

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Grodziec, informacja o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2018 rok.**



Grodziec, marzec 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.20.2019
WÓJTA GMINY GRODZIEC
z dnia 28 marca 2019 roku

**w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec
za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506) 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 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 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

/-/ Mariusz Woźniak

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok

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

D O C H O D Y - 26 713 000,00 zł

W Y D A T K I - 31 840 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w budżecie Gminy wprowadzono następujące zmiany :

- Uchwałą Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.258.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.276.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.284.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/274/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/279/2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.296.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.304.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 08 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.311.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.315.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.319.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.323.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLV/300/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.329.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 3 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.322.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.1.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco :

D O C H O D Y - 27 418 534,67 zł

W Y D A T K I - 32 661 744,67 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **27 418 534,67 zł**, zostały wykonane na sumę **27 955 669,19 zł**, co stanowi **101,96 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **8 008 837,70 zł**, wykonano **7 783 138,49 zł**, tj. 97,18 % z przeznaczeniem na:

Rolnictwo i łowiectwo:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **406 453,96 zł**, wykonano **406 191,21 zł**, tj. 99,94 %,

Administracja publiczna:

- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **65 708,00 zł**, wykonano **62 119,83 zł**, tj. 94,54%,

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

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **1 050,00 zł**, wykonano **1 050,00 zł**, tj. 100,00 %,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan **75 965,00 zł**, wykonano **72 517,43 zł**, tj. 95,46%,

Różne rozliczenia:

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

Oświata i wychowanie

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **62 180,27 zł**, wykonano **59 810,70 zł**, tj. 96,19 %.

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 **33 500,00 zł**, wykonano **30 421,26 zł**, tj. 90,81%,

- dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan **140,00 zł**, wykonano **57,22 zł**, tj. 40,87 %,

Rodzina:

- świadczenie wychowawcze plan **4 237 989,00 zł**, wykonano **4 127 557,10 zł**, tj. 97,39 %,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 845 632,00 zł**, wykonano **2 802 247,85 zł**, tj. 98,48 %;

- Karta Dużej Rodziny plan **250,00 zł**, wykonano **135,89 zł**, tj. 54,36 %,

- wspieranie rodziny plan **279 000,00 zł**, wykonano **221 030,00 zł**, tj. 79,22%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan dotacje bieżące (bez majątkowych- 20 117,55 zł) **502 596,89 zł** wykonano **497 049,80 zł** tj. 98,90 % z przeznaczeniem na:

Różne rozliczenia:

Różne rozliczenia finansowe, plan **48 381,41 zł**, wykonano **48 381,41 zł**, tj. **100,00%**, (bez majątkowych).

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **89 050,00 zł**, wykonano **89 050,00 zł**, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan **69 870,00 zł**, wykonano **69 870,00 zł**, tj. 100,00 %,
- pozostała działalność – plan **9 813,75 zł**, wykonano **9 813,75 zł**, tj. 100,00%.

Pomoc społeczna:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 154,06 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 **77 600,00 zł**, wykonano **76 998,16 zł**, tj. 99,22 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **37 837,00 zł**, wykonano **37 837,00 zł**, tj. 100,00 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan **25 998,73 zł**, wykonano **25 998,73 zł**, tj. 100,00 %,
- 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 **79 958,00 zł**, wykonano **78 814,95 zł**, tj. 98,57 %.

Rodzina:

- wspieranie rodziny - plan **17 188,00 zł**, wykonano **13 731,74 zł**, tj. 79,89%.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **10 566 796,00 zł**, wykonano **10 566 796,00 zł**, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 535 965,00 zł	wykonano	5 535 965,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 829 476,00 zł	wykonano	4 829 476,00 zł
- część równoważąca	-	plan	201 355,00 zł	wykonano	201 355,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan **1 768 162,00 zł**, wykonano w wysokości **2 599 858,37 zł**, tj. **147,04 %**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 950,00 zł**, wykonano **1 921,09 zł**, tj. 98,52 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **10 912,00 zł**, wykonano **2 212,43 zł**, tj. 20,28 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **634 000,00 zł**, wykonano **655 909,61 zł**, tj. 103,46 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **201 000,00 zł**, wykonano **188 794,90 zł**, tj. 93,93 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **147 000,00 zł**, wykonano **146 011,50 zł**, tj. 99,33 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **102 000,00 zł**, wykonano **95 277,68 zł**, tj. 93,41 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **15 000,00 zł**, wykonano **8 807,00 zł**, tj. 58,71 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **3 000,00 zł**, wykonano **1 929,00 zł**, tj. 64,30%.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) plan **58 300,00 zł**, wykonano **72 965,00 zł**, tj. 125,15 %.

10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **18 000,00 zł**, wykonano **18 673,50 zł**, tj. 103,74 %.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **50 000,00 zł**, wykonano **53 319,06 zł**, tj. 106,64 %.

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

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

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **507 000,00 zł**, wykonano **459 993,27 zł**, tj. 90,73 %.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 434 694,15 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 47 755,70 zł, w tym zaległości wynoszą 47 755,70 zł oraz nadpłaty w kwocie 910,29 zł.

W 2018 roku wystawiono 81 upomnień na kwotę 24 111,54 zł, wystawiono 32 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w kwocie 15 529,90 zł oraz koszty upomnień i odsetki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan - 23 000,00 zł, wykonano 25 299,12 zł, tj. 110,00 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **20 000,00 zł**, wykonano **894 044,33 zł**, tj. 4470,22 %.

Wpływy w kwocie 870 887,88 zł (dział 900, rozdział 90005) dotyczą wpłat z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w 2018 roku.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20 200,00 zł, wykonano 21 885,90 zł, tj. 108,35%.

W 2018 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 76 sztuk upomnień na kwotę 87 527,40 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 8 089,40 zł.

W podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień w kwocie 23 891,00 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 3 487 214,53 zł wykonano 3 759 627,47 zł, tj. 107,81 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **860 521,00 zł**, wykonano **844 961,64 zł**, tj. 98,19 % , w tym:
- opłata za nieczystości płynne plan 210 000,00 zł, wykonano 144 803,16 zł, tj. 68,95%.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6 071,15 zł, w tym zaległość netto 5 621,44 zł oraz nadpłata 147,13 zł.

W 2018 roku wywieziono 538 szt. nieczystości płynnych beczkowozem gminnym na kwotę 63 350,00 zł, przyjęto ścieki od 5 dostawców oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

W 2018 roku do kanalizacji podłączone zostało 86 gospodarstw.

- sprzedaż wody - plan 540 000,00 zł, wykonano 577 144,40 zł, tj. 106,88%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 72 755,46 zł, w tym zaległość netto 67 406,67 zł oraz nadpłata w kwocie 1 394,63 zł.

W 2018 roku wystawiono 153 wezwania do zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 126 026,18 zł

Złożono pozwy do Sądu wobec 14 dłużników zalegających w opłatach za wodę i ścieki, z czego 2 spłaciło zadłużenie przed wyznaczoną datą rozprawy.

- wpływy z usług w szkołach podstawowych plan 6 000,00 zł, wykonano 2 563,00 zł, tj. 42,72%.

- wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 0,00 zł, wykonano 25 059,31 zł, tj. 0,00%.

- wpływy z usług za żywienie w stołówce szkolnej plan 95 000,00 zł, wykonano 85 687,50 zł, tj. 90,20 %.
- wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 9 521,00 zł, wykonano 9 704,27 zł, tj. 101,92 %.
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)- plan **2 251 111,00 zł**, wykonano **2 394 167,00 zł**, tj. 106,35 %.
- 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - plan **15 000,00 zł**, wykonano **15 830,43 zł**, tj. 105,54%.
- 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - plan **144 319,00 zł**, wykonano **138 133,61 zł**, tj. 95,71 %.
Wystawiono 3 wezwania do zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
- 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 **17 592,23 zł**, tj. 87,96 %.
- 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 **7 362,79 zł**, tj. 122,71 %.
- 8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **55 536,80 zł**, tj. 92,56 %.
- 9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - plan **0,00 zł**, wykonano **11 900,00 zł**, tj. 0,00 %.
- 10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **10 545,23 zł**, tj. 0,00 %.
- 11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920)- plan **4 000,00 zł**, wykonano **22 792,44 zł**, tj. 569,81%.
- 12. Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) - plan **0,00 zł**, wykonano **3 754,25 zł**, tj. 0,00 %.
- 13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - plan **0,00 zł**, wykonano **4 025,26 zł**, tj. 0,00 %.
- 14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) - plan **0,00 zł**, wykonano **16 825,20 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. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – plan **52 001,06 zł**, wykonano **43 200,43 zł**, tj. 83,08%.
- 17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)- plan **0,00 zł**, wykonano **8 840,12 zł**, tj. 0,00%.
- 18. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)- plan **6 760,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj.0,00%.
- 19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - plan **2 400,00 zł**, wykonano **1 992,19 zł**, tj. 83,01%.
- 20. 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%.
- 21. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)- plan **0,00 zł**, wykonano **2,23 zł**, tj.0,00%.

22. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)- plan **0,00 zł**, wykonano **29 566,90 zł**, tj. 0,00%.
23. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008,2009) - plan **0,00 zł**, wykonano **20 772,15 zł**, tj. 0,00%.
24. 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 **54 902,47 zł**, wykonano **101 800,57 zł**, tj. 185,42%.

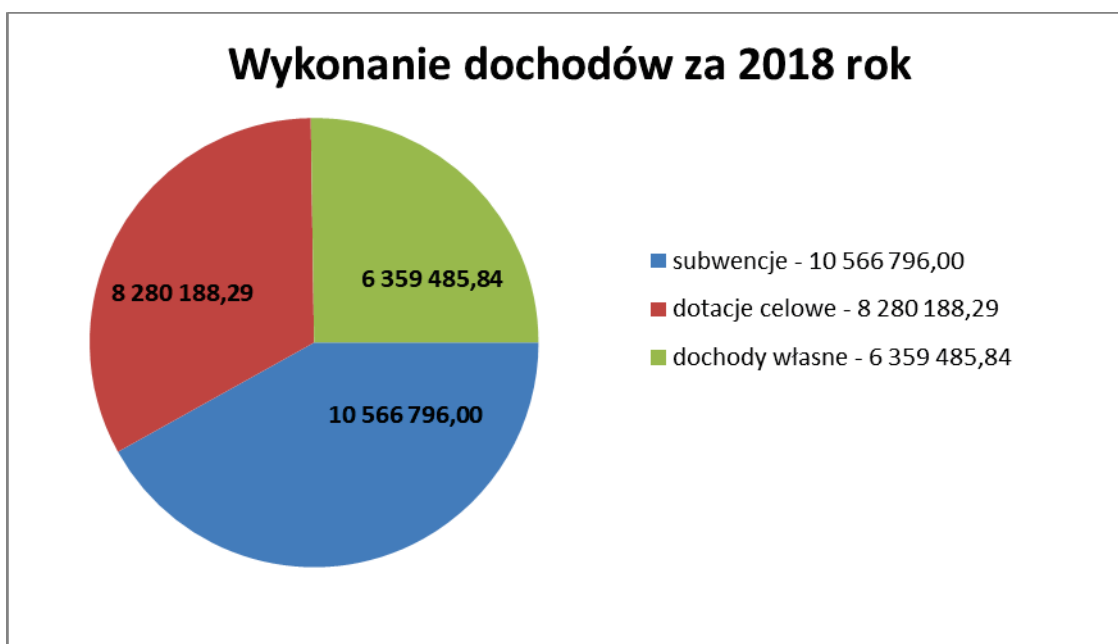
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie kwota skutków za okres sprawozdawczy wynosi - 387 385,33 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 12 311,28 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE plan **3 084 927,55 zł**, wykonano **2 749 199,06 zł**, tj. **89,12%**, w tym:

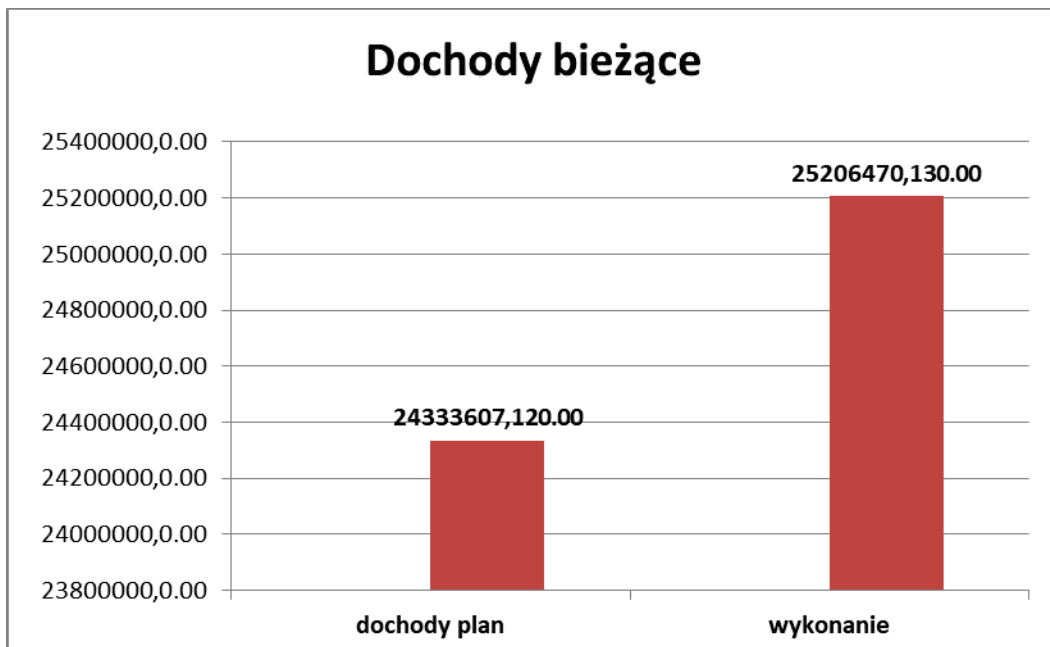
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – plan **0,00 zł**, wykonano **5 150,00 zł**, tj. 0,00%.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)- plan **118 500,00 zł**, wykonano **193 475,00 zł** tj. 163,27 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 6330)- plan **20 117,55 zł**, wykonano **20 117,55 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 **2 946 310,00 zł**, wykonano **2 530 456,51 zł**, tj. 85,89%.



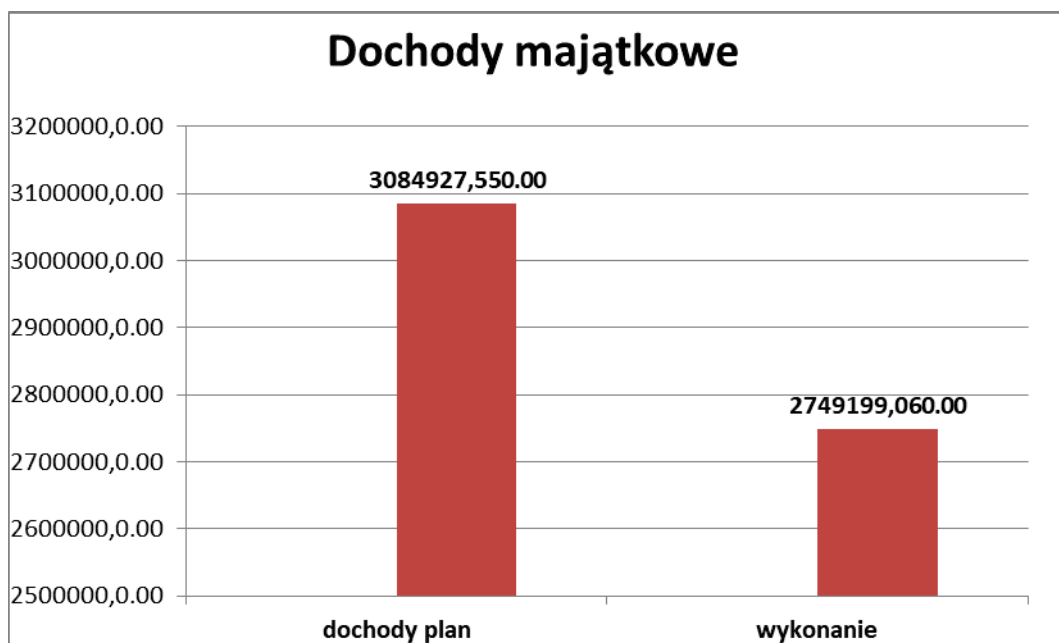
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 27 418 534,67 zł, wykonanie - 27 955 669,19 zł z tego:

1. Dochody bieżące plan 24 333 607,12 zł, wykonanie - 25 206 470,13 zł



2. Dochody majątkowe plan 3 084 927,55 zł wykonanie - 2 749 199,06 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **32 661 744,67 zł**, wykonano **27 771 588,61 zł**, tj. 85,03 %.

Wykonanie wydatków za 2018 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **3 149 422,56 zł**, wykonanie - **3 054 153,90 zł**, tj. 96,98 % z tego:
W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **10 000,00 zł**, wykonano – **10 000,00 zł**, tj. 100,00 %.
Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną i czyszczenie przepustów o przekroju 0,6 m na odcinku 60 mb w Grodźcu oraz czyszczenie rowu na odcinku 2 800 mb Grodziec- Nowe Grądy.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **2 728 948,60 zł**, wykonano **2 634 258,84 zł**, tj. 96,53 %. 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, części zamienne do ciągnika i samochodu, usługa wulkanizacyjna, przeglądy. Wynagrodzenia plan 476 000,00 zł, wykonano 469 819,39 zł, tj. 98,70 %, w tym 2 nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe Wójta.

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 **1 950 000,00 zł**, wykonano **1 939 211,92 zł**.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **5 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej - plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **4 020,00 zł**, wykonano **3 703,85 zł**, tj. 92,14%. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **406 453,96 zł**, wykonano **406 191,21 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. Wynagrodzenia plan 1 362,87 zł, wykonano 1 362,87 zł, tj. 100,00 %.

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

Plan - **265 500,00 zł**, wykonanie - **261 165,78 zł**, tj. 98,37%

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych,

hydrantów, rur, taśm mierniczych wodomierzy, pompy tłocznej oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydrofornii.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 452 024,02 zł,** wykonanie - **1 167 920,24 zł,** tj. 80,43 %.

W rozdziale **60004** – *Lokalny transport zbiorowy* plan **65 000,00 zł**, wykonano **59 057,49 zł**, tj. 90,86%. Wydatki dotyczą zakupu usług przewozu od PKS Konin w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* plan **230 000,00 zł**, wykonano **230 000,00 zł**, tj. 100,00%. Przekazano dotację celową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3247P Grodziec- Konary” w kwocie – 155 000,00 zł, „Budowa chodnika w m. Biała”- 50 000,00 zł, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice – etap II” w kwocie- 25 000,00 zł.

W rozdziale **60016** – *Drogi publiczne gminne* plan **1 157 024,02 zł**, wykonano **878 862,75 zł**, tj. 75,96 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2018 roku zakupiono żużel, znaki drogowe, tablice kierunkowe, kosze na śmieci, słupki, bariery wygrodzeniowe, 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, projekty stałej organizacji ruchu oraz odśnieżanie dróg.

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

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre plan **10 000,00 zł**, wykonano **8 500,00 zł**, tj. **85,00%**.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików plan **540 000,00 zł**, wykonano **535 143,53 zł**.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów plan **14 900,00 zł**, wykonano **14 900,00 zł**.
4. Budowa dróg gminnych na działkach w Groźcu- działki plan **107 850,92 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan **40 000,00 zł**, wykonano **40 000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **115 859,36 zł,** wykonanie - **97 333,58 zł,** tj. 84,01 %.

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, usługi elektryczne, wymiana okien w Ośrodku Zdrowia, wymiana okien w Nowych Grądach.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wielołęce plan **12 000,00 zł**, wykonano **11 984,76 zł**.
2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Lipicach plan **15 000,00 zł**, wykonano **13 628,58 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **112 950,37 zł**, wykonanie - **82 816,44 zł**, tj. 73,32 %.

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 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu 80 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 1 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydatki związane z komunalizacją mienia,
- rozgraniczenia,
- aktualizacja oprogramowania,
- opinia geotechniczna.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zł, wykonano 9 774,00 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”, plan 72 699,08 zł, wykonano 58 902,92 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **3 086 120,14 zł**, wykonanie - **2 503 229,83 zł**, tj. 81,11 %, z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** plan **107 468,13 zł**, wykonano 92 859,23 zł, tj. 86,41%.

Wydatki dotyczą zakupu trybusów, tonerów i druków, utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w 65% finansowane z zadań zleconych), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan **93 809,00 zł**, wykonano **86 145,82 zł**, tj. 91,83%, w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz nagrody uznaniowe Wójta.

W rozdziale **75022 – Rady gmin** - plan **171 800,00 zł**, wykonano **161 564,90 zł**, tj. 94,04%.

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

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje:

1. Zakup systemów do obsługi Rady Gminy plan **30 000,00 zł**, wykonano **28 799,22 zł**.

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** - plan **2 516 252,01 zł**, wykonano **2 006 135,99 zł**, tj. 79,73%. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe, odprawę Wójta, nagrody uznaniowe Wójta, 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzących pracowników oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2 068 500,00 zł, wykonano 1 725 017,86 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, druki, węgiel, rolety, pieczętki, licencje na oprogramowania, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, usługi

kominiarskie, 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 **86 495,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
2. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Grodziec plan **14 000,00 zł**, wykonano **13 271,70 zł**.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **100 000,00 zł**, wykonano **68 713,15 zł**, tj. 68,71 %. Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Grodzca, Obchody 100-nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rajd rowerowy, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Uroczystość ku Czcii Arcybiskupa B. Dąbrowskiego.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan **87 000,00 zł**, wykonano **80 661,97 zł**, tj. 92,71%. W rozdziale tym zapewniona jest wspólna obsługa dla 5 jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Wynagrodzenia i pochodne plan 83 500,00 zł, wykonano 77 633,45 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **103 600,00 zł**, wykonano **93 294,59 zł**, tj. 90,05% zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale tym zrealizowane są zakupy inwestycyjne:

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

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

Plan - 77 015,00 zł, wykonanie - 73 567,43 zł, tj. 95,52 %.

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, plan **1 050,00 zł**, wykonano **1 050,00 zł** tj. 100%. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** plan **75 965,00 zł**, wykonano **72 517,43 zł**, tj. 95,46%.

W rozdziale tym zakupiono materiały, usługi i delegacje związane z wyborami. Wynagrodzenia plan 19 462,96 zł, wykonano 16 780,39 zł.

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

Plan - 296 343,74 zł, wykonanie - 270 218,28 zł, tj. 91,18 %.

W rozdziale **75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** plan **15 000,00 zł**, wykonano **15 000,00 zł**, tj. 100,00%.

Przekazano dotacje celowe zgodnie z porozumieniem, która zapewniła poprawę bezpieczeństwa poprzez dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale.

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne plan 268 343,74 zł, wykonano 250 218,28 zł, tj. 93,25 %.

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

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan 18 529,00 zł, wykonano 18 522,95 zł.

Przekazano dotację celową na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki w wysokości 20 412,68 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- remont remizy OSP w Królikowie w wysokości 25 980,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Łagiewniki w wysokości 20 412,68 zł.

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

W 2018 roku przystąpiono do realizacji zadania pn. „Bezpieczny powiat koniński- wsparcie wczesnego ostrzegania”.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 86 000,00 zł, wykonanie - 66 288,52 zł, tj. 77,08%.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 248 050,00 zł, wykonanie - 17 751,00 zł, tj. 7,16 %.

W rozdziale 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 18 050,00 zł, wykonano 17 751,00 zł. Zwrot dotyczył nienależnie pobranej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za lata poprzednie.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 230 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 20 000,00 zł rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 9 444 902,85 zł wykonanie - 8 526 207,27 zł, tj. 90,27 %.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan 4 541 115,77 zł, wykonano 4 272 698,72 zł, tj. 94,09 %.

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 1 029 444,76 zł, zakup oleju opałowego,

energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi-plan 2 754 338,56 zł, wykonano 2 564 334,35 zł. W 2018 roku wypłacono:

- w Szkole Podstawowej w Grodźcu 8 nagród jubileuszowych, 8 nagród dyrektora, 3 nagrody Wójta, 2 ekwiwalenty urlopowe dla n-li zatrudnionych na umowy czasowe;
- w Szkole Podstawowej w Królikowie 1 nagrodę jubileuszową, 5 nagród dyrektora , 1 nagrodę Wójta, 5 ekwiwalentów urlopowych dla n-li zatrudnionych na umowy czasowe.

Zrealizowano następującą inwestycje :

1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie-plan **192 000,00 zł**, wykonano **172 274,49 zł**.
2. Rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **526 557,75zł**, wykonano **497 639,19 zł**, tj. 94,51 %, w tym przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy Społecznych Szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 237 876,22 zł.
3. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 224 379,62 zł, wykonano 206 078,88 zł. Wypłacono 1 odprawę emerytalną w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne n-la w Szkole Podstawowej w Królikowie. Ponadto zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, materiały biurowe oraz usługi.
4. *Rozdział 80104 - Przedszkola* plan **1 220 098,41 zł**, wykonano **1 004 168,76 zł**, co stanowi 82,30 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 739 872,72 zł, wykonano 571 049,41 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 12 nagród dyrektora, 1 nagrodę Wójta, 1 ekwiwalent urlopowy. 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 następującą inwestycje:

- 1.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu, plan **329 000,00 zł**, wykonano **301 662,33 zł**.
5. *Rozdział 80110 – Gimnazja* plan **1 098 799,34 zł**, wykonano **981 835,57 zł**, tj. 89,36 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 858 000,00 zł, wykonano 762 371,90 zł. Wypłacono 3 odprawy emerytalne, 7 nagród dyrektora. 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).
6. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* plan **532 906,98 zł**, wykonano 416 226,70 zł, tj. 78,10 %.

Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 170 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych busem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Rychwale, Szkoły Podstawowej w Grodźcu oraz Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Ponadto ponosimy koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na specjalistyczne zajęcia. Wynagrodzenia kierowcy i opiekunów plan

127 000,00 zł, wykonano 83 632,45 zł, w tym nagrody uznaniowe Wójta. Zakupiono olej napędowy, części i usługi do naprawy busa.

Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych plan **185 000,00 zł**, wykonano **136 895,00 zł**.
- 7 *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **36 900,00 zł**, wykonano **27 135,50 zł**, tj. 73,54%. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego oraz szkolenia nauczycieli.
- 8 *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **568 109,91 zł**, wykonano 488 158,04 zł, tj. 85,93 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 372 500,00 zł, wykonano 316 896,31 zł, w tym: 2 nagrody dyrektora. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.
- 9 *Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan **40 548,07 zł**, wykonano **37 619,91 zł**, tj. 92,78%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 37 376,00 zł, wykonano 35 088,80 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.
- 10 *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 **588 733,28 zł**, wykonano **527 856,00 zł**, tj. 89,66 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Lipcach w wysokości 67 591,26 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 464 500,00 zł, wykonano 417 166,38 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, oraz dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
- 11 *Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* plan **164 879,91 zł**, wykonano **153 179,83 zł**, tj. 92,90%. Wynagrodzenia i pochodne plan 156 000,00 zł, wykonano 144 785,01 zł.
- 12 *Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan **62 180,27 zł**, wykonano **59 810,70 zł**, tj. 96,19%. Środki wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek wraz z zakupem materiałów do obsługi.
- 13 *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*- plan **64 073,16 zł**, wykonano **59 878,35 zł**, tj. 93,45 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Wynagrodzenia plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2018 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grodźcu	4 472 038,18	4 024 538,92	89,99

wynagrodzenia i pochodne	3 598 500,00	3 240 543,62	90,05
odpis na zfśś	162 714,67	139 593,12	85,79
żywienie	95 000,00	85 687,50	90,20
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	241 950,00	226 301,74	93,53
energia i gaz	66 500,00	52 840,97	79,46
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	59 720,33	56 835,11	95,17
dokształcanie	24 800,00	15 172,00	61,18
pomoce dydaktyczne	41 953,18	37 112,44	88,46
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	180 900,00	170 452,42	94,22
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	1 184 870,00	952 972,40	80,43
wynagrodzenia i pochodne	976 145,66	768 603,01	78,74
odpis na zfśś	27 557,80	27 557,80	100,00
żywienie	60 000,00	55 277,80	92,13
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	54 500,00	49 513,73	90,85
energia i gaz	8 500,00	6 559,07	77,17
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	38 000,00	31 257,93	82,26
dokształcanie	4 500,00	4 386,00	97,47
pomoce dydaktyczne	6 500,00	2 751,84	42,34
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	9 166,54	7 065,22	77,08
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 482 352,24	1 396 370,67	94,20
wynagrodzenia i pochodne	1 242 913,50	1 191 522,15	95,87
odpis na zfśś	53 407,61	53 407,61	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	99 000,00	87 859,24	88,75
energia	15 500,00	10 040,93	64,78
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	27 128,89	21 869,05	80,61
dokształcanie	8 900,00	7 577,50	85,14
pomoce dydaktyczne	23 802,24	17 319,86	72,77
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty itp.)	11 700,00	6 774,33	57,90

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **59 200,00 zł**, wykonanie - **58 287,77 zł**, tj. 98,46 %
w tym:

W rozdziale **85141 – Ratownictwo medyczne** plan **9 200,00 zł**, wykonano 9 200,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** plan **1 500,00 zł**, wykonano **1 300,00 zł**, tj. 86,67 %. Dokonano zakupu usług poradnictwa specjalistycznego .

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan **48 500,00 zł**, wykonano **47 787,77 zł**, tj. 98,53 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 16 095,00 zł, wykonano 15 671,48 zł.

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **931 862,73 zł**, wykonanie - **847 891,33 zł**, tj. 90,99 %, w tym :

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - plan **160 000,00 zł**, wykonano **157 665,99 zł**, tj. 98,54 %. Dokonano opłaty za pobyt 7 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan **2 500,00 zł**, wykonano 765,55 zł, tj. 30,62%.
3. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **40 000,00 zł**, wykonano **36 575,32 zł**, tj. 91,44 %. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.
4. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan **70 274,00 zł**, wykonano **54 834,08 zł**, tj. 78,03 %. Zasiłki wypłacono dla 97 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
5. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - plan **1 640,00 zł**, wykonano **1 053,88 zł**, tj. 64,26 %. Z dodatku mieszkaniowego oraz z dodatku energetycznego korzystała 1 kwalifikująca się rodzina.
6. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **78 664,00 zł**, wykonano **77 443,66 zł**, tj. 98,45 %. Z zasiłków skorzystało 14 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
7. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - plan **477 193,00 zł**, wykonano **429 144,37 zł**, tj. 89,93 %. 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 396 057,00 zł, wykonano 364 430,34 zł, w tym wypłacono 8 nagród uznaniowych kierownika, 1 nagrodę uznaniową Wójta. Zakupiono materiały biurowe, sprzęt biurowy, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje oraz szkolenia pracowników.
8. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan **54 191,73 zł**, wykonano **51 671,78 zł**, tj. 95,35%. Środki zostały wydatkowane na 1 opiekunkę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 49 891,73 zł, wykonano 47 599,92 zł.
9. **Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania** plan **47 400,00 zł**, wykonano **38 736,70 zł**, tj. 81,72%. Wydatki dotyczą programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 37 rodzin. Ponadto realizowano było dożywianie dzieci w szkołach oraz przedszkolu. Z dożywiania skorzystało 97 uczniów.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - **54 902,47 zł**, wykonano - **53 677,57 zł**, tj. 97,77%.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan **54 902,47 zł**, wykonano **53 677,57 zł**, tj. 97,77%.

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. Pomocą specjalistów objętych jest 6 rodzin, u których usługi świadczone są w środowisku rodzinnym.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34 674,55 zł, wykonano 33 610,57 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 241 503,15 zł, wykonanie - 211 412,59 zł, tj. 87,54%
w tym:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* plan 147 345,15 zł, wykonano 128 449,49zł, tj.87,18%. Wydatki w szczególności dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 123 500,00 zł, wykonano 108 708,06 zł. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.
2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan 92 858,00 zł, wykonano 82 963,10 zł, tj. 89,34 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.
3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan 1 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan - 7 447 755,00 zł, wykonanie - 7 222 951,15 zł, tj. 96,98%.

1. *Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan 4 237 989,00 zł, wykonano 4 127 557,10 zł, tj. 97,39%. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystało 530 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 58 700,00 zł, wykonano 55 828,79 zł w tym wypłacono 1 nagrodę uznaniową Wójta. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe.
2. *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan 2 865 632,00 zł, wykonano 2 820 168,53 zł, tj. 98,41%. Wypłacono następujące świadczenia:
 - świadczenia rodzinne dla 409 rodzin,
 - świadczenia rodzicielskie dla 24 rodzin,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 125 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 25 rodzin,
 - zasiłek opiekuńczy dla 29 rodzin,
 - zasiłek dla opiekuna dla 35 rodzin,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 55 rodzin,
 - świadczenie Dobry Start 300+ dla 483 rodzin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne , plan 259 450,00 zł, wykonano 248 712,14 zł, w tym wypłacono nagrodę Wójta. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. W ramach funduszu alimentacyjnego świadczenia otrzymuje 19 kwalifikujących się rodzin.
3. *Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny* – plan 250,00 zł, wykonano 135,89zł, tj. 54,36%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, w związku z wydanymi 50 sztukami kart dla 10 rodzin.

4. *Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny* –plan **333 884,00 zł**, wykonano **267 354,94 zł**, tj. 80,07%. Zatrudniony asystent rodziny udziela pomocy 15 rodzinom potrzebującym wsparcia. Wynagrodzenia i pochodne plan 56 989,00 zł, wykonano 48 133,73 zł.
5. *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*–plan **10 000,00 zł**, wykonano **7 734,69 zł**, tj. 77,35%.

Wydatki dotyczą zakupu usług.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **5 105 929,75 zł**, wykonanie - **2 806 128,76 zł**, tj. 54,96%
w tym:

1. *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami* plan **1 100 706,00 zł**, wykonano 1 036 995,24 zł, tj. 94,21 %. 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 77 000,00 zł, wykonano 72 678,58 zł, w tym 2 nagrody uznaniowe Wójta.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec plan **550 000,00 zł**, wykonano **498 426,75 zł**.
2. *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi* plan **7 200,00 zł**, wykonano **6 791,65 zł**, tj. 94,33 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała, wywóz nieczystości oraz wynajem kabin toaletowych.
3. *Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **21 200,00 zł**, wykonano **17 809,78 zł**, tj. 84,01 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, żyłkę i paliwo do kosiarki, usługę naprawy oraz zagospodarowanie terenów zielonych.
4. *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego* plan **3 285 000,00 zł**, wykonano **1 156 501,42 zł**, tj. 35,21%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec, plan **3 285 000,00 zł**, wykonano **1 156 501,42 zł**, tj. 35,21%.
Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji solarnych- 45 sztuk oraz części instalacji fotowoltaicznej.
5. *Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt* plan **31 000,00 zł**, wykonano 28 127,75 zł, tj. 90,73%. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja, leczenie zwierząt oraz wyłapywanie psów.
6. *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan **387 499,29 zł**, wykonano **349 277,63 zł**, tj. 90,14%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

W okresie sprawozdawczym dokonano 58 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa plan **45 000,00 zł**, wykonano **44 157,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak plan **7 000,00 zł**, wykonano **6 107,77 zł**.
3. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska plan **20 000,00 zł**, wykonano **5 412,00 zł**.
4. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty plan **43 848,66 zł**, wykonano **42 408,00 zł**.
5. Budowa oświetlenia w m. Mokre plan **5 221,35 zł**, wykonano **5 221,35 zł**.

6. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki plan **41 302,28 zł**, wykonano **40 793,77 zł**.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielołęka plan **30 000,00 zł**, wykonano **24 317,16 zł**.
8. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica plan **6 027,00 zł**, wykonano **6 027,00 zł**.
7. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan **273 324,46 zł**, wykonano **210 625,29 zł**, tj. 77,06 %.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu plan **25 000,00 zł**, wykonano **24 600,00 zł**.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek plan **105 960,00 zł**, wykonano **105 841,08 zł**.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek plan **20 000,00 zł**, wykonano **20 000,00 zł**.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie plan **30 000,00 zł**, wykonano **17 500,00 zł**.
5. Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody plan **10 800,00 zł**, wykonano **4 920,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **185 000,00 zł**, wykonanie - **159 818,70 zł**, tj. 86,39 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan **170 000,00 zł**, wykonano **148 748,70 zł**, tj. 87,50 %.

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

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

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **301 403,53 zł**, wykonanie - **290 768,47 zł**, tj. 96,47 %.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan **25 975,00 zł**, wykonano **21 058,25 zł**.

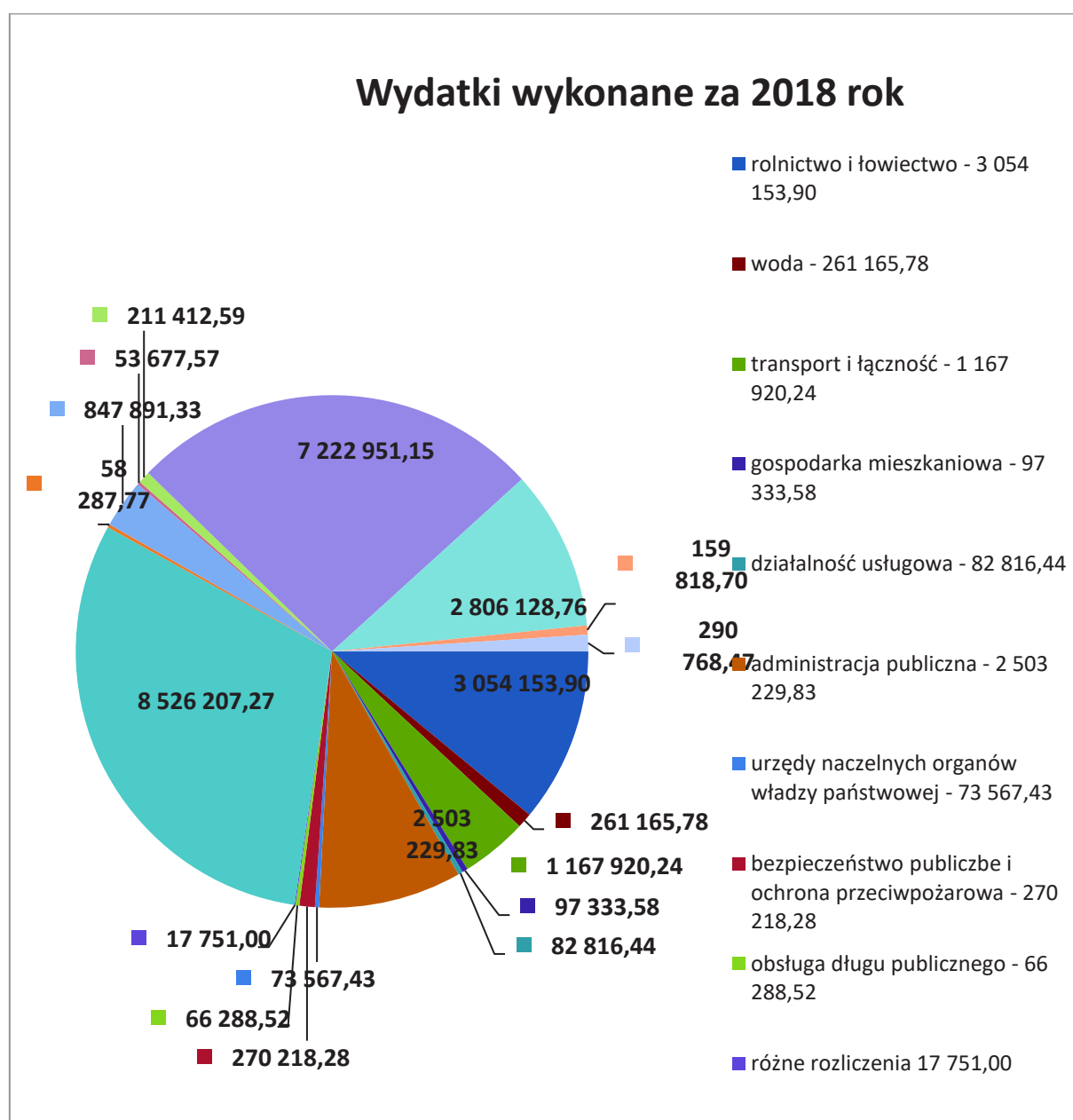
Wydatki dotyczą zakupu energii, wyposażenia obiektu, czyszczenia i konserwacji boisk oraz wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 12 975,00 zł, wykonano 11 906,32 zł.

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

3. Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan **240 428,53 zł**, wykonano **234 710,22 zł**, tj. 97,62%. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń tj. Wielołęczanki, Ale Babki Grodzieszczanki, Koło Kobiet Biskupice, Aktywni Grodziec, Aktywni w muzyce-aktywni w społeczeństwie Królików.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych „Rekreacją Grodziec stoi”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec, plan **93 974,19 zł**, wykonano **92 496,00 zł**.
2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas” – budowa rekreacyjnego placu zabaw, plan **74 500,44 zł**, wykonano **74 270,00 zł**.
3. Zakup i montaż altany w sołectwie Kolonia Biała, plan **10 500,00 zł**, wykonano **10 500,00 zł**.
4. Zakup i montaż altany drewnianej z podbudową z kostki brukowej w sołectwie Junno, plan **18 128,47 zł**, wykonano **18 100,00 zł**.



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,70	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 219,97	nie wymagalne
		Zakup energii	719,14	nie wymagalne
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	79,00
		Różne opłaty i składki	536,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	165,40	nie wymagalne
400	40002	Różne opłaty i składki	13 477,00	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	8 713,95	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	31,89	nie wymagalne
750	75011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,91	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 064,66	nie wymagalne
	75023	Wynagrodzenie osobowe pracowników	351,79	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 195,45	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	20 812,49	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	43,31	nie wymagalne
		Zakup energii	26 749,06	nie wymagalne
		Zakup usług	2 460,00	nie wymagalne
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 410,81	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	33 601,14	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,43	nie wymagalne
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215,58	nie wymagalne
		Zakup energii	7 452,35	nie wymagalne
		Zakup usług	386,49	nie wymagalne
	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 789,37	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 718,35	nie wymagalne
		Zakup energii	1 191,96	nie wymagalne
		Zakup usług	20,40	nie wymagalne
	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 080,83	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 131,60	nie wymagalne

		Zakup środków dydaktycznych i książek	89,70	nie wymagalne
	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 639,24	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 662,88	nie wymagalne
		Zakup usług	275,40	nie wymagalne
	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143,63	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	739,60	nie wymagalne
		Zakup usług	393,86	
	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 554,16	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 759,14	nie wymagalne
		Zakup usług	210,60	nie wymagalne
	80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 682,42	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 832,27	nie wymagalne
		Zakup usług	280,00	nie wymagalne
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382,10	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 680,54	nie wymagalne
		Zakup usług	32,40	nie wymagalne
854	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,80	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 294,37	nie wymagalne
855	85501	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,84	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	89,12	nie wymagalne
	85502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,57	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	876,16	nie wymagalne
	85504	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,40	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	534,86	nie wymagalne
900	90002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,46	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	714,68	nie wymagalne
		Zakup usług	36 903,60	nie wymagalne
	90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	nie wymagalne
900	90013	Zakup usług	150,00	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	21 340,18	nie wymagalne
		Zakup usług	6 589,11	nie wymagalne
926	92695	Zakup energii	603,76	nie wymagalne
		Razem	738 722,38	79,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego zrealizowane za 2018 rok

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 595,26	1 476,00
		Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	900	90095	4300	15 700,00	15 700,00
		Razem				17 295,26	17 176,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Biała Kolonia	926	92695	4210	3 592,43	3 570,88
		Zakup i montaż altany w sołectwie Kolonia Biała	926	92695	6050	10 500,00	10 500,00
		Razem				14 092,43	14 070,88
3	BISKUPICE	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	15 750,72	15 750,72
			600	60016	4300	10 000,00	10 000,00
		Razem				25 750,72	25 750,72
4	BYSTRZYCA	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 400,00	6 397,60
			600	60016	4300	4 032,31	4 032,31
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				10 932,31	10 929,91
5	CZARNYBRÓD	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00	6 924,15
			600	60016	4300	5 555,08	5 555,08
		Razem				12 555,08	12 479,23
6	GRODZIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 704,30	3 747,07

			600	60016	4300	2 000,00	1 715,85
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90015	6050	15 000,00	14 760,00
		Zakup wiaty na boisko sportowe	926	92601	4300	5 000,00	5 000,00
		Razem				42 704,30	41 222,92
7	JANÓW	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	600	60016	6050	14 135,14	14 135,14
		Razem				14 135,14	14 135,14
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 999,46	1 999,46
			600	60016	4300	999,30	999,30
		Zakup i montaż altany drewnianej z podbudową z kostki brukowej w sołectwie Junno	926	92695	6060	18 128,47	18 100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mokre	900	90015	6050	5 221,35	5 221,35
		Razem				26 348,58	26 320,11
9	KRÓLIKÓW	Remont OSP w Królikowie	754	75412	4270	26 000,00	25 980,00

		Budowa oświetlenia w. Biała Kolonia-królików-Łagiewniki	900	90015	6050	2 302,28	2 302,28
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 100,00	1 715,11
			600	60016	4300	900,00	899,55
		Razem				31 302,28	30 896,94
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	900	90015	6050	13 848,66	13 848,66
		Bieżące utrzymanie dróg, w tym oznakowanie	600	60016	4210	500,00	400,98
		Razem				14 348,66	14 249,64
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek	900	90095	6050	19 601,29	19 601,29
		Razem				19 601,29	19 601,29
12	ŁAGIEWNIKI	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754	75412	6230	20 412,68	20 412,68
		Razem				20 412,68	20 412,68
13	NOWE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
			600	60016	4300	2 000,00	1 217,70
		Remont budynku po byłej szkole w Nowych Gradach	700	70005	4270	5 859,36	5 800,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Razem				11 359,36	10 517,70
14	STARA CIŚWICA	Zakup i montaż garażu blaszanego	926	92695	4300	5 633,00	5 600,00

		Zakup i montaż ogrodzenia betonowego	926	92695	4300	9 100,00	9 100,00
		Razem				14 733,00	14 700,00
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	900	90095	4210	14 690,29	14 690,29
		Razem				14 690,29	14 690,29
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Stary Borowiec	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00
			600	60016	4300	4 926,96	4 783,05
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	496,00
		Razem				12 426,96	12 279,05
17	WIELOŁĘKA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wieloleśka	900	90015	6050	23 000,00	23 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 500,00	1 301,59
			600	60016	4300	524,75	524,00
		Razem				25 024,75	24 825,59
18	ZAGUŻNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	6 027,00	6 027,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00	500,00
		Zakup tablic	600	60016	4210	246,00	246,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek	900	90095	4210	10 308,74	10 284,30
		Razem				17 081,74	17 057,30
OGÓŁEM:						344 794,83	341 315,39

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Ogółem plan **8 361 160,99 zł**, wykonano **5 747 585,97 zł**, tj. 68,75% w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan **2 015 000,00 zł**, wykonano **1 949 211,92 zł**, tj. 96,74%, 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 1 950 000,00 zł, wykonano 1 939 211,92 zł.
W 2018 roku wykonano kanalizację na działkach oraz na ul. Mickiewicza w Grodźcu. Na w.w zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 1 145 338,00 zł.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa. Plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.
W 2018 roku udzielono dotację na dofinansowanie budowy 1 sztuki studni głębinowej w Grodźcu.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **942 750,92 zł**, wykonano **828 543,53 zł**, tj. 87,89 % w tym:

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan **230 000,00 zł**, wykonano **230 000,00 zł**.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3247P Grodziec-Konary. Plan 155 000,00 zł, wykonano 155 000,00 zł.
2. Budowa chodnika w m. Biała. Plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł.
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3097P w m. Biskupice- etap II. Plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł.

- rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne plan **712 750,92 zł**, wykonano **598 543,53 zł**.

1. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre. Plan 10 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Królików na działkach nr 255,239,256,267,269,293,294 obręb Królików. Plan 540 000,00 zł, wykonano 535 143,53 zł. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do wysokości 193 475,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów. Plan 14 900,00 zł, wykonano 14 900,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w ramach środków z funduszu sołeckiego Janów.
4. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu. Plan 107 850,92 zł, wykonano 0,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie odwodnienia drogi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 27 000,00 zł, wykonano 25 613,34 zł, tj. 94,87%.

- **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 27 000,00 zł, wykonano 25 613,34 zł.

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wielolęce. Plan 12 000,00 zł, wykonano 11 984,76 zł. Dokonano wymiany okien w budynku w Wielolęce.
2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Lipicach. Plan 15 000,00 zł, wykonano 13 628,58 zł. Dokonano wymiany okien w budynku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 170 495,00 zł, wykonano 75 280,92 zł, tj. 44,16%.

- **rozdział 75022 – Rady gmin** plan 30 000,00 zł, wykonano 28 799,22 zł.

1. Zakup systemów do obsługi Rady Gminy. Plan 30 000,00 zł, wykonano 28 799,22 zł. Dokonano zakupu systemu składającego się z: rejestratora, kamery, systemu do głosowania, laptopa, telewizora.

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan 100 495,00 zł, wykonano 13 271,70 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II. Plan 86 495,00 zł, wykonano 0,00 zł.
2. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Grodziec. Plan 14 000,00 zł, wykonano 13 271,70 zł. Zakupiono kserokopiarke Ricoh.

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

1. Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Groźcu. Plan 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 43 412,68 zł, wykonano 35 412,68 zł, tj. 81,58%.

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

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

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** –plan 20 412,68 zł, wykonano 20 412,68 zł.

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki. Plan 20 412,68 zł, wykonano 20 412,68 zł. Dokonano zakupu samochodu marki Opel Vivaro.

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

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

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 706 000,00 zł, wykonano 610 831,82 zł, tj. 86,52 % ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 192 000,00 zł, wykonano 172 274,49 zł.

1. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie, plan 192 000,00 zł, wykonano 172 274,49 zł.

- **rozdział 80104 - Przedszkola** plan 329 000,00 zł, wykonano 301 662,33 zł.

1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Plan 329 000,00 zł, wykonano 301 662,33 zł.

- **rozdział 80113** – *Dowożenie uczniów do szkół* plan 185 000,00 zł, wykonano 136 895,00 zł.

1. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Plan 185 000,00 zł, wykonano 136 895,00 zł.

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

- **rozdział 85154** – *Ratownictwo medyczne*, plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł.

1. Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim. Plan 9 200,00 zł, wykonano 9 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan **4 235 199,29 zł**, wykonano **1 997 055,76 zł**, tj. 47,16 %.

- **rozdział 90002** - *Gospodarka odpadami*, plan 550 000,00 zł, wykonano 498 426,75 zł.

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Grodziec. Plan 550 000,00 zł, wykonano 498 426,75 zł. Dokonano budowy PSZOK z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020 w kwocie 379 639,43 zł.

- **rozdział 90005** – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, plan 3 285 000,00 zł, wykonano 1 156 501,42 zł.

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec. Plan 3 285 000,00 zł, wykonano 1 156 501,42 zł. W ramach projektu wykonano 45 sztuk instalacji solarnych na terenie gminy oraz 41 sztuk instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu zakończy się w kwietniu 2019 roku.

- **rozdział 90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan 208 399,29 zł, wykonano 184 065,87 zł, w tym:

1. Spółka Oświetlenie uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu. Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł. Dokonano zakupu 10 sztuk akcji.
2. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa. Plan 45 000,00 zł, wykonano 44 157,00 zł. Wykonano między innymi: ułożenie linii kablowej, montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi na fundamentach betonowych, zasilenie opraw przewodem kablowym.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak. Plan 7 000,00 zł, wykonano 6 107,77 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano robót budowlanych.
4. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska. Plan 20 000,00 zł, wykonano 14 760,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z wykonaniem.
5. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty. Plan 43 848,66 zł, wykonano 42 547,20 zł. Wykonano napowietrzną linię oświetleniową podwieszoną na istniejących konstrukcjach wsporczych oraz montaż opraw sodowych na słupach.
6. Budowa oświetlenia w m. Mokre. Plan 5 221,35 zł, wykonano 5 221,35 zł. Zamontowano 4 sztuki opraw sodowych na istniejących słupach.
7. Budowa oświetlenia w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki. Plan 41 302,28 zł, wykonano 40 928,39 zł. Sporządzono dokumentację projektową, zamontowano przewód oświetleniowy, szafkę oświetleniową oraz oprawę oświetleniową.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka. Plan 30 000,00 zł, wykonano 24 317,16 zł. Wykonano napowietrzną linię oświetleniową, szafkę oświetleniową, oprawy oświetlenia drogowego.
9. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica. Plan 6 027,00 zł, wykonano 6 027,00 zł. Wykonano dokumentację techniczno- budowlaną.

- rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 191 760,00 zł wykonano 158 061,72 zł.

1. Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu. Plan 25 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową w terminie wykonania do 28 czerwca 2019 roku.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek. Mieszkać w Łądku jest w porządku. Plan 105 960,00 zł, wykonano 105 841,08 zł. Budowa obiektu małej architektury – altana z grillem, plac zabaw, prace remontowe. Wykonano zadanie z dofinansowaniem w ramach PROW w wysokości 63 629,00 zł.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek. Plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Łądek oczyszczono przestrzeń publiczną.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie. Plan 30 000,00 zł, wykonano 27 300,64 zł. Dokonano rozbiórki istniejących fundamentów, wykonano prace ziemne polegające na rozplanowaniu i niwelacji terenu uporządkowania terenu pod parking.
5. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody. Plan 10 800,00 zł, wykonano 4 920,00 zł. Dokonano opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem.

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

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

1. Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec. Plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA plan 197 103,10 zł, wykonano 195 366,00zł, tj. 99,12%,

- rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 197 103,10 zł, wykonano 195 366,00 zł.

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych. „Rekreacją Grodziec stoi”- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec. Plan 93 974,19 zł, wykonano 92 496,00 zł. Dokonano zakupu 8 sztuk urządzeń zabawowych, zakup piasku, tablicy informacyjnej.
2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu. „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas”- budowa rekreacyjnego placu zabaw. Plan 74 500,44 zł, wykonano 74 270,00 zł. Dokonano zakupu 7 sztuk urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej z regulaminem, ogrodzenie.
3. Zakup i montaż altany w sołectwie Kolonia Biała. Plan 10 500,00 zł, wykonano 10 500,00 zł. Dokonano zakup altany drewnianej w ramach funduszu sołeckiego Kolonia Biała.
4. Zakup i montaż altany drewnianej z podbudową z kostki brukowej w sołectwie Junno. Plan 18 128,47 zł, wykonano 18 100,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 ROK

Ogółem plan 8 008 868,23 zł, wykonano 7 783 138,49 zł, tj. 97,19%.

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 406 453,96 zł, wykonano 406 191,21 zł, tj. 99,94 %.

- rozdział 01095 plan 406 453,96 zł, wykonano 406 191,21 zł tj. 99,94 %. 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 65 708,00 zł, wykonano 62 119,83 zł, tj. 94,54 %.

- rozdział 75011 plan 65 708,00 zł, wykonano 62 119,83 zł, tj. 94,54 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w 65 % finansowanego z zadań zleconych.

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

plan 77 015,00 zł, wykonano 73 567,43 zł, tj. 95,52 %.

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

Zakup materiałów do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- rozdział 75109 plan 75 965,00 zł, wykonano 72 517,43 zł, tj. 95,46 %.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów, usług i podróży służbowych na wybory do rad gmin oraz wybory wójta.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 62 180,27 zł, wykonano 59 810,70 zł tj. 96,19 %, w tym:

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 62 180,27 zł, wykonano 59 810,70zł,

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 33 640,00 zł, wykonano 30 478,48 zł, tj. 90,60% , w tym:

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 33 500,00 zł, wykonano 30 421,26 zł,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 140,00 zł, wykonano 57,22 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego.

DZIAŁ 855 - RODZINA plan 7 362 871,00 zł, wykonano 7 150 970,84 zł, tj. 97,12%, w tym:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze- plan 4 237 989,00 zł, wykonano 4 127 557,10 zł. Środki wydawkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego - 500+ oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2 845 632,00 zł**, wykonano **2 802 247,85 zł**. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz utrzymanie pracownika, zakup materiałów biurowych, energii i usług pocztowych.

- rozdział 85503- karta dużej rodziny- plan **250,00 zł**, wykonano **135,89 zł**.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan **279 000,00 zł**, wykonano **221 030,00 zł**.

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Ogółem plan 522 714,44 zł, wykonano 517 167,35 zł, tj. 98,94 % w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **68 498,96 zł**, wykonano **68 498,96 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan **68 498,96 zł**, wykonano **68 498,96 zł**.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **168 733,75 zł**, wykonano **168 733,75 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan **89 050,00 zł**, wykonano **89 050,00 zł**, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.

- rozdział 80104 - przedszkola, plan **69 870,00 zł**, wykonano **69 870,00 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.

- rozdział 80195- pozostała działalność, plan **9 813,75 zł**, wykonano **9 813,75 zł**, tj. 100,00 %. Wydatkowano środki na realizację programu pn. „Niepodległa”, w ramach której zrealizowano wycieczki do muzeum, zakupiono gabloty, sztalugi i flagi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA plan **188 335,73 zł**, wykonano **187 387,95 zł**, tj. **99,50 %** w tym:

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan **6 500,00 zł**, wykonano **6 154,06 zł**.

- 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 **77 600,00 zł**, wykonano **76 998,16 zł**.

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan **37 837,00 zł**, wykonano **37 837,00 zł**.

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan **25 998,73 zł**, wykonano **25 998,73 zł**.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **79 958,00 zł**, wykonano **78 814,95 zł**, tj. **98,57%**.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan **79 958,00 zł**, wykonano **78 814,95 zł**.
Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855- RODZINA plan **17 188,00 zł**, wykonano **13 731,74 zł**, tj. **79,89 %**.

- rozdział 85504 - wspieranie rodziny – plan **17 188,00 zł**, wykonano **13 731,74 zł**.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

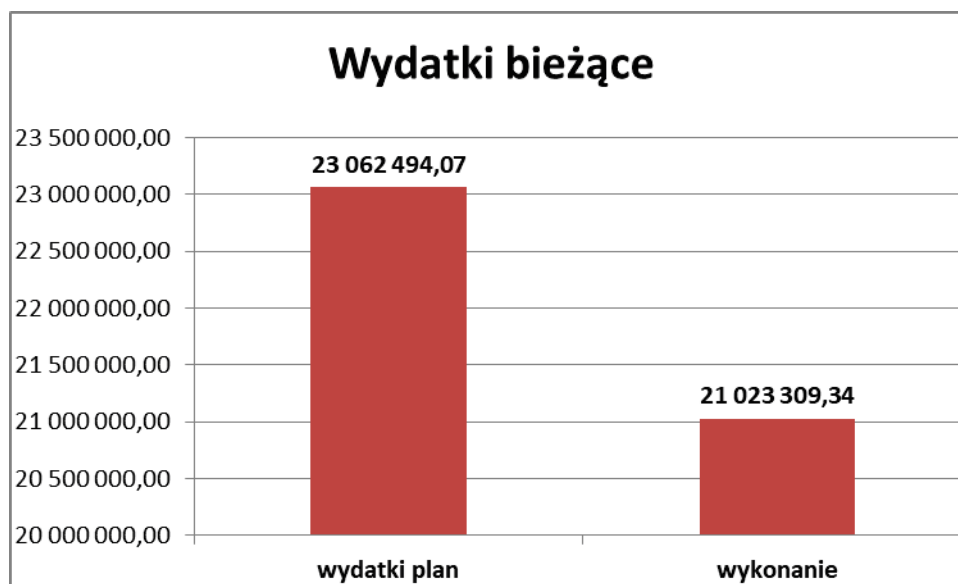
Plan - **32 661 744,67 zł** wykonanie **27 771 588,61 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące plan **24 300 583,68zł** wykonanie **22 024 002,64 zł**, w tym:

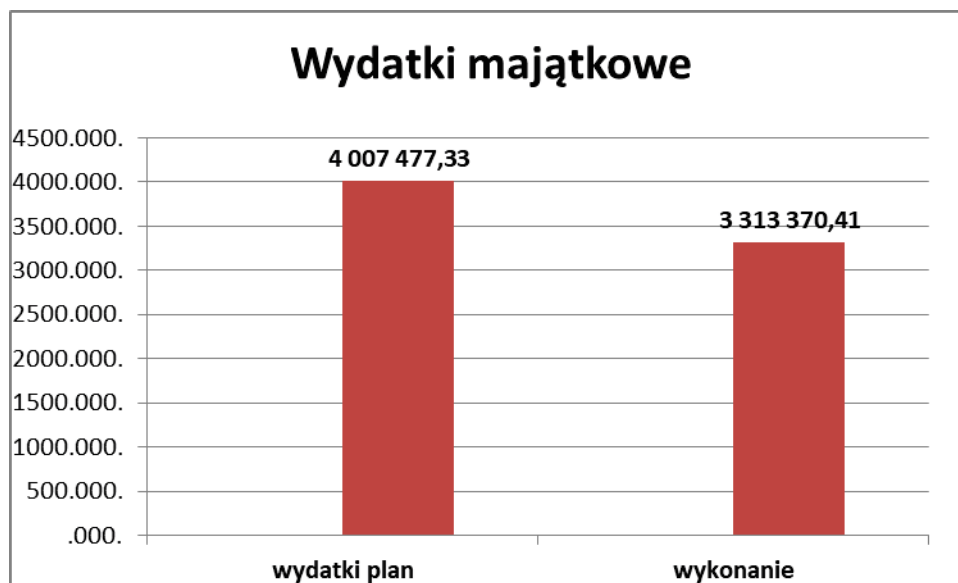
- *wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170)* i pochodne od wynagrodzeń
plan 9 581 702,47 zł wykonanie 8 514 582,23 zł

- wydatki na obsługę długu jst plan 86 000,00 zł wykonanie 66 288,52 zł
(§ 8010 i § 8110)

- dotacje plan 1 742 737,68 zł wykonanie 1 715 026,24 zł
(§2360,2480,2540,2820,2830, 6230)



2. Wydatki majątkowe **8 361 160,99 zł** wykonanie **5 747 585,97 zł**
(6050,6057,6058,6059, 6060,6010, 6230,6300)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- Przychody plan - **5 786 742,00 zł** wykonanie - **1 165 902,72 zł**, tj. 20,15 %
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
 plan - 4 621 742,00 zł wykonanie - 0,00 zł
 - wolne środki:
 plan - 1 165 000,00 zł wykonanie - 1 165 902,72 zł
- Rozchody plan – **523 532,00 zł** wykonanie - **523 532,00 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

- Pożyczka z WFOŚ i GW /Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek/– **33 896,00 zł**.
- Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) /Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, modernizacja placu, budowa drogi Królików- Biała Kolonia- Biała - Bystrzyca, budowa Orlik/ spłata w kwocie – **66 920,00 zł**.
- Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie – **87 500,00 zł**.
- 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**.
- 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 – **1 795 220,00 zł**.

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

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

Dział 010 rozdział 01010- INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zgodnie z umową Nr 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 1 161 502,00 zł, wydatkowano 1 145 338,00 zł.

DZIAŁ 750 rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr DPR.U.34/2017 z dnia 27.03.2017 roku oraz Aneks nr 1 do umowy z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. **„Rewitalizacja na terenie gminy Grodziec**”, w 2018 roku poniesiono wydatki na przygotowanie i opracowanie lokalny program rewitalizacji regionalnej. Plan 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł.

DZIAŁ 853 rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr RPWP.07.02.01-30-0014/15-0 z dnia 24.01.2017 roku w ramach WRPO na lata 2014-2020. Plan 54 902,47 zł, wykonano 53 677,57 zł.

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

DZIAŁ 900 - rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zgodnie z umową Nr RPWP.03.01.01-30-0057/17-00 z dnia 29.05.2018 r. w ramach WRPO na lata 2014-2020. Plan 2 824 302,00 zł, wykonano 977 749,94 zł.

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

- rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00015-65171-UM1500019/17 z dnia 03.11.2017 roku, z udziałem środków PROW przyznano środki na realizację projektu pn. **„Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Groźcu”** z dofinansowaniem w kwocie 939 961,00 zł. W 2018 plan 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 00252-6935-UM1510438/17 z dnia 01.06.2017 roku oraz Aneks 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**”. Plan 99 999,00 zł, wydatkowano 99 999,00 zł.

Zgodnie z umową Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 z dnia 17.10.2018 roku z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020 przyznano środki na realizację projektu pn. „**Samorządy i Lasy Państwowe - Razem dla grodzieckiej przyrody**”. Plan 10 800,00 zł, wykonano 4 920,00 zł. W 2018 roku dokonano opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem.

DZIAŁ 921 rozdział 9295- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00016-65170-UM1510081/18 z dnia 12.10.2018 roku. W ramach środków PROW na lata 2014-2020 realizowano projekt pn. „**Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec**”. Plan 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł. W 2018 roku dokonano zapłaty za wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

DZIAŁ 926 rozdział 92695- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zgodnie z umową Nr 00712-6935-UM1511182/17 z dnia 30.03.2018 roku do umowy przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zakup i montaż urządzeń zabawowych. Rekreacją Grodziec stoi- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec**”. W 2018 roku poniesiono wydatki na plac zabaw- urządzenia i tablicę informacyjną. Wniosek o płatność przekazano w grudniu 2018 roku, w kwocie dofinansowania 50 887,00 zł. Plan 79 974,19 zł, wykonano 79 950,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 00710-6935-UM1511181/17 z dnia 30.03.2018 roku. Przyznano środki na realizację projektu pn. „**Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy SP w Grodźcu. W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas – budowa rekreacyjnego placu zabaw**”. W 2018 roku poniesiono wydatki na plac zabaw, ogrodzenie i tablicę informacyjną. Wniosek o płatność przekazano w grudniu 2018 roku w kwocie dofinansowania 38 896,00 zł. Plan 60 500,44 zł, wykonano 60 270,00 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.

W trakcie roku został zmieniony plan na zadania:

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

Uchwałą Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030 ustalono zał. Nr 1 i 2 zmieniony:

- Uchwałą Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLI/280/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLII/287/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lipca 2018 roku,

- Uchwałą Nr XLV/301/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 3 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2018 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF W 2018 ROKU

LUS lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim – okres realizacji 2017-2020, limit 2018 roku wynosi 54 902,47 zł, wydatkowano 53 677,57 zł. W okresie od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku realizowano projekt, poprzez zatrudnienie opiekunki środowiskowej, psychologa, logopedy, terapeuty. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku.

Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu- okres realizacji 2018-2020, limit 2018 roku wynosi 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu- okres realizacji 2018-2019, limit 2018 roku wynosi 25 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji do 14 grudnia 2018 roku oraz budowę do 28 czerwca 2019 roku. W 2018 roku nie wykonano dokumentacji w terminie.

Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody- okres realizacji 2018-2020, limit 2018 roku 10 840,00 zł, wykonano 4 920,00 zł. W 2018 roku dokonano opracowania studium wykonalności wraz z wnioskiem.

Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec- okres realizacji 2018-2020, limit 2018 roku 15 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł. W 2018 roku dokonano zapłaty za wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych – okres realizacji 2018-2019, limit 2018 roku 150 000,00 zł, wydatkowano 97 253,26 zł.

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych – okres realizacji 2018-2019, limit 2018 – 350 000,00 zł, wydatkowano 274 690,30 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec- okres realizacji 2018-2020, limit 2018 – 600 000,00 zł, wydatkowano 438 048,00 zł.

Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II - okres realizacji 2015-2019, limit 2018 roku 86 495,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre- okres realizacji 2017-2019, limit 2018 roku 10 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Działania Rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych – okres realizacji 2018-2021, limit 2018 roku 40 000,00 zł, wykonano 33 210,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W 2018 roku złożony wniosek o dofinansowanie zakończył się wynikiem negatywnym.

Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – okres realizacji 2018-2030, limit 2018 - 107 850,92 zł, wykonano 0,00 zł. Umowę zawarto w 2018 roku oraz sporządzono Aneks nr 1, który przewiduje datę wykonania dokumentacji 30.04.2019 roku.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

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

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2018 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 2018 rok.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 28 marca 2019 roku

Wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 795 581,96	1 716 219,06	104,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 384 228,00	1 299 794,07	106,50
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	144 803,16	68,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 338,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 174 228,00	1 145 338,00	97,54
	01095	Pozostała działalność		411 353,96	416 424,99	98,78
		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	4 900,00	10 233,15	208,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	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	406 453,96	406 191,21	99,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			540 000,00	583 362,40	108,03
	40002	Dostarczanie wody		540 000,00	583 362,40	108,03
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	577 144,40	106,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 249,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 781,74	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 737 570,00	1 538 060,51	88,52
	60016	Drogi publiczne gminne		1 737 570,00	1 538 060,51	88,52
		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	1 619 070,00	1 344 585,51	83,05

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	193 475,00	163,27
6300						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			133 369,00	127 894,53	95,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			133 369,00	127 894,53	95,90
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 950,00	1 921,09	98,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			131 419,00	120 582,94	91,75
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	5 150,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	218,61	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	21,89	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	18 556,58	0,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii			0,00	2 357,50	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2 357,50	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				16 199,08	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65 708,00	105 674,78	160,82
75011	Urzędy wojewódzkie			65 708,00	62 119,83	94,54
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			65 708,00	62 119,83	94,54
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)			0,00	10 882,80	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	10 882,80	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	11 900,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	11 900,00	0,00
75095	Pozostała działalność			0,00	20 772,15	0,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie 205	0,00	17 656,33	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanym w paragrafie 205	0,00	3 115,82	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			77 015,00	73 567,43	95,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 965,00	72 517,43	95,46
		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	75 965,00	72 517,43	95,46
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			62 001,06	53 826,55	86,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	111,80	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,80	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 001,06	53 714,75	86,64
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 001,06	43 200,43	83,08

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	514,32	0,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 533 723,00	3 686 367,63	104,32
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób		10 912,00	2 212,43	20,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 912,00	2 212,43	20,28
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		508 700,00	494 953,80	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00	305 487,00	101,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00	28 613,00	96,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	126 414,00	99,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00	33 115,20	71,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 313,00	65,65
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		657 000,00	681 906,92	103,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 000,00	350 422,61	105,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 500,00	160 181,90	93,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 597,50	97,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 500,00	62 162,48	112,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 807,00	58,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 929,00	64,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 700,00	72 965,00	128,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	969,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 872,23	243,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		91 000,00	97 297,05	106,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 673,50	103,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	53 319,06	106,64

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	25 299,12	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2 266 111,00	2 409 997,43	106,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 111,00	2 394 167,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 830,43	105,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			10 636 264,43	10 635 502,19	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 535 965,00	5 535 965,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 965,00	5 535 965,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 829 476,00	4 829 476,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 829 476,00	4 829 476,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 468,43	68 706,19	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	969,47	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	48 381,41	48 381,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 117,55	20 117,55	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 355,00	201 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 355,00	201 355,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			405 914,02	442 150,14	108,93
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	10 016,52	71,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 096,12	88,70
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 563,00	42,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,07	0,00

	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.186 pkt.2 ustawy	0,00	2,23	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 050,00	143 676,21	161,34
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 059,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	89 050,00	89 050,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	29 566,90	0,00
80104		Przedszkola	75 870,00	77 481,05	102,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 362,79	122,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	221,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	69 870,00	69 870,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	141 224,30	91,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	55 536,80	92,56
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	85 687,50	90,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 180,27	59 810,70	96,19
	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	62 180,27	59 810,70	96,19
80195		Pozostała działalność	9 813,75	9 941,36	101,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,61	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 813,75	9 813,75	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			231 496,73	228 287,99	98,61
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			40 000,00	36 575,32	91,44
	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	30 421,26	90,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)		6 500,00	6 154,06	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			140,00	57,22	40,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami		140,00	57,22	40,87
85216	Zasiłki stałe			77 600,00	76 998,16	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)		77 600,00	76 998,16	99,22
85219	Ośrodki Pomocy społecznej			37 837,00	38 554,29	101,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	29,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	688,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)		37 837,00	37 837,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			35 519,73	35 703,00	100,52
	0830	Wpływy z usług		9 521,00	9 704,27	101,92

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	25 998,73	25 998,73	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	22 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	22 400,00	22 400,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			54 902,47	53 677,57	97,77
	85395		Pozostała działalność	54 902,47	53 677,57	97,77
		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	49 123,26	48 027,30	97,77
		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	5 779,21	5 650,27	97,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			79 958,00	78 814,95	98,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 958,00	78 814,95	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	79 958,00	78 814,95	98,57
855	RODZINA			7 406 819,00	7 187 634,93	97,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 237 989,00	4 127 557,10	97,39
		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	4 237 989,00	4 127 557,10	97,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 632,00	2 819 840,08	98,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	2 845 632,00	2 802 247,85	98,48
	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	17 592,23	87,96
85503	Karta Dużej Rodziny		250,00	135,89	54,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	250,00	135,89	54,36
85504	Wspieranie rodziny		302 948,00	240 101,86	79,26
	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	279 000,00	221 030,00	79,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	17 188,00	13 731,74	79,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 340,12	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 760,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		568 829,00	1 335 159,16	234,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	334,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,11	0,00
90002	Gospodarka odpadami		485 000,00	437 430,54	90,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 000,00	434 694,15	89,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 011,39	101,14

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	725,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	870 887,88	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	870 887,88	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 120,73	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,73	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	21 885,90	108,35
	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	20 000,00	21 885,90	109,43
90095		Pozostała działalność	63 629,00	3 500,00	5,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	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		0,00	48 136,27	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 123,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	48 123,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	13,27	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,27	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		89 383,00	42 776,52	0,00
	92695	Pozostała działalność	89 383,00	42 776,52	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 243,52	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	89 383,00	40 533,00	0,00
			RAZEM	27 418 534,67	27 955 669,19	101,96

Wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 149 422,56	3 054 153,90	96,98
	01009	Spółki wodne		10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 728 948,60	2 634 258,84	96,53
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	366 032,33	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 842,82	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	64 878,69	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 065,55	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	63 711,33	92,34
		4260	Zakup energii	64 000,00	57 017,49	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	877,00	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	31 645,00	27 213,96	86,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	736,07	73,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 355,00	9 354,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 776,25	91,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	9 485,28	80,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 460,00	98,40
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	34 000,00	32 554,07	95,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	42,00	45,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	138 915,68	71,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 502,00	1 151 576,64	99,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 498,00	648 719,60	99,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		4 020,00	3 703,85	92,14

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 020,00	3 703,85	92,14
	01095	Pozostała działalność		406 453,96	406 191,21	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	194,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,81	5 101,65	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 484,28	398 226,69	99,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			265 500,00	261 165,78	98,37
	40002	Dostarczanie wody		265 500,00	261 165,78	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 196,28	87,99
		4260	Zakup energii	134 100,00	133 786,65	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 420,84	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	32 625,43	99,77
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	42 300,00	41 949,00	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiwgo	2 200,00	2 187,58	99,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 452 024,02	1 167 920,24	80,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy		65 000,00	59 057,49	90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 057,49	90,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	230 000,00	100,00
		6300	Dotacja celową na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 157 024,02	878 862,75	75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 835,74	107 087,85	45,22
		4300	Zakup usług pozostałych	197 437,36	165 432,87	83,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 798,50	77,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 750,92	598 543,53	83,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			115 859,36	97 333,58	84,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 859,36	97 333,58	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 695,03	81,74
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 074,07	71,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 859,36	5 800,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 982,19	93,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 825,00	97,08
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	343,95	34,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 613,34	94,86

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		112 950,37	82 816,44	73,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 950,37	82 816,44	73,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	72 699,08	58 902,92	81,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 774,00	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 251,29	12 852,42	48,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 287,10	42,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 086 120,14	2 503 229,83	81,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 468,13	92 859,23	86,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 675,00	69 081,65	92,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	11 602,41	86,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 662,25	83,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,47	1 341,65	30,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	3 398,10	48,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	24,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	739,00	92,38
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	171 800,00	161 564,90	94,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 975,23	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 822,00	76,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	93,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	468,45	58,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 799,22	96,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 516 252,01	2 006 135,99	79,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 363,32	73,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00	1 346 667,03	83,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	98 387,56	97,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	21 000,00	19 072,00	90,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	231 130,52	78,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	28 506,75	67,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 154,00	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 294,57	59 150,35	90,59
	4260	Zakup energii	63 000,00	26 666,87	42,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 465,00	73,25
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	85 750,86	77,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 527,73	96,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 349,21	83,49
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 797,60	93,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 312,44	36 806,84	91,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 068,65	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 495,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 271,70	94,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	68 713,15	68,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 110,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	18 912,14	43,13
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 810,29	86,25
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,72	94,04
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	80 661,97	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	65 488,36	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 623,11	88,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 521,98	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	770,16	96,27
	4260	Zakup energii	587,50	300,00	51,06
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,50	1 458,36	90,44
75095		Pozostała działalność	103 600,00	93 294,59	90,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 360,00	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 329,38	58,23
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 395,21	95,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 210,00	83,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 015,00	73 567,43	95,52
	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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75 965,00	72 517,43	95,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	40 605,00	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158,00	3 158,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,36	632,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,60	90,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 582,00	12 899,43	82,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,68	7 360,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 409,34	7 409,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,02	362,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		296 343,74	270 218,28	91,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 343,74	250 218,28	93,25
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 110,00	118 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	2 132,37	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	216,58	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174,00	16 174,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 292,06	43 636,80	71,19
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 980,00	99,92
	4430	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 555,85	98,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 412,68	20 412,68	100,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		86 000,00	66 288,52	77,08

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	66 288,52	77,08
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	500,00	10,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00	65 788,52	81,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		248 050,00	17 751,00	7,16
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 050,00	17 751,00	98,34
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 000,00	15 759,00	98,49
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	1 992,00	97,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
801	4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 444 902,85	8 526 207,27	90,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 541 115,77	4 272 698,72	94,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	1 029 444,76	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	134 895,32	119 081,00	88,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 000,00	1 983 112,41	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	151 246,63	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	375 809,44	91,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	47 262,87	75,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	4 006,00	41,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,56	2 897,00	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	193 682,73	93,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 728,75	5 466,26	50,95
	4260	Zakup energii	43 000,00	31 727,95	73,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	7 569,49	73,49
	4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	51 391,56	97,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 527,43	72,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,60	52,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 481,38	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 203,14	88 416,72	95,89
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	172 274,49	89,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		526 557,75	497 639,19	94,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 249,00	237 876,22	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	6 492,87	86,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 529,62	167 991,64	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 367,65	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	27 021,41	68,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	3 698,18	63,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 839,03	98,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,00	99,80
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 213,24	63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	767,39	63,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 544,66	61,79
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27 000,00	21 285,84	78,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	313,93	62,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,13	9 229,13	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 220 098,41	1 004 168,76	82,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	21 816,65	77,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	445 415,22	78,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 002,72	31 253,52	67,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	82 066,92	74,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	10 609,75	73,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 704,00	56,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 115,71	90,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 077,74	43,11
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 486,00	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	32 635,55	85,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 514,08	75,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,60	78,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	695,00	46,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 725,69	21 725,69	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	301 662,33	91,69
80110	Gimnazja		1 098 799,34	981 835,57	89,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	28 828,94	80,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	614 544,86	91,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 188,19	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	93 940,64	74,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	12 583,21	66,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 315,00	92,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 241,72	99,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 212,04	40,40
	4260	Zakup energii	24 500,00	19 091,41	77,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 236,74	37,28
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 385,08	98,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 294,05	64,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00	7,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 999,34	33 638,69	98,94
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 906,98	416 226,70	78,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 097,03	91,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	65 916,35	65,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 940,72	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 005,76	63,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	769,62	30,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,00	25 672,71	94,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	58,00	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 099,90	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	2 547,00	26,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 264,61	63,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	136 895,00	74,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 900,00	27 135,50	73,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	13 280,00	63,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 030,00	13 855,50	86,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 109,91	488 158,04	85,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 337,00	31,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	249 162,36	85,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 335,92	87,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	43 051,82	81,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 346,21	71,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 915,72	93,13
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	140 965,30	90,95
	4260	zakup energii	9 500,00	6 495,56	68,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	213,00	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 725,24	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109,91	8 109,91	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		40 548,07	37 619,91	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 916,48	1 828,73	95,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 846,58	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 827,71	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 427,49	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,46	740,17	91,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 674,10	41,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,13	2 275,13	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		588 733,28	527 856,00	89,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 928,00	67 591,26	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	18 657,48	95,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	312 348,17	90,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 026,99	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	59 349,66	83,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	7 441,56	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	379,80	18,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 409,40	31,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 628,89	5 740,00	59,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,39	16 911,68	85,95

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		164 879,91	153 179,83	92,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 514,91	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 686,82	92,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 449,22	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 648,97	75,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 180,27	59 810,70	96,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 038,00	14 847,57	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,60	615,60	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 526,67	44 347,53	97,41
80195	Pozostała działalność		64 073,16	59 878,35	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	5 090,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 588,16	46 438,35	91,80
851	OCHRONA ZDROWIA		59 200,00	58 287,77	98,46
	85141	Ratownictwo medyczne	9 200,00	9 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200,00	9 200,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 300,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	86,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	47 787,77	98,53

	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	574,56	91,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	52,92	81,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 405,00	15 044,00	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 709,06	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 925,00	22 644,43	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	262,80	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		931 862,73	847 891,33	90,99
85202	Domy pomocy społecznej		160 000,00	157 665,99	98,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	157 665,99	98,54
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	765,55	30,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	62,15	6,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,40	60,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00	36 575,32	91,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	36 575,32	91,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 274,00	54 834,08	78,03
	3110	Świadczenia społeczne	70 274,00	54 834,08	78,03
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 640,00	1 053,88	64,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 637,00	1 052,76	64,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,12	37,33
85216	Zasiłki stałe		78 664,00	77 443,66	98,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	436,00	435,94	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	78 218,00	76 998,16	98,44
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00	9,56	95,60
	4560				
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		477 193,00	429 144,37	89,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 750,00	4 264,56	89,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 457,00	276 813,28	93,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 749,71	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 950,00	52 665,83	83,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	7 031,52	85,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 170,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 374,00	21 538,93	78,68
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 355,94	27,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	639,00	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	14 007,07	97,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 808,63	60,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	8 540,77	69,44
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	514,00	64,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 481,33	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	232,00	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 331,80	74,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 191,73	51 671,78	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 896,73	39 143,02	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 442,50	93,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 014,40	98,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 386,20	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 400,00	38 736,70	81,72
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	38 736,70	81,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		54 902,47	53 677,57	97,77
85395	Pozostała działalność		54 902,47	53 677,57	97,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 849,46	22 953,06	96,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,69	2 698,14	96,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925,12	3 923,23	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,38	461,51	99,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	567,81	567,80	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,09	66,83	96,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	2 630,50	98,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	309,50	97,94

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,83	2 759,32	99,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,46	324,57	99,73
	4307	Zakup usług pozostałych	13 374,21	13 331,60	99,68
	4309	Zakup usług pozostałych	1 573,26	1 568,40	99,69
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 955,83	1 861,84	95,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	232,33	221,27	95,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		241 503,15	211 412,59	87,54
85401	Świetlice szkolne		147 345,15	128 449,49	87,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	6 424,73	75,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	86 065,76	90,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 284,85	88,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 010,70	84,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 346,75	44,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,07	99,91
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 912,81	98,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	285,33	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		92 858,00	82 963,10	89,34
	3240	Stypendia dla uczniów	92 258,00	82 363,10	89,27
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
855	RODZINA		7 447 755,00	7 222 951,15	96,98
85501	Świadczenia wychowawcze		4 237 989,00	4 127 557,10	97,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 163 803,00	4 063 989,20	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	40 683,20	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 978,47	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 559,80	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	607,32	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 352,22	46,56
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 200,00	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 708,23	44,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 632,00	2 820 168,53	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 568,00	2 562 044,56	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	68 288,48	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 336,45	86,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 150,00	174 455,26	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 631,95	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 618,89	82,03
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 096,67	91,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	356,86	71,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 363,51	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,90	67,59
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	135,89	54,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	135,89	54,36
85504		Wspieranie rodziny	333 884,00	267 354,94	80,07
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	213 900,00	79,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 643,00	37 503,47	84,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 562,52	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	7 095,14	84,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	972,60	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 475,00	81,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 495,35	67,44
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	165,20	82,60
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 734,69	77,35
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	7 734,69	77,35

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 105 929,75	2 806 128,76	54,96
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 706,00	1 036 995,24	94,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 622,96	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 883,72	90,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	4 297,00	85,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 776,31	85,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 098,59	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 033,41	58,10
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	93,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	461 378,94	98,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,90	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	49,00	9,80
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	498 426,75	90,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00	6 791,65	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 791,65	94,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200,00	17 809,78	84,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 210,18	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 599,60	97,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 285 000,00	1 156 501,42	35,21
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 698,00	178 751,48	38,80
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 656,00	831 087,44	34,62
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 646,00	146 662,50	34,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	28 127,75	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 127,75	90,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 499,29	349 277,63	90,14
	4260	Zakup energii	95 000,00	77 482,45	81,56
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	77 729,31	92,42
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 399,29	184 065,87	92,78
	90095	Pozostała działalność	273 324,46	210 625,29	77,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 824,46	26 203,58	48,68
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 359,99	95,16
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 961,00	53 142,72	94,96
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 536,50	63 629,00	80,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 302,50	41 290,00	73,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			185 000,00	159 818,70	86,39
	92116	Biblioteki		170 000,00	148 748,70	87,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	148 748,70	87,50
	92195	Pozostała działalność		15 000,00	11 070,00	73,80
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043,00	7 043,00	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957,00	4 027,00	50,61
926	KULTURA FIZYCZNA			301 403,53	290 768,47	96,47
	92601	Obiekty sportowe		25 975,00	21 058,25	81,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 693,72	70,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	242,65	64,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 969,95	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 996,00	66,53
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 655,93	66,54
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		240 428,53	234 710,22	97,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	19 995,05	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,43	3 570,88	99,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 078,29	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 733,00	14 700,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 128,47	44 646,00	96,79
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 383,00	89 221,00	99,82

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 091,63	50 999,00	99,82
RAZEM				32 661 744,67	27 771 588,61	85,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje- plan	Dotacje- wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki- wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			406 453,96	406 191,21	406 453,96	406 191,21
	01095	Pozostała działalność		406 453,96	406 191,21	406 453,96	406 191,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 453,96	406 191,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 140,00	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194,94	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27,93	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 106,81	5 101,65
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			398 484,28	398 226,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65 708,00	62 119,83	65 708,00	62 119,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie		65 708,00	62 119,83	65 708,00	62 119,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 708,00	62 119,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 415,00	47 415,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 799,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 089,00	8 574,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	1 326,50
		4300	Zakup usług pozostałych			1 004,00	1 004,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			77 015,00	73 567,43	77 015,00	73 567,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75 965,00	72 517,43	75 965,00	72 517,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 965,00	72 517,43		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			41 370,00	40 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 158,00	3 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			632,36	632,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			90,60	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 582,00	12 899,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 360,68	7 360,68
		4300	Zakup usług pozostałych			7 409,34	7 409,34
		4410	Podróże służbowe krajowe			362,02	362,02
754	RÓŻNE ROZLICZENIA			969,47	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		969,47	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,47	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			62 180,27	59 810,70	62 180,27	59 810,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 180,27	59 810,70	62 180,27	59 810,70

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 180,27	59 810,70		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 038,00	14 847,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			615,60	615,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			45 526,67	44 347,53
	852 POMOC SPOŁECZNA		33 640,00	30 478,48	33 640,00	30 478,48
	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	30 421,26	33 500,00	30 421,26
	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	30 421,26		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			33 500,00	30 421,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140,00	57,22	140,00	57,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	57,22		
	3110	Świadczenia społeczne			137,00	56,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3,00	1,12
	855 RODZINA		7 362 871,00	7 150 970,84	7 362 871,00	7 150 970,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 237 989,00	4 127 557,10	4 237 989,00	4 127 557,10

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	4 237 989,00	4 127 557,10		
3110	Świadczenia społeczne			4 163 803,00	4 063 989,20
4010	Wynagrodzenia osobowe			42 700,00	40 683,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie			4 000,00	3 978,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 300,00	10 559,80
4120	Składki na Fundusz Pracy			700,00	607,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 200,00	3 352,22
4260	Zakup energii			2 500,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	93,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 800,00	1 708,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 632,00	2 802 247,85	2 845 632,00	2 802 247,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 632,00	2 802 247,85		
3110	Świadczenia społeczne			2 594 568,00	2 562 044,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	57 392,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 336,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180 000,00	172 537,47
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	1 370,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 473,06
4260	Zakup energii			500,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	396,67

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	356,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 364,00	1 363,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	675,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	135,89	250,00	135,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	135,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	135,89
	85504	Wspieranie rodziny	279 000,00	221 030,00	279 000,00	221 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 000,00	221 030,00		
	3110	Świadczenia społeczne			270 000,00	213 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 023,00	4 738,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 030,00	801,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy			147,00	114,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	1 475,00
	Razem		8 008 837,70	7 783 138,49	8 007 868,23	7 783 138,49
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		68 498,96	68 498,96		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 498,96	68 498,96		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 381,41	48 381,41		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin	20 117,55	20 117,55		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				68 498,96	68 498,96

	60016	Drogi publiczne gminne				68 498,96	68 498,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			48 498,96	48 498,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			168 733,75	168 733,75	168 733,75	168 733,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 050,00	89 050,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			75 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 500,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 550,00	1 550,00
	80104	Przedszkole		69 870,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	69 870,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			59 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			870,00	870,00
	80195	Pozostała działalność		9 813,75	9 813,75	9 813,75	9 813,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 813,75	9 813,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 813,75	9 813,75
852	POMOC SPOŁECZNA			188 335,73	187 387,95	188 335,73	187 387,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 500,00	6 154,06	6 500,00	6 154,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 154,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 500,00	6 154,06

	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		77 600,00	76 998,16	77 600,00	76 998,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	76 998,16		
		3110	Świadczenia społeczne			77 600,00	76 998,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 837,00	37 837,00	37 837,00	37 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 837,00	37 837,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			29 919,00	29 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			918,00	918,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 998,73	25 998,73	25 998,73	25 998,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 998,73	25 998,73		
		3020	Wydatki oosobowe niezaliczane do wynagrodzeń			450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			18 853,73	18 853,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 360,00	4 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			535,00	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	22 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne			22 400,00	22 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			79 958,00	78 814,95	79 958,00	78 814,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		79 958,00	78 814,95	79 958,00	78 814,95

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 958,00	78 814,95		
		3240	Stypendia dla uczniów			79 958,00	78 814,95
855	Rodzina			17 188,00	13 731,74	17 188,00	13 731,74
	85504	Wspieranie rodziny		17 188,00	13 731,74	17 188,00	13 731,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 188,00	13 731,74		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			14 500,00	13 731,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 338,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			350,00	0,00
Razem				522 714,44	517 167,35	522 714,44	517 167,35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.20.2019

Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 marca 2019 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Grodziec, marzec 2019 r.

I. Wstęp

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec sporządzona na dzień 31.12.2018r. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **251,3841ha**, o wartości **7 498 430,43 zł**.

Grunty rolne o powierzchni 58,6231 ha i wartości **972 427,56 zł** w tym:

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

Grunty leśne (lasy) o powierzchni 19,9468 ha i wartości **68 962,71 zł**.

Grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 8,2668 ha i wartości **89 649,61 zł** w tym:

- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,4041 ha i wartości 3 660,00 zł
- tereny przemysłowe o powierzchni 1,8960 ha i wartości 24 452,54 zł

- inne tereny zabudowane o powierzchni 5,0950 ha i wartości 44 960,15 zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 0,8717 ha i wartości 16 576,92 zł

Tereny komunikacyjne o powierzchni 164,8147 ha i wartości **6 096 597,05 zł** w tym:

- drogi o powierzchni 164,6011 ha i wartości 6 088 522,55 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 2018 roku nastąpiło zwiększenie ilości gruntów o 1,5873 ha i wartości w kwocie 67 251,53 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 Głab „Usługi Weterynaryjne”,
- Apteka „Pod Złotą Wagą” D.J. Banasiak Sp. Jawna.

Wartość budynków Urzędu Gminy wraz z budynkami szkół wynosi **3 854 969,02 zł**.

IV. Drogi gminne

- ogólna powierzchnia 164,3511 ha o wartości 13 247 194,49 zł (w 2018 roku zwiększono wartość dróg o kwotę 575 143,53 zł),
- przepusty drogowe, mosty, place i wiaty przystankowe stanowią wartość –858 677,58 zł

Łączna wartość 14 105 869,07 zł

V. Stacje uzdatniania wody

- hydrofornia Grodziec – 4 822 317,06 zł
- hydrofornia Łagiewniki- 2 565 169,35 zł

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

VI. Gminne oczyszczalnie, kanalizacje i PSZOK

- 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,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami o wartości 1 955 511,92 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodźcu o wartości 520 571,42 zł,

Wartość gminnych oczyszczalni i kanalizacji wynosi **8 193 697,12 zł.**

VII. Sport

- kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 o wartości 939 820,10 zł
- place zabaw i siłownia zewnętrzna o wartości 465 926,42 zł (w 2018 roku zwiększono wartość placów zabaw w kwocie 166 766,00 zł).

Łączna wartość 1 405 746,52 zł

VIII. Rekreacja

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej, altany drewniane o wartości **154 441,08 zł.**

IX. Oświetlenie

- oświetlenie uliczne na terenie gminy o wartości **166 399,53 zł.**

X. Urządzenia techniczne

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **235 414,31 zł** (w 2018 roku zwiększono o serwer w kwocie 16 000,00 zł)
2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **50 583,2200 zł** (w 2018 roku zwiększono wartość pozostałych urządzeń – system do obsługi Rady Gminy w kwocie 28 799,22 zł).

IX. Środki transportu

Wartość środków transportu wynosi **795 960,94 zł** (w 2018 roku zmniejszono wartość środków transportowych w kwocie 149 890,00 zł – przekazano do OSP Lipice samochód VW Caravelle T5 oraz zwiększono wartości w kwocie 136 895,00 zł- zakup samochodu VW Transporter Combi).

XI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Wartość wyposażenia wynosi **52 203,24zł** (w 2018 roku zwiększono wartość w kwocie 13 271,70 zł- zakup kserokopiarki RICOCH).

XII. Udziały

Gmina posiada 30 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **51 000,00 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**.

XIII. 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 IP.0050.308.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 sierpnia 2018 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 oraz sprzedaży mienia.

	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2018	Plan dochodów na 2018 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 921,09	1 950,00
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150,00	0,00
Razem		7 071,09	1 950,00

XII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, Młyńska, Leśna, Wierzbowa, Spacerowa o wartości 50 095,01 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów o wartości 14 900,00 zł.
3. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre o wartości 38 500,00 zł.
4. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec o wartości 3 078,79 zł.
5. Działanie rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec o wartości 33 210,00 zł.
6. Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie o wartości 6 765,00 zł.
7. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec o wartości 1 029 824,94 zł
8. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików o wartości 49 132,00 zł.
9. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu o wartości 10 000,00 zł.
10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biała Kolonia- Królików- Łagiewniki o wartości 50 928,29 zł.
11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tartak o wartości 12 077,83 zł.
12. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica o wartości 6 027,00 zł.
13. Budowa oświetlenia w m. Mokre o wartości 5 221,35 zł.
14. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska o wartości 14 760,00 zł.

15. Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody o wartości 4 920,00 zł.

16. Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec o wartości 11 070,00 zł.

Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **1 340 510,21 zł.**

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 28 marzec 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2018 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 2018 r. poz.1983 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 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 SOWA SQL Standart, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od 2013 r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Na koniec grudnia 2018 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu 73% 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);
- **„Dzień babci i dziadka w bibliotece”** – spotkanie okolicznościowe zorganizowane we współpracy z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”;
- **„Warcaboferie w bibliotece 2018”** – mistrzostwa gry w warcaby o Puchar Wójta Gminy Grodziec, zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodziec. W ramach podjętego działania odbyły się trzy spotkania (12,14,16 lutego 2018 r.), w czasie których dzieci doskonalili swoje umiejętności gry w warcaby, logicznego myślenia i budowania strategii. Po zakończonych zmaganiach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i puchary;
- **„Randka ciemno z książką”** – akcja promująca czytelnictwo z okazji Walentynek;
- **Wizyta pierwszoklasistów w bibliotece** – spotkanie z uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Podczas spotkania dzieci zapoznane zostały z regulaminem biblioteki oraz ogólnymi zasadami zachowania się w księżnicy wiedzy oraz wypożyczania książek. Spotkanie zwieńczyła prezentacja książek-zabawek oraz czytanie bajki pt. „Franklin i książka z biblioteki”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę wizyty w bibliotece biblioteczną zakładkę do książki;

- **„Wielkanocne tradycje”** – wielkanocne warsztaty rękodzieła artystycznego zorganizowane przy współudziale członków lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”;
- **„Wiosenno-wielkanocne warsztaty w bibliotece”** – warsztaty rękodzielnicze zorganizowane przy współudziale członków lokalnego Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki” dla dzieci klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Celem warsztatów było zainteresowanie dzieci kulturą i tradycjami regionu poprzez poszerzanie wiedzy na ten temat oraz kultywowanie tradycji samodzielnego wyplatania palm wielkanocnych, dzięki czemu są one elementem żywej tradycji i kultury ludowej, a nie tylko pamiątką przeszłości;
- **spotkanie autorskie Zbigniewa Kolby** – autora książki pt. „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Znany i ceniony w środowisku specjalista do spraw rekreacji ruchowej przekazał zebrany praktyczne informacje na temat zdrowia oraz przedstawił szczegółowo zagadnienia kluczowe dla utrzymania właściwej kondycji psychofizycznej organizmu. Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie problematyki leczenia niską temperaturą, zwłaszcza pacjentów w średnim i starszym wieku, którzy panicznie boją się chłodu, a na słowo „zimno” dostają „gęsiej skóry”. Przy okazji poruszono także kilka innych, ważnych kwestii, związanych m.in. z: przyswajalnością witamin i minerałów, leczeniem bezsenności, zimnych stóp, dłoni, wrzodów żołądka, dwunastnicy, przyczynami i skutkami braku kolagenu w stawach, powstawania osteoporozy, przygnębienia i wypalenia organizmu. Te i inne przydatne informacje stanowiące swoistą receptę na dobre samopoczucie i utrzymanie właściwej kondycji organizmu były treścią prezentowanej książki, z którą można było wrócić do domu i/lub podarować innym;
- **zajęcia komputerowe dla seniorów w bibliotece** - głównym założeniem organizowanych co wtorek zajęć edukacyjnych było nabycie przez seniorów umiejętności obsługi komputera, pracy w edytorach tekstu oraz korzystania z Internetu;
- **”Niespodzianka dla mamy”** – warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu. Warsztaty stanowiły połączenie praktycznego z pożytecznym. Pozwoliły uczestnikom spotkania poznać historię święta Dnia Matki oraz przygotować dla swoich mam własnoręcznie wykonany upominek – laurkę w kształcie serca;
- **przedwakacyjne spotkanie w bibliotece z uczniami klas I i III SSP im. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach**. Podczas spotkania przekazano dzieciom kilka bardzo cennych informacji. Omówiono układ i rozmieszczenie książek na półkach, rodzaje

katalogów bibliotecznych. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądają i do czego służą karty katalogowe oraz karty książki. Poznali nowości wydawnicze oraz zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni. Spotkanie zwieńczyła wspólna fotografia i zaproszenie do odwiedzin biblioteki w okresie wakacyjnym;

- **Narodowe Czytanie 2018** - Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec już po raz siódmy wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił Polaków do Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec i SP w Królikowie. Do wspólnego czytania powieści Żeromskiego przyłączyli się zaproszeni goście, bibliotekarze, nauczyciele oraz uczniowie. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała wybrane wiersze z Antologii Niepodległości, zaśpiewała pieśni o tematyce patriotycznej, obejrzała okolicznościową wystawę prezentującą Stefana Żeromskiego i jego twórczość, jak również ekspozycję różnych wydań „Przedwiośnia”. Narodowe Czytanie było okazją do otrzymania pieczęci okolicznościowej w egzemplarzu „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego przyniesionym z domowej biblioteki;

- **„Szóstoklasiści poznają Katalog on-line”** – lekcja biblioteczna na temat funkcjonowania katalogu on-line w bibliotece publicznej. O tym, jak można bez wychodzenia z domu wyszukać książkę, przeczytać recenzję i zamówić ją w miejscowej księżnicy przekonali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie wraz z nauczycielką. Zajęcia praktyczne polegały na wyszukiwaniu książek związanych z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości zarówno w katalogu kartkowym, jak i on-line. Jednocześnie przekonali się też, że w ramach dostępu do cyfrowej biblioteki *Wolne Lektury*, mogą mieć wgląd do ponad 4 tysięcy tytułów i to całkowicie za darmo;

- **„Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”**- w ramach oficjalnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Biblioteka wzięła udział w konkursie „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!” współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Egmont. Z tej okazji odbyły się dwa spotkania - warsztaty literacko-plastyczne, w których udział wzięły dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec wraz z nauczycielami. Podczas zajęć omówiono tematy związane z niepodległością i patriotyzmem, dzięki nim poznali historię, wydarzenia, postaci, które przyczyniły się do odzyskania Polski wolnej i niepodległej. Uczniowie samodzielnie czytali fragmenty książek pt. „Mój pan woła

na mnie Pies. O psie Marszałka Piłsudskiego” Jana Ołdakowskiego oraz „O Zofii, która zbierała kolory.” Angeliki Kuźniak oraz własnoręcznie wykonywali patriotyczne kotyliony. Grodziecka biblioteka została laureatem konkursu „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność” i tym samym znalazła się w gronie najlepszych 37 nagrodzonych bibliotek otrzymując 16 wyjątkowych książek z kotylionem;

- udział Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w charakterze przewodniczącej komisji w **konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna Niepodległa”** w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie;
- **współorganizacja spotkania andrzejkowego Klubu Seniorów** – tradycyjne spotkanie okolicznościowe, mające na celu integrację środowiska osób starszych z terenu gminy Grodziec oraz wypełnienia im czasu wolnego;
- **„Zadanie z patriotyzmu”** - spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa o współczesnym rozumieniu patriotyzmu w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas IV-VI ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grodziec wraz z nauczycielami.
- **„Mikołajki w Bibliotece”** - podczas Mikołajkowego spotkania klasa Ia ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu malowała papierowe bombki, rozwiązywała zagadki, wysłuchiwała wiersza pt. „To on-Mikołaj Święty” oraz wykonała prace plastyczne czyli Mikołaje z papieru. Spotkanie mikołajkowe dostarczyło nie tylko mnóstwa zabawy, ale pozwoliło poczuć radosny nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia;
- **„Stroiki bożonarodzeniowe – warsztaty artystyczne”** - cykliczne zajęcia warsztatowe o tematyce świątecznej, zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającym przy BPG Grodziec;
- **współorganizacja „Kiermaszu Bożonarodzeniowego”**, który odbył się w Szkole Podstawowej w Grodźcu;
- **„Spotkanie z Mikołajem w Bibliotece”** – tradycją stały się już spotkania ze św. Mikołajem w Bibliotece Publicznej w Grodźcu. 19 grudnia na zaproszenie Wójta Gminy Grodziec św. Mikołaj przybył do najmłodszych dzieci w asyście Śnieżynki z workiem pełnym prezentów. Czas spędzony ze Świętym w magicznej scenerii **„Chaty Mikołaja”** okazał się wielkim przeżyciem;
- **Spotkanie wigilijne** – coroczne spotkanie świąteczne dla członków Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającego przy Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec;

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec z 2018 roku:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 170 000,00 zł,
a wykorzystana w wysokości 148 748,70 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **9 381,00 zł**;

Łączna wartość przychodów: 158 129,70 zł.

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

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2018 rok wynoszą 158 129,70 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

1. Zużycie materiałów i energii w kwocie **35 961,41 zł**, na którą składa się m.in.:

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki, ale prawie całego budynku zlokalizowanego przy ul. Targowej 2A, tj. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy Grodziec) w kwocie 14 575,50 zł,
- zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki ,klatki schodowej i piwnicy) w kwocie 1 954,10 zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości,
- zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 16 041,74 zł w tym z MKiDN 9 381,00 zł, z budżetu gminy kwotę 6 660,74 zł
- prenumerata czasopism kwotę 389,23 zł

2. Usługi obce w kwocie **6 706,08 zł** na którą składają się

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

-badania lekarskie

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie **114 030,41 zł**

na które składają się m.in:

a) wynagrodzenia dwóch pracowników na stanowiskach:

- Kierownik BPG Grodziec

- Młodszy bibliotekarz

- wynagrodzenia bezosobowe

- odpis na ZFŚS

- szkolenia pracowników

4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie **1 431,80 zł**, na które składają się m.in:

-delegacje

-abonament

-koszt składek na ubezpieczenie mienia

W celu zaspokojenia potrzeb czytelnich mieszkańców Biblioteka w 2018 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **680 wol.** Księgozbiór na dzień **31.12.2018** r. liczył: **16 263** książek, zarejestrowano **864** czytelników w tym 216 osób to dzieci w wieku do lat 15, wypożyczono na zewnątrz **18216** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **1602** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **11 121** odwiedzin w bibliotece.

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

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Grodziec

/-/ Katarzyna Gromala

Grodziec dnia 28 marca 2019 roku