plan 48 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan **90 000,26 zł**, wykonano **3 078,79 zł**, tj. 3,42 %.

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan **90 000,26 zł**, wykonano **3 078,79 zł**.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II. Plan 90 000,26 zł, wykonano 3 078,79 zł. Środki zostały poniesione na akt notarialny związany z przejęciem placu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **81 465,00 zł**, wykonano **72 084,61 zł**, tj. 88,49 % ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 59 965,00 zł, wykonano 50 678,93 zł.

1. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie, plan 6 765,00 zł, wykonano 6 765,00 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie, plan 25 000,00 zł, wykonano 15 714,97 zł.
3. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 22 500,00 zł, wykonano 22 499,96 zł. Dokonano zakupu 14 sztuk komputerów z oprogramowaniem dla uczniów.
4. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 5 700,00 zł, wykonano 5 699,00 zł.

- **rozdział 80104 - Przedszkole** plan 21 500,00 zł, wykonano 21 405,68 zł, tj. 99,56 %.

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan 15 000,00 zł, wykonano 14 990,00 zł. Sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową.
2. Zakup zmywarko- wyparzarki w Przedszkolu plan 6 500,00 zł, wykonano 6 415,68 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan **181 460,36 zł**, wykonano **77 790,90 zł**, tj. 42,87 %.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**, plan 25 000,00 zł, wykonano 22 144,67 zł.

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grodziec, plan 25 000,00 zł, wykonano 22 144,67 zł. Sporządzono dokumentację kosztorysowo-projektową.

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 56 461,36 zł, wykonano 55 647,13 zł
w tym:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa, plan 20 000,00 zł, wykonano 19 800,00 zł. Wykonano między innymi: roboty ziemne, usługi geodezyjne, montaż szafki sterowania oświetlenia, ułożenie linii kablowej, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak, plan 6 000,00 zł, wykonano 5 970,06 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano napowietrzną linię oświetleniową podwieszoną na istniejących konstrukcjach wsporczych.
3. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty, plan 11 482,36 zł, wykonano 10 898,17 zł. Wykonano częściową dokumentację projektowo- kosztorysową i napowietrzną linię oświetleniową podwieszoną na istniejących konstrukcjach wsporczych oraz montaż opraw sodowych na słupach.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielolęka, plan 8 979,00 zł, wykonano 8 979,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
5. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki, plan 10 000,00 zł, wykonano 9 999,90 zł. Sporządzono dokumentację projektową, zamontowano przewód oświetleniowy, szafkę oświetleniową oraz oprawę oświetleniową.

- rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 99 999,00 zł wykonano 0,00 zł.

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkańcy w Łądku jest w porządku. Plan 99 999,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie terenu, realizacja do 14 września 2018 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan 84 963,10 zł, wykonano 84 749,83 zł, tj. 99,75%.
w tym:

- rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 84 963,10 zł, wykonano 84 749,83 zł.

1. Budowa placu zabaw w m. Mokre. Mokre wieś przyjazna mieszkańcom, plan 63 827,00 zł, wykonano 63 701,70 zł. Inwestycję wykonano z dofinansowaniem PROW.
2. Urządzenie placu zabaw, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Białej Kolonii, plan 9 310,98 zł, wykonano 9 258,58 zł. Inwestycję wykonano w ramach funduszu sołeckiego.
3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Stara Ciświca, plan 11 825,12 zł, wykonano 11 789,55 zł. Inwestycję wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 ROK

Ogółem plan 7 974 406,69 zł, wykonano 7 906 193,07 zł, tj. 99,14 %.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 394 755,45 zł, wykonano 394 755,45 zł, tj. 100,00%.

- rozdział 01095 plan 394 755,45 zł, wykonano 394 755,45 zł tj. 100,00 %. 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 61 035,00 zł, wykonano 61 035,00 zł, tj. 100,00 %.

- rozdział 75011 plan 61 035,00 zł, wykonano 61 035,00 zł, tj. 100,00 %.

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

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

plan 1 050,00 zł, wykonano 1 050,00 zł, tj. 100,00 %.

- rozdział 75101 plan 1 050,00 zł, wykonano 1 050,00 zł, tj. 100,00 %.

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 81 564,24 zł, wykonano 81 405,32 zł tj. 99,81 %, w tym:

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe, plan 58 967,11 zł, wykonano 58 808,19 zł,

- rozdział 80110 - gimnazja, plan 17 099,45 zł, wykonano 17 099,45 zł,

- 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 5 497,68 zł, wykonano 5 497,68 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 45 780,00 zł, wykonano 45 019,40 zł, tj. 98,34 %, w tym:

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 33 500,00 zł, wykonano 32 790,06 zł,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 280,00 zł, wykonano 229,34 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.

- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla 2 rodzin.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan 7 390 222,00 zł, wykonano 7 322 927,90 zł, tj. 99,09%, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan 4 599 999,00 zł, wykonano 4 561 311,99 zł. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego - 500+ oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 790 000,00 zł, wykonano 2 761 468,51 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 223,00 zł, wykonano 147,40 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Ogółem plan 503 452,31 zł, wykonano 502 813,23 zł, tj. 99,87 % w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 69 588,81 zł, wykonano 69 588,81 zł, tj. 100,00 %.

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan 69 588,81 zł, wykonano 69 588,81 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup zużł i usługę transportu (zwrot w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 191 443,50 zł, wykonano 191 443,50zł, tj. 100,00 %.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- plan 40 925,50 zł, wykonano 40 925,50 zł. Zakupiono tablicę interaktywną, książki oraz wyposażono 2 gabinety pielęgniarstwa szkolnej.

- rozdział 80110- gimnazja- plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł. Zakupiono książki dla gimnazjalistów do biblioteki szkolnej.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 77 604,00 zł, wykonano 77 604,00 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80104 - przedszkola, plan 68 238,00 zł, wykonano 68 238,00 zł, tj. 100,00 %. 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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 2 676,00 zł, wykonano 2 676,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan 158 368,00 zł, wykonano 158 027,80 zł, tj. 99,79 % w tym:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 6 399,00 zł, wykonano 6 058,80zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł.

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

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 34 588,00 zł, wykonano 34 588,00 zł.

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie żywienia, plan 22 381,00 zł, wykonano 22 381,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 75 736,00 zł, wykonano 75 437,12 zł, tj. 99,61%.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan 75 736,00 zł, wykonano 75 437,12 zł. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855- RODZINA plan **8 316,00 zł**, wykonano **8 316,00 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 85504 - wspieranie rodziny – plan **8 316,00 zł**, wykonano **8 316,00 zł**.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **27 069 971,40 zł** wykonanie **24 336 679,75 zł**, z tego:

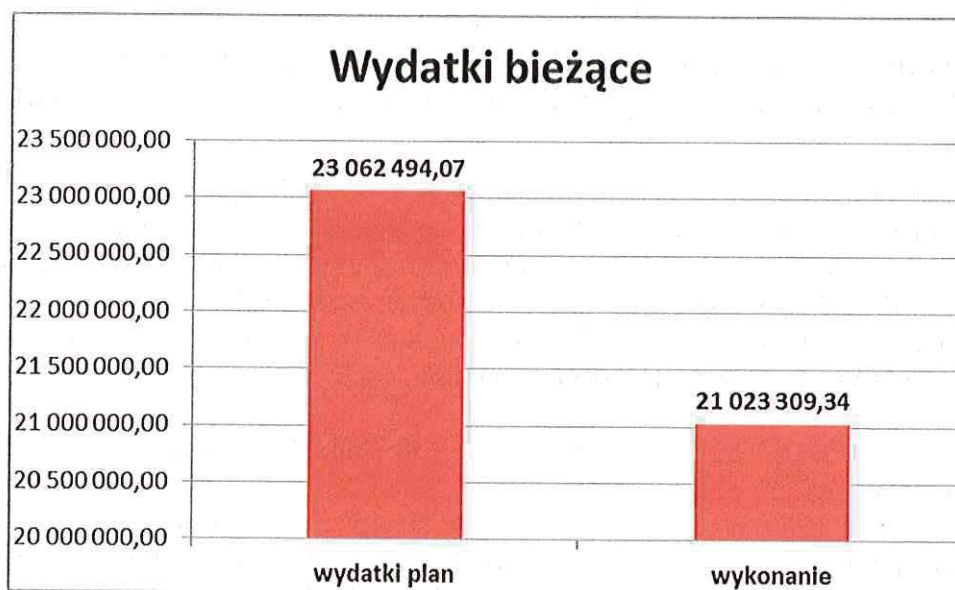
1. Wydatki bieżące plan 23 062 494,07 zł wykonanie 21 023 309,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170) i pochodne od wynagrodzeń

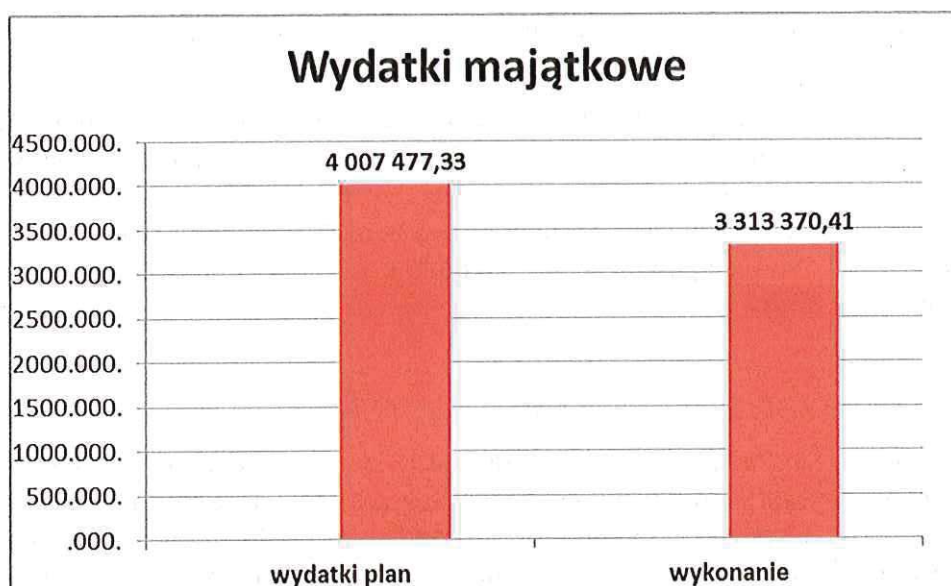
plan 8 276 486,49 zł wykonanie 7 370 460,76 zł

- wydatki na obsługę długu jst plan 145 500,00 zł wykonanie 85 519,27 zł
(§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan 1 423 469,65 zł wykonanie 1 420 272,82 zł
(§2360,2480,2540,2820,2830, 6230)



2. Wydatki majątkowe **4 007 477,33zł** wykonanie **3 313 370,41zł**
 (6050,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **2 384 038,00 zł** wykonanie - **2 222 780,83 zł**, tj. 93,24 %
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan	-	164 038,00 zł	wykonanie	-	0,00 zł
------	---	---------------	-----------	---	---------
 - wolne środki:

plan	-	2 220 000,00 zł	wykonanie	-	2 222 780,83 zł
------	---	-----------------	-----------	---	-----------------
2. Rozchody plan - **730 692,00 zł** wykonanie - **730 692,00 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW /Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek/- **33 896,00 zł.**
2. Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) /Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, modernizacja placu, budowa drogi Królików- Biała Kolonia- Biała - Bystrzyca, budowa Orlik/ spłata w kwocie - **274 080,00 zł.**
3. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie - **87 500,00 zł.**
4. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **266 468,00 zł.**
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie - **68 748,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie - **2 318 752,00 zł.**

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

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

Dział 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 00029-65150-UM-1500032/16 z dnia 26.06.2017 roku w ramach działania PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.** Plan 5 000,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł.

DZIAŁ 600 rozdział 60016 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00045-65151-UM1500180/16 z dnia 19.08.2016 roku z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G030P Grodziec- Tartak- Królików**”. W 2017 roku poniesiono wydatki na przebudowę odcinka drogi ok. 3,5 km. Wniosek o płatność złożono w grudniu 2017 roku. Plan 1 592 246,39 zł, wykonano 1 582 246,39 zł.

Zgodnie z umową Nr 00002-65151-UM1500179/16 z dnia 19.08.2016 roku oraz z Anekssem Nr 1 z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno**”. W 2017 roku poniesiono wydatki na przebudowę odcinka drogi ok. 1 km. Wniosek o płatność złożono w grudniu 2017 roku. Plan 572 262,20 zł, wykonano 562 262,20 zł.

DZIAŁ 750 rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr DPR.U.34/2017 z dnia 27.03.2017 roku oraz Anekssem nr 1 do umowy z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „**Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec**”, w 2017 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i opracowanie lokalny program rewitalizacji. Przeprowadzono spotkania warsztatowe, konsultacje społeczne z interesariuszami, zamieszczono artykuły w prasie regionalnej. Plan 24 387,00 zł, wykonano 23 418,43 zł. W miesiącu listopadzie złożono wniosek o płatność w wysokości 20 772,15 zł.

DZIAŁ 853 rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-0 z dnia 24.01.2017 roku w ramach WRPO na lata 2014-2020. Plan 55 879,00 zł, wykonano 51 176,96 zł.

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

DZIAŁ 900 rozdział 90095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00252-6935-UM1510438/17 z dnia 01.06.2017 roku oraz Anekssem nr 1 do umowy z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „**Mieszkać**

w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek”. W 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu, natomiast podpisano umowę na realizację i wykonanie do 14 września 2018 roku. Plan 99 999,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

DZIAŁ 921 rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBY

Zgodnie z umową Nr 00234-6935-UM1510442/17 z dnia 01.06.2017 roku z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. „Wielolęka- wieś integrująca mieszkańców- odnowa obiektu OSP Wielolęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku”. W 2017 roku poniesiono wydatki na remont i modernizację pomieszczeń OSP Wielolęka oraz obiekty małej architektury. Plan 79 000,00 zł, wykonano 77 066,79 zł. Wniosek o płatność złożono w listopadzie 2017 roku.

DZIAŁ 926 rozdział 92695- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00233/6935-UM1510439/17 z dnia 01.06.2017 roku oraz Aneksiem Nr 1 do umowy przyznano środki na realizację projektu pn. „Mokre - wieś przyjazna mieszkańcom- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Mokre”. W 2017 roku poniesiono wydatki na plac zabaw- urządzenia, ogrodzenie i tablicę informacyjną. Wniosek o płatność przekazano w listopadzie 2017 roku. Plan 63 827,00 zł, wykonano 63 701,70 zł.

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

Plan finansowy na realizację projektów pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G030P Grodziec- Tartak- Królików” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2017 roku.

W trakcie roku plan został zmieniony i wprowadzono projekty pn. „LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim” oraz projekt pn. „ Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec” Uchwałą Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2017 roku.

Uchwałą Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 roku zmieniono plan w projekcie pn. „ Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec” .

Uchwałą Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2017 roku wprowadzono plan finansowy na projekty pn. „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek”, i Wielolęka- wieś integrująca mieszkańców- odnowa obiektu OSP Wielolęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku” oraz „Mokre- wieś przyjazna mieszkańcom- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Mokre”.

Uchwałą Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 października 2017 roku wprowadzono zmianę planu na projekt pn. „LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”.

Uchwałą Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniono plan finansowy na projekt pn. „Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec” oraz projekt pn. „ LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”.

Uchwałą Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniono plan finansowy na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017-2030 ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmienionym:

- Uchwałą Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF W 2017 ROKU

LUS lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim – okres realizacji 2017-2020, limit 2017 roku wynosi 55 879,00 zł, wydatkowano 51 176,96 zł. W okresie od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku realizowano projekt, poprzez zatrudnienie opiekunki środowiskowej, psychologa, logopedy, terapeuty. Realizacja projektu trwa do końca 2018 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec- Tartak- Królików- okres realizacji 2015-2017, limit 2017 roku wynosi 1 592 246,39 zł, wydatkowano 1 582 246,39zł. Inwestycję zakończono w 2017 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno- okres realizacji 2015-2017, limit 2017 roku wynosi 572 262,20 zł, wydatkowano 562 262,20 zł. Inwestycję zakończono w 2017 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza- okres realizacji 2016-2018, limit 2017 roku wynosi 5 000,00 zł, wydatkowano 2 500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie planowane na 30 marca 2018 roku.

„Mieszkać w Łądku jest w porządku- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek” - okres realizacji 2017-2018, limit 2017 wynosi 99 999,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W trakcie 2017 roku ogłoszono 3 zapytania ofertowe. W dniu 03 listopada 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą, gdzie okres realizacji trwa od 06 listopada 2017 roku do 14 września 2018 roku.

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych – okres realizacji 2017-2019, limit 2017 roku 135 000,00 zł, wydatkowano 93 857,86 zł.

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych – okres realizacji 2017-2019, limit 2017 – 280 000,00 zł, wydatkowano 235 261,71 zł.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Grodziec- okres realizacji 2017-2018, limit 2017 – 170 000,00 zł, wydatkowano 127 201,64 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec- okres realizacji 2015-2019, limit 2017 – 413 994,24 zł, wydatkowano 413 994,24 zł.

Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych- okres realizacji 2016-2018, limit 2017 roku 18 500,00 zł, wydatkowano 18 500,00 zł.

Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II - okres realizacji 2015-2019, limit 2017 roku 90 000,26 zł, wydatkowano 3 078,79 zł. Środki zostały poniesione na akt notarialny związany z przejęciem placu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu. Ponadto trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec- okres realizacji 2017-2018, limit 2017 roku 25 000,00 zł, wydatkowano 22 144,67zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W m-c styczniu 2018 roku został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach WRPO.

Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre- okres realizacji 2017-2019, limit 2017 roku 48 000,00 zł, wydatkowano 30 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

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

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2017 rok stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków, w szczególności: dział, rozdział, paragraf oraz realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych za 2017 rok.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejska

Grodziec, dnia 28 marca 2018 roku

Wykonanie dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			538 255,45	585 101,11	91,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		138 000,00	182 150,89	75,76
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	150 611,82	109,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 380,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		400 255,45	402 950,22	99,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	739,23	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 433,51	135,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,03	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	394 755,45	394 755,45	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			530 000,00	505 044,46	95,29
	40002	Dostarczanie wody		530 000,00	505 044,46	95,29
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	3 631,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	494 299,90	93,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 730,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 382,50	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 521 959,00	135 209,00	8,88
	60016	Drogi publiczne gminne		1 521 959,00	135 209,00	8,88
		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	1 364 550,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	135 209,00	85,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			109 820,00	110 802,14	100,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 820,00	110 802,14	100,89

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820,00	1 518,30	83,42
	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	108 000,00	109 003,42	100,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,39	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	4 920,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	0,00	4 920,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		117 436,40	109 930,66	93,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 035,00	61 036,55	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	61 035,00	61 035,00	100,00
	2360	Dochody 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	23 192,42	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 155,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	14 130,00	139,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 100,00	14 130,00	139,90
	75095	Pozostała działalność	46 301,40	11 571,69	24,99
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 571,69	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz art. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie 205	39 356,19	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie			
	2009	205	6 945,21	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 050,00	1 050,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	2010		1 050,00	1 050,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		10 000,00	10 055,09	100,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 055,09	100,55
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710		10 000,00	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,09	0,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 135 446,00	3 274 907,63	104,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 000,00	2 215,05	44,30
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	0350		5 000,00	2 205,05	44,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 929,00	513 032,80	111,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 553,00	301 323,40	113,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 953,00	27 971,00	100,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 076,00	122 421,00	99,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 247,00	57 596,80	143,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	153,00	5,88
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0640		0,00	69,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 498,00	233,20

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		583 292,00	615 784,34	105,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 866,00	316 625,70	112,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 558,00	160 929,82	98,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 004,00	18 825,00	99,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 264,00	45 122,33	89,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 527,00	75,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	2 496,00	69,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 085,63	120,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 368,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 804,06	56,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88 000,00	94 552,66	107,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 008,00	113,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	49 214,13	94,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	28 328,67	134,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód		1 999 225,00	2 049 322,78	102,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 995 975,00	2 041 279,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 250,00	8 043,78	247,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 664 378,81	10 664 664,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 621 930,00	5 621 930,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 621 930,00	5 621 930,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 746 187,00	4 746 187,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 187,00	4 746 187,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		69 588,81	69 874,00	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,19	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	39 366,91	39 366,91	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 221,90	30 221,90	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		226 673,00	226 673,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 673,00	226 673,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		439 272,74	483 902,92	110,16
80101	Szkoły podstawowe		110 157,61	141 495,21	128,45

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 715,80	134,32
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 731,00	78,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 996,62	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 386,86	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 765,00	1 765,00	
	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	58 967,11	58 808,19	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	40 925,50	40 925,50	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 604,00	110 812,49	142,79
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 966,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	77 604,00	77 604,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	18 241,99	0,00
80104		Przedszkola	74 238,00	73 215,09	98,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 929,37	82,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	68 238,00	68 238,00	100,00
80110		Gimnazja	19 099,45	19 099,45	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	2010	17 099,45	17 099,45	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	2030	2 000,00	2 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	131 107,00	87,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		60 000,00	50 127,00	83,55
	0830	Wpływy z usług		90 000,00	80 980,00	89,98
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		2 676,00	2 676,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)		2 676,00	2 676,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 497,68	5 497,68	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		5 497,68	5 497,68	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			209 148,00	214 848,17	102,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 899,00	38 848,86	97,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami		33 500,00	32 790,06	97,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 399,00	6 058,80	94,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	18 000,00	18 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	280,00	229,34	81,91
	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	280,00	229,34	81,91
85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	77 000,00	77 000,00	100,00
85219		Ośrodki Pomocy społecznej	34 588,00	34 619,26	100,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	34 588,00	34 588,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 000,00	11 769,71	235,39
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 769,71	235,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 381,00	22 381,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	22 381,00	22 381,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 879,00	51 176,96	91,59
85395		Pozostała działalność	55 879,00	51 176,96	91,59

	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	49 997,00	45 789,91	91,59
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 882,00	5 387,05	91,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 736,00	75 437,12	99,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 736,00	75 437,12	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	75 736,00	75 437,12	99,61
855	RODZINA		7 418 538,00	7 340 437,33	98,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 599 999,00	4 561 311,99	99,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 599 999,00	4 561 311,99	99,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 000,00	2 770 661,94	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	2 790 000,00	2 761 468,51	98,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 193,43	45,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	147,40	66,10

		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	223,00	147,40	66,10
	2010				
85504	Wspieranie rodziny		8 316,00	8 316,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	8 316,00	8 316,00	100,00
	2030				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		498 829,00	442 978,49	88,80
90002	Gospodarka odpadami		430 000,00	425 492,67	98,95
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0490		430 000,00	424 279,67	98,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		986,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	2 062,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 062,34	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 200,00	15 423,48	296,61
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 423,48	308,47
90095	Pozostała działalność		63 629,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	63 629,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 267,00	28,56	0,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 267,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
	2058		50 267,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		0,00	28,56	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,56	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		40 610,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		40 610,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
	6258		40 610,00	0,00	0,00
		RAZEM	25 416 625,40	24 010 493,64	94,47

Wykonanie wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 468 742,96	1 008 007,01	68,63
	01009	Spółki wodne		5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 065 057,51	604 331,30	56,74
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	3 946,72	80,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	285 159,69	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 312,78	81,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	51 696,13	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 583,72	80,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 049,15	92,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 572,93	75,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	58,00	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 595,02	22 758,28	40,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,86	78,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 535,18	83,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 996,00	82,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,49	8 062,49	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 448,00	97,92
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	35 000,00	27 157,36	77,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	281,00	18,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 433,01	95,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181,00	1 590,00	49,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819,00	910,00	50,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00

400	01030	Izby rolnicze	3 930,00	3 920,26	99,75
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 930,00	3 920,26	99,75
	01095	Pozostała działalność	394 755,45	394 755,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,31	5 740,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	387 015,14	387 015,14	100,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		240 600,00	212 102,19	88,16
	40002	Dostarczanie wody	240 600,00	212 102,19	88,16
600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 334,23	86,67
	4260	Zakup energii	125 000,00	114 315,40	91,45
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 542,78	84,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	40 000,00	36 545,10	91,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	392,68	19,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	10 972,00	80,68
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 521 282,85	3 305 094,16	93,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	30 767,63	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 767,63	96,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	100,00
	6300	Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 039 282,85	2 824 326,53	92,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 113,96	126 724,02	81,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 444,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	182 230,28	130 698,64	71,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 199,50	96,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 480,02	408 251,78	78,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 550,00	1 364 550,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 958,59	779 958,59	97,50
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 500,00	128 170,18	91,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	128 170,18	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 221,41	96,29
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 482,14	76,55
	4270	Zakup usług remontowych	32 560,00	32 553,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00	27 478,95	83,93
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,60	99,32
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 267,00	96,53

	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	900,00	537,21	59,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	133,47	66,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		71 500,00	57 900,70	80,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71 500,00	57 900,70	80,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 500,00	18 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 066,00	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 499,90	76,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 834,80	94,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 700 321,92	2 296 222,84	85,04
75011	Urzędy wojewódzkie		61 035,00	61 035,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 273,00	50 273,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 412,00	100,00
75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)		140 300,00	132 469,96	94,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	111 394,00	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 915,96	84,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 860,00	89,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		2 329 899,92	1 956 256,16	83,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 677,12	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 000,00	1 263 576,97	89,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 493,36	99,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000,00	18 562,00	74,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	224 544,35	85,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	30 434,20	82,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 701,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 346,00	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 133,26	81 088,89	81,80
	4260	Zakup energii	78 000,00	58 082,70	74,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 067,00	42,68
	4300	Zakup usług pozostałych	98 258,40	77 352,62	78,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 850,40	73,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 602,72	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 219,00	75,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 198,47	42 198,47	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 008,00	1 008,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 073,57	67,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,26	3 078,79	3,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 100,00	63 816,27	81,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	34 686,29	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 413,28	72,90
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	716,70	35,84
75095		Pozostała działalność	90 987,00	82 645,45	90,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 570,00	99,07
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 252,66	7 252,66	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,74	2 366,74	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,13	1 240,13	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,79	404,79	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	177,70	177,70	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,98	57,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 591,59	31,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	188,49	89,79	47,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,51	29,30	47,63
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	477,50	79,58
	4308	Zakup usług pozostałych	9 527,67	8 896,10	93,37
	4309	Zakup usług pozostałych	3 109,33	2 903,24	93,37
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 587,93	77,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 903,26	158 012,96	99,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 600,00	94,29
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 600,00	94,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 903,26	151 412,96	99,68
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 500,00	83 312,36	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 656,27	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	172,86	86,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 241,52	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 957,79	17 921,95	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	18 345,47	18 345,00	100,00
	4430	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 163,00	99,77

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		145 500,00	85 519,27	58,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	85 519,27	58,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 500,00	85 519,27	63,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 337 452,15	7 452 738,64	89,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 714 362,10	3 511 663,58	94,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 000,00	900 726,38	99,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 969,65	13 897,74	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 000,00	93 908,03	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	1 567 167,97	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	114 394,17	94,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	295 885,26	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	36 228,04	80,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407,29	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 463,00	31,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 590,08	174 530,61	77,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 913,65	79 850,58	85,03
	4260	Zakup energii	42 000,00	26 308,51	62,64
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 032,86	78,14
	4300	Zakup usług pozostałych	64 617,49	39 415,19	61,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 528,97	63,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 981,40	66,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 267,00	70,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 698,94	87 698,94	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 765,00	22 479,97	70,77

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 198,96	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 220,00	393 292,59	85,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 962,45	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 904,00	126 765,42	69,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 149,74	84,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	23 410,24	86,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 372,20	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 453,53	99,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	199,88	19,99
	4260	Zakup energii	4 435,25	2 706,20	61,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	934,00	77,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 049,83	52,49
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	11 228,16	80,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,19	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,75	7 780,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	837 678,06	624 676,89	74,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	19 347,42	84,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 760,06	397 491,03	70,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 834,80	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	77 670,87	75,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 191,61	67,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 746,00	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 479,17	26 707,38	79,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	962,99	38,52
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 291,00	86,07
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 345,33	88,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 385,95	69,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	147,00	29,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	711,00	47,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 438,83	19 438,83	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 415,68	98,70
80110		Gimnazja	1 597 441,08	1 379 776,94	86,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 000,00	46 885,83	90,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00	849 576,67	88,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 515,57	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	151 673,20	82,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	19 883,59	75,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 136,69	119 785,31	78,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 930,16	21 464,02	82,78
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 701,92	91,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 221,59	40,39
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	30 124,94	72,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 231,37	61,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	270,20	18,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 068,50	68,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 874,23	32 874,23	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	275 143,93	226 879,86	82,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 055,61	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	56 921,67	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 635,02	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 257,47	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	598,99	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,07	22 829,59	93,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	273,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 661,39	128 570,04	74,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 462,00	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,47	2 276,47	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	28 923,32	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 854,72	87,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 068,60	97,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 811,00	465 562,35	88,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 148,06	1 481,08	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	238 095,35	92,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,02	17 021,90	82,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 054,71	83,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	4 877,11	71,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	10 413,51	85,86

	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	130 475,41	86,98
	4260	zakup energii	11 500,00	9 151,02	79,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	39,00	9,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 593,34	58,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109,92	8 109,92	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		42 207,19	39 225,67	92,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	885,77	88,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	27 880,78	95,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 574,24	82,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	4 927,71	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	706,07	78,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 419,91	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,19	1 831,19	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		799 188,68	733 137,33	91,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	24 923,16	77,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	497 646,02	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 327,30	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	92 673,83	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 205,46	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,36	1 354,37	12,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,31	5 077,18	34,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 860,00	68,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,01	22 070,01	100,00
80195	Pozostała działalność		49 600,11	49 600,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,11	49 600,11	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		52 000,00	48 587,95	93,44
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 999,40	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,40	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	46 588,55	93,18

	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	2 999,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	601,92	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	65,66	32,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 848,00	14 166,00	95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 243,38	89,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 861,20	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	252,00	251,10	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
852	POMOC SPOŁECZNA		869 619,00	771 465,56	88,71
	85202	Domy pomocy społecznej	152 000,00	120 821,90	79,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	120 821,90	79,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 899,00	38 848,86	97,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 899,00	38 848,86	97,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 085,00	53 331,16	76,09
	3110	Świadczenia społeczne	70 085,00	53 331,16	76,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 780,00	4 108,61	60,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 772,00	4 104,11	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,50	56,25
	85216	Zasiłki stałe	84 127,00	78 284,50	93,06
	3110	Świadczenia społeczne	84 127,00	78 284,50	93,06
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	454 847,00	420 975,96	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 610,00	90,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 024,00	287 365,30	93,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 075,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 350,00	54 392,36	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	7 568,10	87,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,28	1 080,00	52,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,51	18 982,23	79,82
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 720,69	85,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	10 225,87	86,66
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	517,00	86,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 995,21	8 995,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	344,20	49,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 881,00	43 094,57	86,39

	3110	Świadczenia społeczne	49 881,00	43 094,57	86,39
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 879,00	51 176,96	91,59
85395	Pozostała działalność		55 879,00	51 176,96	91,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 817,07	22 651,80	99,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,00	2 659,06	99,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,68	3 937,11	96,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,47	463,23	96,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	527,87	364,83	69,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,13	42,97	69,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,44	3 578,96	62,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677,49	421,04	62,15
	4307	Zakup usług pozostałych	14 101,10	13 421,08	95,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 659,75	1 584,73	95,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 694,84	1 836,13	68,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	317,16	216,02	68,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		271 745,37	222 383,72	81,84
85401	Świetlice szkolne		174 894,37	126 972,32	72,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 819,28	58,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	82 113,12	72,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 770,80	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 056,68	65,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 788,04	44,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,73	2 377,52	68,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,24	99,92
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,64	5 212,64	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 736,00	94 296,40	98,50
	3240	Stypendia dla uczniów	95 136,00	93 696,40	98,49
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 115,00	1 115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,00
855	RODZINA		7 463 691,00	7 354 578,99	98,54
85501	Świadczenia wychowawcze		4 599 999,00	4 561 311,99	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 526 005,07	4 492 312,00	99,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	48 059,79	93,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,64	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 777,93	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 838,69	3 347,39	87,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,24	1 055,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 810 000,00	2 761 468,51	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 558 430,07	2 540 738,61	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	50 780,12	82,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 696,84	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	152 044,44	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 334,68	70,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	6 955,51	48,05
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,51	1 363,51	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,42	554,80	75,96
85503	Karta Dużej Rodziny		223,00	147,40	66,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	147,40	66,10
85504	Wspieranie rodziny		50 469,00	29 710,17	58,87

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	2 307,00	2 267,44	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	17 934,10	52,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 413,05	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	3 609,73	46,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	489,88	48,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 243,75	97,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	38,76	99,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,34	527,80	92,38
85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 940,92	64,70
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	1 940,92	64,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 804,29	779 374,34	81,88
90002	Gospodarka odpadami	549 843,93	533 153,29	96,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	48 105,12	97,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 621,68	90,54
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	3 964,00	79,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 615,16	95,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 234,35	94,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	442 016,69	97,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,64	93,76
4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,45	49,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,60	94,12
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 144,67	88,58

90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00	2 196,72	43,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 196,72	43,93	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 200,00	5 648,33	91,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 159,33	99,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	489,00	48,90	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	14 883,00	99,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 883,00	99,22	
90013	Schroniska dla zwierząt		30 000,00	18 358,70	61,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 358,70	61,20	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		215 961,36	182 212,30	84,37	
	4260	Zakup energii	80 000,00	60 168,83	75,21	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 489,50	99,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 906,84	82,54	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 461,36	55 647,13	98,56	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28 000,00	22 922,00	81,86	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 922,00	81,86	
90095	Pozostała działalność		101 799,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		229 000,00	226 404,06	98,87	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	77 066,79	97,55	
		4278	Zakup usług remontowych	50 267,00	49 037,00	97,55
		4279	Zakup usług remontowych	28 733,00	28 029,79	97,55
	92116	Biblioteki	150 000,00	149 337,27	99,56	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	149 337,27	99,56
926	KULTURA FIZYCZNA		191 379,60	177 890,22	92,95	
	92601	Obiekty sportowe	31 936,52	19 639,07	61,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 693,71	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	242,64	51,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 839,95	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,52	3 975,05	74,77
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 410,79	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,93	98,46
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		139 443,08	138 251,15	99,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 999,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,83	22 080,53	99,66
	4260	Zakup energii	1 500,00	601,01	40,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 823,15	5 820,00	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,98	9 258,58	99,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 610,00	40 533,00	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 217,00	23 168,70	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 825,12	11 789,55	99,70
RAZEM			27 069 971,40	24 336 679,75	89,90

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje- wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki- wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			394 755,45	394 755,45	394 755,45	394 755,45
	01095	Pozostała działalność		394 755,45	394 755,45	394 755,45	394 755,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 755,45	394 755,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 740,31	5 740,31
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			387 015,14	387 015,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			61 035,00	61 035,00	61 035,00	61 035,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		61 035,00	61 035,00	61 035,00	61 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 035,00	61 035,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 273,00	50 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 350,00	9 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 412,00	1 412,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I			1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050,00	1 050,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			81 564,24	81 405,32	81 564,24	81 405,32
	80101	Szkoły podstawowe		58 967,11	58 808,19	58 967,11	58 808,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 967,11	58 808,19		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 969,65	13 897,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			583,81	582,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			44 413,65	44 328,19
80110	Gimnazja		17 099,45	17 099,45	17 099,45	17 099,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 099,45	17 099,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169,29	169,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 930,16	16 930,16
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		5 497,68	5 497,68	5 497,68	5 497,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 497,68	5 497,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,37	54,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 443,31	5 443,31
852	POMOC SPOŁECZNA		45 780,00	45 019,40	45 780,00	45 019,40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 500,00	32 790,06	33 500,00	32 790,06

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	32 790,06		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 500,00	32790,06
85215	Dodatki mieszkaniowe		280,00	229,34	280,00	229,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	229,34		
	3110	Świadczenia społeczne			272,00	224,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8,00	4,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
855	RODZINA		7 390 222,00	7 322 927,90	7 390 222,00	7 322 927,90
85501	Świadczenie wychowawcze		4 599 999,00	4 561 311,99	4 599 999,00	4 561 311,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 599 999,00	4 561 311,99		
	3110	Świadczenia społeczne			4 526 005,07	4 492 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe			51 300,00	48 059,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie			4 000,00	3 966,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 450,00	8 777,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii			500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 838,69	3 347,39

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 055,24	1 055,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 790 000,00	2 761 468,51	2 790 000,00	2 761 468,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 000,00	2 761 468,51		
	3110	Świadczenia społeczne			2 558 430,07	2 540 738,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 000,00	50 780,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	3 696,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159 600,00	152 044,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	1 334,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 876,00	6 955,51
	4260	Zakup energii			500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 200,00	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 363,51	1 363,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			730,42	554,80
85503	Karta Dużej Rodziny		223,00	147,40	223,00	147,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223,00	147,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			223,00	147,40
Razem			7 974 406,69	7 906 193,07	7 974 406,69	7 906 193,07

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		69 588,81	69 588,81		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 588,81	69 588,81		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 366,91	39 366,91		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin	30 221,90	30 221,90		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				69 588,81	69 588,81
	60016	Drogi publiczne gminne			69 588,81	69 588,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			39 588,81	39 588,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		191 443,50	191 443,50	191 443,50	191 443,50
	80101	Szkoły podstawowe	40 925,50	40 925,50	40 925,50	40 925,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 925,50	40 925,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 925,50	12 925,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 000,00	28 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 604,00	77 604,00	77 604,00	77 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 604,00	77 604,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			71 904,00	71 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 500,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 200,00
	80104	Przedszkole	68 238,00	68 238,00	68 238,00	68 238,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 238,00	68 238,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			57 738,00	57 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	1 500,00
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		2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			276,00	276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		158 368,00	158 027,80	158 368,00	158 027,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 399,00	6 058,80	6 399,00	6 058,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 399,00	6 058,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 399,00	6 058,80
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			18 000,00	18 000,00
85216	Zasilki stałe		77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			77 000,00	77 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 588,00	34 588,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			28 170,00	28 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 650,00	5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			768,00	768,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 381,00	22 381,00	22 381,00	22 381,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 381,00	22 381,00		
	3110	Świadczenia społeczne			22 381,00	22 381,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 736,00	75 437,12	75 736,00	75 437,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 736,00	75 437,12	75 736,00	75 437,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 736,00	75 437,12		
	3240	Stypendia dla uczniów			75 136,00	74 837,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			600,00	600,00
	855	Rodzina	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 316,00	8 316,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			6 900,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 250,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			166,00	166,00
Razem			503 452,31	502 813,23	503 452,31	502 813,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.271.2018

Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 marca 2018 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.**

Grodziec, marzec 2018 r.

I. Wstęp

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami).

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017, poz. 2077 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec sporządzona na dzień 31.12.2017r. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

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

II. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **250,1100 ha**, o wartości **7 435 648,90 zł**.

Grunty rolne o powierzchni 57,0185 ha i wartości **913 991,82 zł** w tym:

- grunty orne o powierzchni 27,5222 ha i wartości 381 644,02 zł
- sady o powierzchni 0,2700 ha i wartości 9 647,04 zł
- łąki trwałe o powierzchni 11,0300 ha i wartości 152 532,12 zł
- pastwiska trwałe o powierzchni 5,7512 ha i wartości 72 094,43 zł
- grunty rolne zabudowane o powierzchni 5,5755 ha i wartości 235 602,58 zł
- grunty pod stawami o powierzchni 2,2100 ha i wartości 6 630,00 zł
- grunty pod rowami o powierzchni 0,1047 ha i wartości 960,12 zł
- nieużytki o powierzchni 4,5549 ha i wartości 54 881,51 zł

Grunty leśne (lasy) o powierzchni 19,9468 ha i wartości **69 902,67 zł**.

Grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 8,5800 ha i wartości **94 119,61 zł**

w tym:

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,4041 ha i wartości 3 660,00 zł
- tereny przemysłowe o powierzchni 1,9960 ha i wartości 26 442,54 zł

- inne tereny zabudowane o powierzchni 5,3082 ha i wartości 16 576,92 zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 0,8717 ha i wartości 16 576,92 zł

Tereny komunikacyjne o powierzchni 164,5647 ha i wartości **6 086 841,30 zł** w tym:

- drogi o powierzchni 164,3511 ha i wartości 6 078 766,80 zł
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych o powierzchni 0,2136 ha i wartości 8 074,50 zł

Tereny różne o wartości **270 793,50 zł** (składowisko odpadów w miejscowości Biała).

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

2) grunty oddane w dzierżawę na czas określony i nieokreślony o powierzchni 22,8100 ha.

Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec ustalono, że w 2017 roku nastąpiło zwiększenie ilości gruntów o 48,6325 ha i wartości w kwocie 1 825 124,98 zł, który został zwiększony w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

III. Budynki gminne

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

- 3 lokale w budynku mieszkalnym Stary Borowiec
- 2 lokale w budynku Ośrodka Zdrowia
- 3 lokale w budynku Biblioteki
- 1 lokal po szkole w Nowych Grądach
- 1 lokal po szkole w Wielolęce
- 1 lokal Lipice

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

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS”,
- N.Z.O.Z. „Aktyw-Med” Przychodnia Stomatologiczna,
- Usługi Pielęgniarskie „ZDROWIE” S.C.,
- Grzegorz Głąb „Usługi Weterynaryjne”,
- Apteka „Pod Złotą Wagą” D.J. Banasiak Sp. Jawna.

Wartość budynków Urzędu Gminy wraz z budynkami szkół wynosi **3 247 424,35 zł**.

IV. Drogi gminne

- ogólna powierzchnia 164,3511 ha o wartości **6 078 766,80 zł** (w 2017 roku zwiększono wartość dróg o kwotę 1 605 545,44 zł i powierzchni 42,4725 ha),
- przepusty drogowe, mosty, place i wiaty przystankowe stanowią wartość **-855 479,58 zł**

V. Stacje uzdatniania wody

- hydrofornia Grodziec
- hydrofornia Łagiewniki

Wartość sieci wodociągowej i stacji hydroforni Grodziec i Łagiewniki wynosi **7 387 486,41 zł**.

VI. Gminne oczyszczalnie i kanalizacje

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d wraz z kanalizacją w m. Grodziec ul. Główna - etap I o wartości **1 355 074,62 zł**.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica Wiejska, Mickiewicz wraz z działkami – etap I o wartości **1 256 949,12 zł**.
- oczyszczalnie ścieków przy szkołach o wartości **82 256,43 zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Parkowa o wartości **377 574,94 zł**
- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec o wartości **2 645 758,67 zł**.

VII. Sport

- kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 o wartości **939 820,10 zł**
- place zabaw i siłownia zewnętrzna o wartości **299 160,42 zł** (w 2017 roku zwiększono wartość placów zabaw w kwocie 93 956,83 zł).

VIII. Urządzenia techniczne

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **219 414,31 zł**.
2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **21 784,00 zł** (w 2017 roku zwiększono wartość pozostałych urządzeń w kwocie 10 972,36 zł).

IX. Środki transportu

Wartość środków transportu wynosi **808 955,94 zł** (w 2017 roku zwiększono wartość środków transportowych w kwocie 149 890,00 zł – przekazano ze Starostwa Powiatowego w Koninie samochód VW Caravelle T5).

X. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Wartość wyposażenia wynosi **38 931,54 zł**.

XI. Udziały

Gmina posiada 30 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **30 000,00 zł** i 5 udziałów w spółce – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. ul. Sulańska 62-510 Konin o wartości **5 000,00 zł**.

XII. Akcje

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

Podmioty korzystające z lokali gminnych wykonując usługi, wykonują zadania własne gminy. Podstawowa stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiąca zasób mieszkaniowy Gminy Grodziec została ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr GK.0050.148.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 22 sierpnia 2016 roku.

Czynności związane ze sprzedażą mienia gminnego zostały podjęte na podstawie Uchwały zmieniającej Rady Gminy Grodziec Nr XXIII/160/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2013-2018”.

XI. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

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

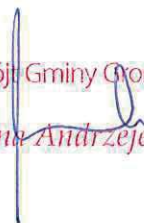
	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2017	Plan dochodów na 2017 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	7 433,51	5 500,00
	Razem	7 433,51	5 500,00

XII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami-etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno). Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza o wartości 9 800,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, Młyńska, Leśna, Wierzbowa, Spacerowa o wartości 50 095,01 zł.

3. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre o wartości 30 000,00 zł.
 4. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec o wartości 3 078,79 zł.
 5. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie o wartości 39 658,94 zł.
 6. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie o wartości 6 765,00 zł.
 7. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku szkoły Podstawowej w Grodźcu o wartości 14 990,00 zł.
 8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grodziec o wartości 22 144,67 zł.
 9. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików o wartości 49 132,00 zł.
 10. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu o wartości 10 500,00 zł.
 11. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa o wartości 24 800,00 zł.
 12. Budowa oświetlenia w miejscowości Królików Czwarty o wartości 21 599,17 zł.
 13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielołęka o wartości 8 979,00 zł.
 14. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki o wartości 9 999,90 zł.
 15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tartak o wartości 5 970,06 zł.
- Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **307 512,54 zł.**

Grodziec, dnia 28 marzec 2018 roku

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2017 ROK

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

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 862 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami),
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec.

Wśród priorytetowych zadań placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA2/MARC 21, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od 2013 r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Na koniec grudnia 2017 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu 61% księgozbioru.

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

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

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

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

- **akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** (współudział);
- **„Senior buszujący w sieci”** – kurs komputerowy (szkolenie) dla osób w wieku 50-67 lat z terenu gminy Grodziec w zakresie podstawowej obsługi komputera, pracy w edytorach tekstu i arkusza kalkulacyjnym oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Kurs ostatecznie ukończyło 17 seniorów, którzy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „E-UMIĘTNOŚCI – POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, realizowanym na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
- **wyjazd seniorów z gminy Grodziec na 18. Gałę Powiatu Konińskiego** – wyjazd miał charakter integracyjny i posiadał wiele pozytywnych aspektów – łączył przyjemne z pożytecznym: pozwolił miło spędzić czas i zacieśnił więzi między seniorami;
- **„Warcaboferie 2017”** – mistrzostwa gry w warcaby o Puchar Wójta Gminy Grodziec, zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodziec. W ramach

podjętego działania odbyły się trzy spotkania (6,8,10 lutego 2017 r.), w czasie których dzieci w wieku od 6 do 12 lat doskonalili swoje umiejętności gry w warcaby, logicznego myślenia i budowania strategii;

- **„Cała Gmina czyta dzieciom”** – cykl zajęć mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas I-III SP w Grodźcu, z którymi wspólnie przeczytano „Mity dla dzieci”, „Bon czy ton... savoir-vivre dla dzieci”, „Co to znaczy... 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych znaczeń” autorstwa G. Kasdepke oraz książkę pt. „Mikołajek” E. Lepetit;
- **„Tłusty Czwartek w Bibliotece”** – spotkanie zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającym przy BPG Grodziec;
- **„Tradycyjna palma wielkanocna”** – warsztaty dla Klubu Seniorów poświęcone robieniu ozdób wielkanocnych (palm wielkanocnych, stroików, kolorowych pisanek) w różnych technikach rękodzieła artystycznego;
- **„Wielkanocne zajęcia”** – warsztaty plastyczne o tematyce Wielkanocnej dla najmłodszych, zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”;
- **„Z książką na walizkach”** – spotkanie autorskie z p. Joanną Wachowiak – autorką książek dla najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I i II szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec wraz z wychowawcami. Spotkanie autorskie zorganizowano w ramach akcji „Z książką na walizkach – I Wielkopolskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”;
- **„Sprawdziliśmy o czym marzą dzieci!”** – spotkanie tematyczne w ramach akcji „Głośnie czytanie” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej w Grodźcu;
- udział Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w charakterze Jurora w **Gminnym Konkursie Recytatorskim im. Cezarego Abramowicza w Biskupicach**. Celem konkursu było ukazanie piękna poezji polskiego autora oraz rozwijanie dziecięcych zdolności i umiejętności recytatorskich;
- **udział w organizacji wydarzenia pn. „Dni Grodźca 2017”;**
- **Narodowe Czytanie 2017** – VI edycja ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana w hali sportowej w Grodźcu wspólnie z Wójtem Gminy Grodziec i Szkołą Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. W tym roku głosami czytelników zdecydowano o czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W czytanie dramatu zaangażowani byli: samorządowcy z Anną

Andrzejewską na czele, dyrektorzy szkół z terenu gminy Grodziec oraz przedszkola, kierownik GOPS w Grodźcu, księża, przedstawiciele Nadleśnictwa Grodziec oraz seniorzy i uczniowie. Dla chętnych przygotowano na tę okoliczność konkurs z wiedzy o polskich tradycjach weselnych. Narodowe Czytanie było także okazją do otrzymania pieczęci okolicznościowej w egzemplarzu WESELA Stanisława Wyspiańskiego przyniesionym z domowej biblioteki. Szerzej o tym niecodziennym wydarzeniu można przeczytać m.in. w „Przeglądzie Konińskim”;

- **„Katalog on-line w oczach młodego czytelnika”** – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VII Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach. W związku z tym, że katalogi kartkowe stopniową odchodzą do lamusa, więcej uwagi poświęcono katalogom on-line. Dzięki temu uczniowie szybko nauczyli się zdalnie sprawdzać zasoby Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i WBPiCAK w Poznaniu. Jednocześnie przekonali się też, że w ramach dostępu do cyfrowej biblioteki *Wolne Lektury*, mogą bez wychodzenia z domu mieć wgląd do ponad 4 tysięcy tytułów i to całkowicie za darmo. O tym wydarzeniu pisano m.in. na łamach „Przeglądu Konińskiego”;
- **„Jesienną porą w bibliotece” – warsztaty rękodzieła artystycznego dla najmłodszych.** W tajniki prac ręcznych z „darami jesieni” w roli głównej wprowadziły dzieci – zaproszone specjalnie na tę okazję – członkinie Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Panie zaprezentowały różne techniki zwijania liści i tworzenia z nich bukietów. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.
- **Z wizytą u najstarszej czytelniczki z Gminy Grodziec** – 11 listopada Jubileusz 90. urodzin obchodziła pani Eugenia Kałużna – mieszkanka Wielołęki i jednocześnie najstarsza czytelniczym stażem czytelniczka z gminy Grodziec. Z tej okazji kierownik BPG Grodziec Katarzyna Gromala oraz nauczyciel bibliotekarz SP w Grodźcu Sławomira Nowicka przygotowały dla Jubilatki wyjątkową niespodziankę. Za wieloletnią przygodę z książką oraz propagowanie czytelnictwa a także pomoc w odtworzeniu i utrwaleniu wydarzeń z okresu II wojny światowej, stanowiących dziś źródło lokalnej wiedzy historycznej, pani Eugenia otrzymała bukiet kwiatów i oficjalne podziękowanie;
- **współorganizacja spotkania andrzejkowego Klubu Seniorów** – tradycyjne spotkanie okolicznościowe dla członków działającego przy BPG Grodziec Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, mające na celu integrację środowiska osób starszych z terenu gminy Grodziec oraz wypełnienia im czasu wolnego;

- **„Zanim spróbujesz... – odwiedź bibliotekę!”** – cykl spotkań zorganizowanych wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu, mających na celu podniesienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej poziomu wiedzy i świadomości o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z posiadania, zażywania i handlu substancjami psychoaktywnymi. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 250 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Grodziec. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali „wyposażeni” w podstawową wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. *Spotkanie zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sfinansowane ze środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku;*
- **Warsztaty rękodziela świątecznego** – cykliczne zajęcia warsztatowe o tematyce świątecznej, mające na celu pobudzanie wyobraźni i umiejętności plastyczno-technicznych uczestników, kreatywne wykorzystanie czasu wolnego oraz integrację lokalnej społeczności;
- **„Bożonarodzeniowa bombka”** – warsztaty dla dzieci. Podczas zajęć uczniowie z kl. IIIa Szkoły Podstawowej w Grodźcu poznali różne techniki robienia bombek choinkowych. Dzieci wykazały się pomysłowością i kreatywnością, jednocześnie przy tym świetnie się bawiąc. Efektem ich pracy i zaangażowania były przepiękne, kolorowe bombeczki, które z dumą zabrali do szkoły, aby przyozdobić nimi klasową choinkę;
- **„Kraina magii w bibliotece”** – spotkanie andrzejkowe dla dzieci. Podczas wizyty w bibliotece uczniowie klas drugich i trzecich SP w Grodźcu poznali tradycję wróżb andrzejkowych, dowiedzieli się kim był naprawdę św. Andrzej. Wróżby pokazały też kim zostaną w przyszłości i jaki zawód będą wykonywać. Spotkanie to pozwoliło pobudzić wyobraźnię uczniów i skonfrontować ich marzenia i wróżby z rzeczywistością;
- **Spotkanie wigilijne** – coroczne spotkanie świąteczne dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec;
- **Spotkanie z Mikołajem w bibliotece** – tradycją stały się już spotkania ze św. Mikołajem w Bibliotece Publicznej w Grodźcu. W dniach 20-21 grudnia na zaproszenie Wójta Gminy Grodziec św. Mikołaj przybył do najmłodszych dzieci w asyście Śnieżynki z workiem pełnym prezentów. Wizyta Mikołaja spotkała się z wielkim entuzjazmem.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w 2017 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **633 wol.** Księgozbiór na dzień **31.12.2017 r.** liczył: **16 186** książek, zarejestrowano **901** czytelników w tym 224 osób to dzieci w wieku do lat 15, wypożyczono na zewnątrz **18648** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **1948** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **11 141** odwiedzin w bibliotece.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w 2017 roku wynoszą:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 150 000,00 zł, a wykorzystana w wysokości 149 337,27 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **9 234,00 zł**;
- dofinansowanie zadania „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017**” ze środków Instytutu Książki w wysokości **24 658,50 zł**. Program zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- pozostałe pozyskane środki: **50,00 zł** (za sprzedaż makulatury).

Łączna wartość przychodów: 183 279,77zł.

Przychody niekasowe w kwocie **1 342,00 zł** to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 4 wol., MBP w Koninie – 4 wol., od czytelnika – 23 wol., od Wydawnictwa Agora SA– 21 wol. i 2 audiobooki.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w 2017 roku wynoszą 183 279,77 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **68 350,51 zł.**, na którą składa się m. in.:

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki, ale prawie całego budynku zlokalizowanego przy ul. Targowej 2A, tj. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy Grodziec);
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej i piwnicy),
- zakup artykułów biurowych, środków czystości;
- nagrody konkursowe,
- zakup zbiorów bibliotecznych- wydatkowano kwotę **15 142,60 zł**, w tym z MKiDN **9 234,00 zł**, z budżetu gminy kwotę **5 858,60 zł**, ze sprzedaży makulatury **50,00 zł**

- prenumeratę czasopism kwotę **360,00 zł**.

Rok 2017 obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń. Udało się zrealizować kilka niezwykle cennych projektów. Jednym z kluczowych był projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”, na realizację którego pozyskano środki z Instytutu Książki w wysokości 24 658,50 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 29 549,00 zł. Wkład własny w kwocie 4 890,50 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu Biblioteki.

W ramach projektu udało się zakupić sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz komputerowe urządzenia peryferyjne. Zakupiono m.in. projektor z ekranem multimedialnym, stacjonarny zestaw komputerowy, 6 notebooków, tablet, 2 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie systemowe i antywirusowe, zestaw mikrofonowy.

Nowoczesny sprzęt informatyczny pozwoli Bibliotece przekształcić się w centrum integrujące lokalną społeczność, które będzie odpowiadało na oczekiwania różnych grup wiekowych.

2. Usługi obce w kwocie **4 518,55 zł**, na które składają się m.in.:

- przegląd gaśnic,
- koszt konserwacji instalacji alarmowej,
- uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl,
- prowizje bankowe,
- Internet, telefon
- usługi kominiarskie.

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **108 615,31 zł**, na które składają się m. in:

a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:

- Kierownik BPG Grodziec
- Pomoc administracyjna (dofinansowanie stanowiska pracy z PUP w Koninie w kwocie: 10 338,12 zł).
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 17 911,23 zł (po uwzględnieniu refundacji z PUP Konin).
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **1 795,40 zł**, na które składają się m. in:

- delegacje,
- koszt opłat abonamentowych dotyczących eksploatacji systemu Oprogramowania SOWA2/MARC21
- koszt składek na ubezpieczenie mienia.

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

Grodziec, dnia 21 lutego 2018 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec
K. Gromala
Katarzyna Gromala