



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 3268

SPRAWOZDANIE NR FN.0050.200.2017
WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok

Zastępca Wójta
(-) Wiesława Szeflińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.200.2017
Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok

Rada Gminy Grodziec w dniu 25 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XV/98/2016 uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok w kwocie:

DOCHODY	-	17 696 000,00 zł
WYDATKI	-	20 100 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN.0050.105.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.126.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.127.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.136.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 lipca roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.149.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.158.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.159.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.180.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zmian w budżecie dokonano z następujących powodów:

- przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%,
- dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program rodzina 500 Plus,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zmiany dotacji na 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,
- zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- zmiany dotacji na zasiłki stałe i zasiłki okresowe,
- zwiększenia rocznej kwoty subwencji oświatowej dla gminy,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Stare Grądy, Biskupice,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej,
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej,
- pomoc finansowa przyznana gminie z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP Łągiewniki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łągiewnikach poprzez docieplenie ścian”,
- dofinansowania zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec”,
- dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za żywienie w Zespole Szkół w Groźcu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

DOCHODY	-	22 198 781,27 zł
WYDATKI	-	22 282 781,27 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **22 198 781,27 zł**, zostały wykonane na sumę **22 587 222,60 zł**, co stanowi **101,75 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **6 957 979,27 zł**, wykonano **6 673 998,85 zł**, tj. 95,92 % z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **398 916,68 zł**, wykonano **398 916,68 zł**, tj. 100,00 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **56 547,00 zł**, wykonano **46 311,68 zł**, tj. 81,90 %,
 - zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych plan **4 848,00 zł**, wykonano **4 848,00 zł**, tj. 100,00 %,
 - szkoły podstawowe - dotacja podręcznikowa plan **24 483,28 zł**, wykonano **24 314,24 zł**, tj. 99,31%,
 - gimnazja – dotacja podręcznikowa plan **18 799,41 zł**, wykonano **18 696,10 zł**, tj. 99,45%,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja podręcznikowa plan **2 541,90 zł**, wykonano **1 478,54 zł**, tj. 58,17%.
- Dotacje dla Pomocy Społecznej plan **6 451 843,00 zł**, wykonano **6 179 433,61 zł**, tj. 95,78%, na które składają się :
- dotacje na świadczenia wychowawcze plan **3 500 000,00 zł**, wykonano **3 315 867,82 zł**, tj. 94,74 %,
 - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 920 573,00 zł**, wykonano **2 833 278,19 zł**, tj. 97,01%,
 - 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 **30 900,00 zł**, wykonano **29 998,80 zł**, tj. 97,08%,
 - dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan **201,00 zł**, wykonano **200,36 zł**, tj. 99,68%,
 - pozostała działalność - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan **169,00 zł**, wykonano **88,44 zł**, tj. 52,33%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ogółem **463 630,00 zł**, wykonano **446 834,84 zł**, tj. 96,38 % z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **106 860,00 zł**, wykonano **106 860,00 zł**, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan **93 160,00 zł**, wykonano **93 160,00 zł**, tj. 100,00 %,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan **1 370,00 zł**, wykonano **1 370,00 zł**, tj. 100,00%.

Pomoc społeczna:

- wspieranie rodziny – plan **24 300,00 zł**, wykonano **23 152,50 zł**, tj. 95,28%,
- 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 **6 400,00 zł**, wykonano **6 124,23 zł**, tj. 95,69 %,
- 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 **83 000,00 zł**, wykonano **67 628,11,00 zł**, tj. 81,48 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **37 474,00 zł**, wykonano **37 474,00 zł**, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan **22 000,00 zł**, wykonano **22 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan **71 066,00 zł**, wykonano **71 066,00 zł**, tj. 100,00 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:

DOTACJE CELOWE otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan **123 000,00 zł**, wykonano **123 000,00 zł** tj. 100,00 %.

WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI plan **0,00 zł** wykonano 18 819,00 zł. W dniu 20.07.2016 roku dokonano sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0300 ha na działce ozn. nr geod. 326/1.

SUBWENCJA OGÓLNA plan **10 310 500,00 zł**, wykonano **10 310 500,00 zł**, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 546 520,00 zł	wykonano	5 546 520,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 526 693,00 zł	wykonano	4 526 693,00 zł
- część równoważąca	-	plan	237 287,00 zł	wykonano	237 287,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan **1 523 620,00 zł**, wykonano w wysokości **1 591 016,70zł**, tj. **104,42 %**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan **1 520,00 zł**, wykonano 1 518,30 zł, tj. 99,89 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan **5 000,00 zł**, wykonano 4 983,01 zł, tj. 99,66 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan **524 000,00 zł**, wykonano 524 256,65 zł, tj. 100,05%.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan **190 000,00 zł**, wykonano 188 582,40 zł, tj. 99,25 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan **123 000,00 zł**, wykonano 142 111,20 zł, tj. 115,54 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan **90 000,00 zł**, wykonano 90 478,00 zł, tj. 100,53 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan **10 000,00 zł**, wykonano 11 284,00 zł, tj. 112,84 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan **10 000,00 zł**, wykonano 3 876,00 zł, tj. 38,76 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) plan **49 000,00 zł**, wykonano 76 151,00 zł, tj. 155,41 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan **20 000,00 zł**, wykonano 14 514,00 zł, tj. 72,57 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan **47 000,00 zł**, wykonano 52 752,35 zł, tj. 112,24 %.
Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.
W okresie sprawozdawczym wydano 27 zezwoleń stałych oraz 5 zezwoleń jednorazowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan **441 000,00 zł**, wykonano 452 545,71 zł, tj. 102,62 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 430 923,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016r wynoszą 37 304,73zł, w tym zaległości wynoszą 37 304,73 zł oraz nadpłaty w kwocie 867,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 188 upomnień na kwotę 36 626,62 zł oraz wysłano 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w kwocie 7 385,60 oraz koszty upomnień i odsetki.
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan- 21 000,00 zł, wykonano 21 622,40 zł, tj.102,96 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **13 100,00 zł**, wykonano 27 964,08 zł, tj. 213,47 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6 000,00 zł, wykonano 10 749,48 zł, tj. 179,16%.

W 2016 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono dla osób:

- fizycznych 76 upomnień na kwotę 6 787,00 zł (w tym koszty upomnień 881,60 zł)

W podatku od środków transportowych wystawiono dla osób:

- fizycznych 10 upomnień na kwotę 18 480,00 zł,

- prawnych 12 upomnienia na kwotę 26 084,00 zł.

Łącznie we wszystkich podatkach wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 212,50 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan **2 820 052,00 zł**, wykonano **3 423 053,21 zł**, tj. 121,38 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **699 500,00 zł**, wykonano **764 316,43 zł**, tj.109,2% , w tym:
- sprzedaż nieczystości płynnych plan 100 000,00 zł, wykonano 125 864,96 zł, tj. 125,86%.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r wynoszą 5 469,84zł oraz nadpłata 0,02 zł.

W 2016 roku wywieziono 503 beczki nieczystości płynnych beczkowitzem

gminnym na kwotę 53 510,00 zł, przyjęto ścieki od 6 dostawców na kwotę 31 889,78 zł oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody plan 500 000,00 zł, wykonano 529 097,55 zł, tj. 105,82%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 98 827,93 zł oraz nadpłata w kwocie 263,14 zł.

Wystawiono 68 wezwań do zapłaty na kwotę 79 763,90 zł.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) plan **1 820 700,00 zł**, wykonano **1 851 613,00 zł**, tj. 101,70 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) plan **21 958,00 zł**, wykonano **4 817,43 zł**, tj. 21,94 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) plan **169 894,00 zł**, wykonano **142 115,43 zł**, tj. 83,65 %.

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 **7 141,12 zł**, tj. 35,71%.

6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580) plan **1 000,00 zł**, wykonano **95,00 zł**, tj. 9,50 %.

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **7 000,00 zł**, wykonano **7 110,77 zł**, tj. 101,58%.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **52 307,00 zł**, tj. 87,18 %.

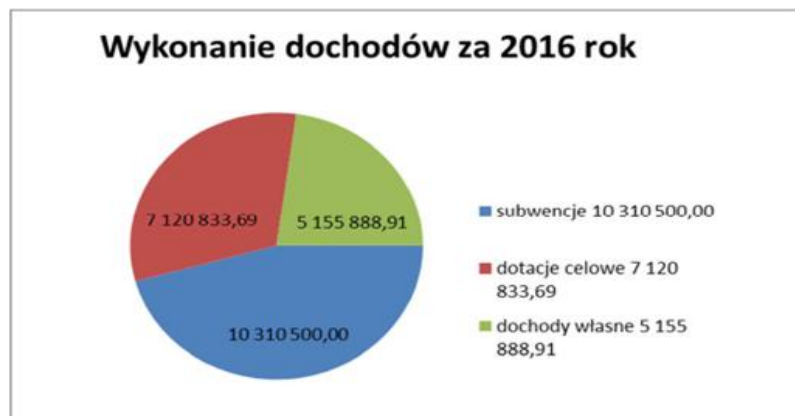
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) plan **1 000,00 zł**, wykonano **9 100,00 zł**, tj. 910,00 %.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **538 669,11 zł**, tj. 363,55 %.
11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920) plan **9 000,00 zł**, wykonano **24 459,04 zł**, tj. 271,77 %.
12. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910) plan **0,00 zł**, wykonano **14,69 zł**, tj. 0,00%.
13. 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 **9 000,00 zł**, tj. 0,00 %.
14. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł** tj. 100,00%.
15. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan **0,00 zł**, wykonano **2 294,19 zł**, tj. 0,00%.

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 396 837,84 zł.

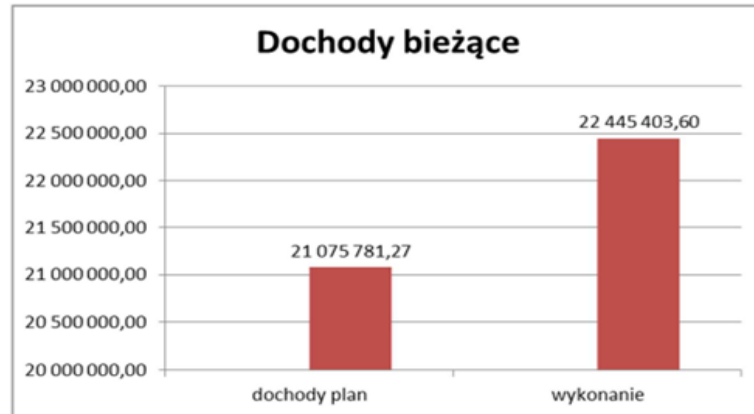
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 7 353,47 zł.



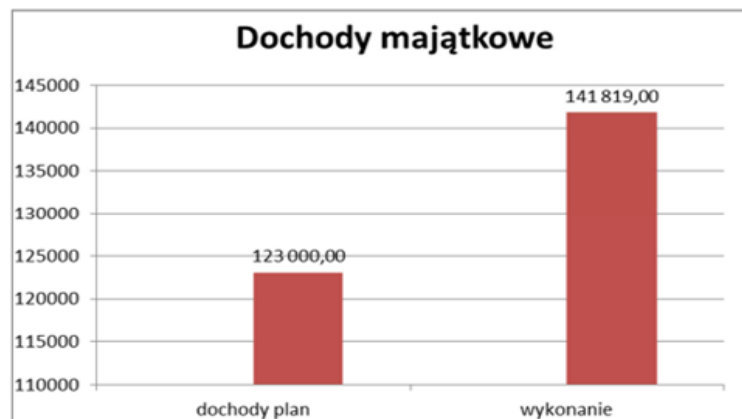
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **22 198 781,27 zł**, wykonanie - **22 587 222,60** z tego:

1. Dochody bieżące plan 21 075 781,27 zł wykonanie 22 445 403,60 zł



2. Dochody majątkowe plan 123 000,00 zł wykonanie 141 819,00 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **22 282 781,27 zł**, wykonano **19 952 471,75 zł**, tj. 89,54 %.

Wykonanie wydatków za 2016 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **1 484 216,29 zł** wykonanie - **1 184 698,08 zł**, tj. 79,82 % z tego:
W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **5 000,00 zł**, wykonano – **5 000,00 zł**, tj. 100,00 %.
Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną rowu Cz-80 w miejscowości Janów, konserwację mechaniczną rowu B-68 w miejscowości Łądek oraz konserwację mechaniczną rowu Cz-40 w miejscowości Biała Kolonia.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **1 076 499,61 zł**, wykonano **777 084,16 zł**, tj. 72,19 %. W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopen, wapno, olej napędowy, chłodziarkę, akcesoria samochodowe oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, niezbędne do utrzymania oczyszczalni.

Wynagrodzenia plan 316 300,00 zł, wykonano 314 190,06 zł, tj. 99,33 %.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami plan **36 500,00 zł**, wykonano **1 845,00 zł**.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza plan **25 000,00 zł**, wykonano **2 610,00 zł**.
4. Budowa sieci wodociągowej obręb Junno plan **35 000,00 zł**, wykonano **4 340,00 zł**.
5. Dofinansowanie budowy studni głębinowej plan **5 000,00 zł**, wykonano **2 586,36 zł**.
6. Zakup koparko-ładowarki plan **290 000,00 zł**, wykonano **232 734,00 zł**.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 800,00 zł**, wykonano **3 697,24 zł**, tj. 97,30 %.
Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **398 916,68 zł**, wykonano 398 916,68 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto dokonano zakupu materiałów oraz usług pocztowych.

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

Plan - **264 000,00 zł** wykonanie - **230 135,25 zł**, tj. 87,17%

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łągiewnikach, w szczególności dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu, art. hydraulicznych, hydrantów, wodomierze 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, naprawa sprężarki, remont pompy i konserwacja stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach.

Wykonano następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki plan **31 000,00 zł**, wykonano **23 000,00 zł**, tj. 74,19%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **852 303,04 zł** wykonanie - **754 085,72 zł**, tj. 88,48 %.

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** plan **852 303,04 zł**, wykonano **754 085,72 zł**, tj. 88,48 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg (usług równiarką, odśnieżania) oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2016 roku wykonano prace w zakresie remontu oraz bieżącego utrzymania dróg polegające na utwardzeniu nawierzchni materiałem żuźlowym, prace przygotowawcze w zakresie równiania, korytowania i wycinki przydrożnych krzewów.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano:

- remont drogi gminnej nr G489006P w m. Kolonia Biskupice
- remont drogi gminnej do posesji Zielińskiego
- remont drogi gminnej nr G489002P w m. Czarnybród
- remont dróg gminnych w m. Mokre i Stara Huta
- remont drogi gminnej nr G489011P w kierunku Dziewinia
- remont drogi do posesji Lewicz i Wołkiewicz
- remont drogi gminnej nr G489009P Łagiewniki- Wycinki
- remont drogi gminnej nr G489040P w m. Nowe Grądy
- remont drogi gminnej nr G489033P, G489042P w Borowcu
- remont drogi gminnej w m. Zaguźnica

oraz zakupiono gabloty, tablice kierunkowe, słupki do znaków drogowych, lustro.

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

Dokonano wypłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w wysokości 30 000,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice plan **195 000,00 zł**, wykonano **188 604,27 zł**.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan **250 000,00 zł**, wykonano **245 555,81 zł**.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan **10 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
5. Przebudowa drogi gminnej Janów plan **6 536,39 zł**, wykonano **6 500,00 zł**.
6. Zakup rębaka plan **35 000,00 zł**, wykonano **32 500,00 zł**.
7. Zakup równiarki plan **16 000,00 zł**, wykonano **16 000,00 zł**.
8. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy plan **50 000,00 zł**, wykonano **40 590,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **154 000,00 zł** wykonanie - **49 825,61 zł**, tj. 32,35 %.

W rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w dziale tym to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, zakup okien i drzwi, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, przegląd kotła oraz przeglądy kominów.

Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem realizacji zaplanowanej inwestycji oraz niewyremontowaniem komina w sezonie zimowym w budynku w Lipicach.

W rozdziale tym zrealizowana jest następująca inwestycja:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dworu w miejscowości Biskupice plan **20 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

DZIAŁ	710	-	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan	-	56 000,00 zł	wykonanie -28 686,70 zł , tj. 51,23%

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 2016 roku poniesiono wydatki z tytułu 47 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - wydatki związane z komunalizacją mienia.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 9 000,00 zł, wykonano 6 250,00 zł.

DZIAŁ	750	-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan	-	2 471 885,24 zł	wykonanie - 2 172 639,07 zł , tj. 87,89 %

z tego:

W rozdziale **75011** – *Urzędy wojewódzkie* plan **56 547,00 zł**, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90%.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w tym 89% stanowią zadania zlecone), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90%.

W rozdziale **75022** – *Rady gmin* - plan **152 000,00 zł**, wykonano 133 514,31 zł, tj. 87,84 %.

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

W rozdziale **75023** – *Urzędy gmin*- plan **2 133 638,24 zł**, wykonano 1 880 513,58 zł, tj. 88,14%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalno-rentową i 8 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzących pracowników oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 673 700,00 zł, wykonano 1 577 797,05 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup urządzeń biurowych, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym zrealizowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan **87 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

2. Zakup namiotu – plan **4 500,00 zł**, wykonano **4 300,00 zł**, tj. 95,56 %.

W rozdziale **75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan **63 100,00 zł**, wykonano 55 302,44 zł, tj. 87,64 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych

z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Grodzca, Spotkania dla Przedsiębiorców, Rajd rowerowy Tour de Grodziec, Koncert Bożonarodzeniowy oraz komunikator SIMSMS.
W rozdziale **75095** – *Pozostała działalność* plan **66 600,00 zł**, wykonano 56 997,06 zł, tj. 85,58% 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.

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

Plan - **4 848,00 zł** wykonanie - **4 848,00 zł**, tj. 100,00 %.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - **185 045,68 zł** wykonanie - **178 907,90 zł**, tj. 96,68 %

W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan **5 000,00 zł**, wykonano 1 400,00 zł, tj. 28,00%.

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

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan **180 045,68 zł**, wykonano 177 507,90 zł, tj. 98,59 %.

Główny wydatek stanowią dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie, przeglądy wozów bojowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan **16 770,00 zł**, wykonano 14 442,72 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu dla OSP Biała plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 26 777,88 zł oraz z środków własnych 589,66 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **172 200,00 zł** wykonanie - **104 772,45 zł**, tj. 60,84%.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **185 000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**, tj. 0,00 %.

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* plan **185 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan - **7 854 443,46 zł** wykonanie - **7 161 940,56 zł**, tj. 91,18 %

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan **3 421 865,10 zł**, wykonano 3 231 364,83 zł, tj. 94,43 %.
Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 854 038,37 zł, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.
Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - wykonanie naprawy dachów na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie plan 25 000,00 zł, wykonano 24 600,00 zł,
 - zakup koparki dla Zespołu Szkół w Grodźcu plan 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł,
 - zakup zmywarko- wyparzarki dla Zespołu szkół w Grodźcu plan 12 000,00 zł wykonano 11 997,42 zł.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2 022 776,98 zł, wykonano 1 919 669,58 zł. W 2016 roku wypłacono 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 2 odprawy emerytalno-rentowe oraz 9 jubileuszy.
2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan **447 907,82zł**, wykonano 372 875,22 zł, tj. 83,25%.
Przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 179 293,01 zł.
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 175 216,13 zł, a wykonano 158 295,24 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, materiały biurowe oraz usługi.
3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** plan **694 552,59 zł**, wykonano 554 104,72 zł, co stanowi 79,78%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 604 810,00 zł, wykonano 473 565,62 zł, wypłacono 1 jubileusz, 1 odprawę emerytalno-rentową. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne, farby do malowania pomieszczeń i środki chemiczne oraz usługi (tj. cyklinowanie podłóg, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).
4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** plan **1 606 934,25zł**, wykonano 1 482 030,24 zł, tj. 92,23 %.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 1 320 000,00 zł, wykonano 1 230 891,76 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja koparki, usługi pocztowe i bankowe).
5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** plan **224 082,99 zł**, wykonano 193 745,58 zł, tj. 86,46 %.
Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 260 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych bussem 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. Wynagrodzenie kierowcy plan 41 400,00 zł, wykonano 37 826,12 zł.

6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan **29 335,00 zł**, wykonano 25 188,57 zł, tj. 85,87 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenia.
7. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** plan **510 982,48 zł**, wykonano 450 690,91 zł, tj. 88,20 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 308 800,00 zł, wykonano 271 733,93zł. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych. Ponadto zakupiono 26 sztuk nowych stolików do stołówek.
8. **Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan **36 172,22 zł**, wykonano 35 111,02 zł, tj. 97,07%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34 120,00 zł, wykonano 33 078,90 zł.
9. **Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** plan **839 329,01 zł**, wykonano **777 353,18 zł**, tj. 92,62 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w wysokości 26 868,96 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 728 720,00 zł, wykonano 675 065,48 zł.
Ponadto dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
10. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** plan **43 282,00 zł**, wykonano 39 476,29 zł, tj. 91,21 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie dla komisji do spraw awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia bezosobowe plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2016 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Grodźcu	4 318 310,30	4 004 024,58	92,72
wynagrodzenia i pochodne	3 639 902,92	3 391 152,33	93,17
odpis na zfs	152 909,92	152 727,55	99,88
żywnienie	91 000,00	90 768,00	99,75
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	205 089,88	191 192,27	93,22
energia i gaz	58 500,00	53 906,78	92,15
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	45 000,00	36 873,15	81,94
doksztalcanie	20 580,00	15 847,56	77,00
pomoce dydaktyczne	52 087,50	35 000,29	67,20
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty, remont)	53 240,08	36 556,65	68,66
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	934 494,60	771 150,79	82,52
wynagrodzenia i pochodne	782 430,00	640 913,10	81,91
odpis na zfs	25 310,60	25 187,25	99,51
żywnienie	60 000,00	52 042,13	86,74

materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	27 819,00	25 422,23	91,38
energia i gaz	7 000,00	3 220,31	46,00
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	20 500,00	16 302,32	79,52
dokształcanie	3 235,00	2 864,34	88,54
pomoce dydaktyczne	2 500,00	1 902,21	76,09
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty)	5 700,00	3 296,90	57,84
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 330 703,49	1 234 881,06	92,80
wynagrodzenia i pochodne	1 123 970,11	1 054 383,57	93,81
odpis na zfs	45 618,60	45 618,60	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	75 500,00	66 148,64	87,61
energia	10 500,00	8 946,69	85,21
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	35 200,00	26 544,34	75,41
dokształcanie	6 480,00	6 476,67	99,95
pomoce dydaktyczne	15 634,78	12 558,41	80,32
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty, remonty)	17 800,00	14 204,14	79,80

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **47 000,00 zł** wykonanie - **45 657,07 zł**, tj. 97,14 %
w tym:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, tj. 100,00%. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 45 000,00 zł, wykonano 43 657,07 zł, tj. 97,02%. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 12 650,00 zł, wykonano 11 973,65 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, szkoleń, przekazano dotację dla stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowych oraz zrealizowano tygodniowe półkolonie dla 45 dzieci z terenu gminy Grodziec.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **7 284 486,97 zł** wykonanie - **6 907 033,14 zł**, tj. 94,82%

w tym :

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 115 000,00 zł, wykonano 113 883,08 zł, tj. 99,03 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 200 zł, wykonano 2 354,16 zł, tj. 73,57%. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 42 493,93 zł, wykonano 39 437,81 zł, tj. 92,81 %. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne

- asystenta rodziny plan 40 400,00 zł, wykonano 37 874,46 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 420,14 zł oraz należne odsetki w wysokości 0,28 zł.
5. **Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze** - plan **3 500 546,97 zł**, wykonano 3 316 414,79 zł, tj. 94,74%. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystały 443 rodziny. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 67 704,00 zł, wykonano 49 096,62 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie stanowiska pracy.
 6. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2 940 573,00 zł**, wykonano 2 835 500,11 zł, tj. 96,43 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, utrzymanie pracowników oraz wypłatę 1 jubileuszu. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników.
 7. **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 **38 500,00 zł**, wykonano 36 123,03 zł, tj. 93,83%. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.
 8. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan **71 929,00 zł**, wykonano 52 728,45 zł, tj. 73,31 %. Zasiłki wypłacono dla 55 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzcu.
 9. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan **7 701,00 zł**, wykonano 4 677,88 zł, tj. 60,74 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystały 2 kwalifikujące się rodziny a z dodatku energetycznego korzystała 1 uprawniona rodzina.
 10. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **92 422,00 zł**, wykonano 82 474,37 zł, tj. 89,24 %. Z zasiłków skorzystało 14 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
 11. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** plan **418 952,07zł**, wykonano 384 760,64 zł, tj. 91,84 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunów domowych, finansowanych z budżetu gminy, jako obowiązkowe zadanie Gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 385 711,00 zł, wykonano 352 026,08 zł. Zakupiono materiały biurowe, energie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje oraz szkolenia pracowników.
 12. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** plan **50 169,00 zł**, wykonano 38 678,82 zł, tj. 77,10 %. Główne wydatki tego rozdziału to dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy oraz Karta Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **239 396,23 zł** wykonanie - **227 485,57 zł**, tj. 95,02%

w tym:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** plan **149 570,23 zł**, wykonano 138 619,57 zł, tj. 92,68 %. W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 127 500,00 zł, wykonano 120 221,22 zł. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.
2. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan **88 866,00 zł**, wykonano 88 866 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **960,00 zł**, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **862 421,42 zł** wykonanie - **749 743,33 zł**, tj. 86,93%

w tym:

1. *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami* plan **530 072,05 zł**, wykonano 461 230,94 zł, tj. 87,01 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, opłata za prowadzenie PSZOK oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 55 700,00 zł, wykonano 48 981,57 zł.
2. *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi* plan **4 300,00 zł**, wykonano 2 353,23 zł, tj. 54,73 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała.
3. *Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan **9 000,00 zł**, wykonano 3 391,90 zł, tj. 37,69%. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki oraz usługę naprawy podkaszarki.
4. *Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt* plan **30 000,00 zł**, wykonano 27 315,84 zł, tj. 91,05 %. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja i leczenie zwierząt oraz wylapanie psa.
5. *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan **209 000,00 zł**, wykonano 188 958,56 zł, tj. 90,41%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
W okresie sprawozdawczym dokonano 68 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz poniesiono wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” w wysokości 10 500,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa plan **5 000,00 zł**, wykonano **5 000,00 zł**.
2. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwartny plan **12 000,00 zł**, wykonano **10 701,00 zł**.
3. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z.o.o z siedziba w Kaliszu plan **10 500,00 zł**, wykonano **10 500,00 zł**.
6. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan **80 049,37 zł**, wykonano 66 492,86 zł, tj. 83,06%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów na plac zabaw przy ul. Wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grodziec. Dokonano zapłaty za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 18 450,00 zł, (pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 9 000,00 zł).

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia plan **9 300,00 zł**, wykonano **9 207,00zł**.
2. Budowa placu zabaw w m. Wielołęka plan **17 400,00 zł**, wykonano **17 371,58 zł**.
3. Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca plan **11 300,00 zł**, wykonano **11 230,08 zł**.
4. Zakup wiaty przystankowej plan **10 000,00 zł**, wykonano **3 198,00 zł**.

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

Plan - **110 000,00 zł** wykonanie - **105 239,26 zł**, tj. 95,67 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki- plan **110 000,00 zł**, wykonano 105 239,26 zł, tj. 95,67%.
Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Groźcu.

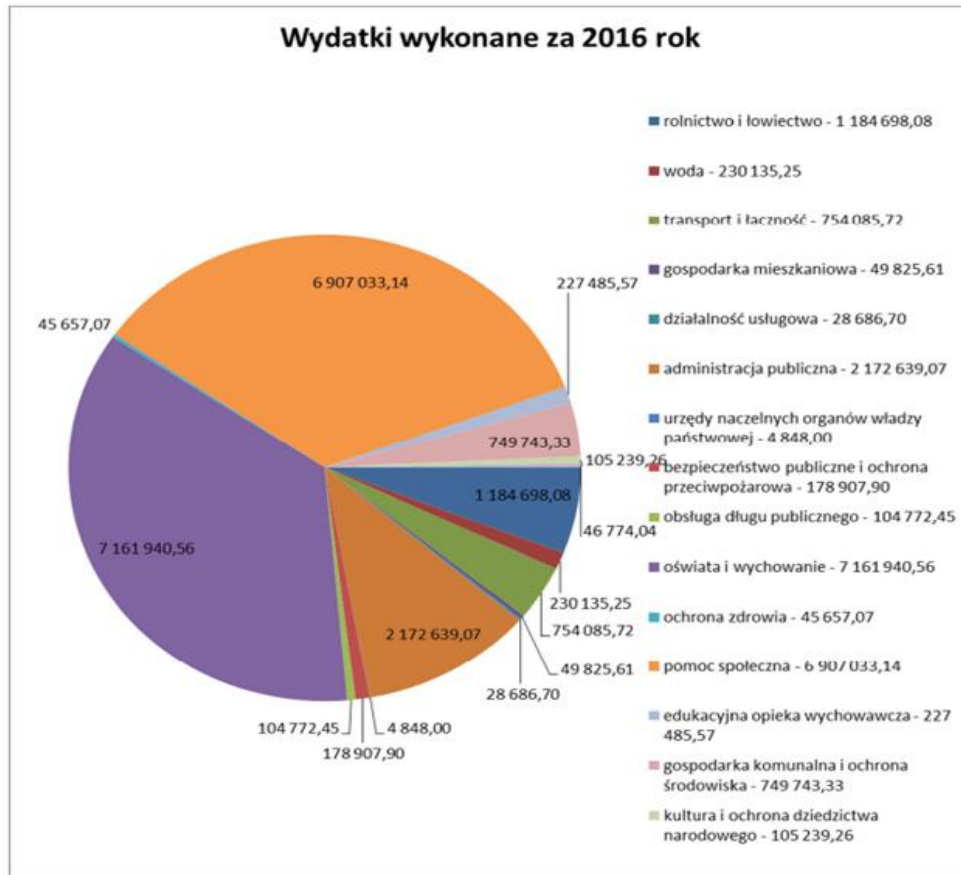
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **55 534,94 zł** wykonanie - **46 774,04 zł**, tj. 84,22 % .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan **18 000,00 zł**, wykonano 12 759,50zł.
Wydatki dotyczą zakup energii oraz wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 12 541,00 zł, wykonano 10 759,50 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan **19 000,00 zł**, wykonano 19 000,00 zł, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność- plan **18 534,94 zł**, wykonano 15 014,54 zł, tj. 81,01%.
Udzielono dotacji dla stowarzyszenia oraz zakupu usługi.



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2016 rok

Informacja o wysokości wykonanych wydatków na dzień 31.12.2016 r							
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	13 410,34	13 410,34
		Razem				13 410,34	13 410,34
2	BIAŁA KOLONIA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	9 208,74	9 207,00
		Remont drogi gminnej do posesji p. Zielińskiego	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00

		Razem				10 708,74	10 707,00
3	BISKUPICE	Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		Remont drogi gminnej nr G489006P w m. Kolonia Biskupice	600	60016	4270	4 366,87	4 135,51
		Razem				19 366,87	19 135,51
4	BYSTRZYCA	Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	8 267,54	8 267,54
		Razem				8 267,54	8 267,54
5	CZARNYBRÓD	Remont drogi gminnej nr G489002P w m. Czarnybród	600	60016	4270	4 339,32	4 339,32
		Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	5 100,00	5 100,00
		Razem				9 439,32	9 439,32
6	GRODZIEC	Zakup tablic informacyjnych i gablot	600	60016	4210	20 500,00	20 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Lipowa-opracowanie dok projektowej	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów na plac zabaw w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90095	4210	7 049,37	7 036,20
		Razem				32 549,37	32 536,20
7	JANÓW	Przebudowa drogi Janów- dokumentacja	600	60016	6050	6 536,39	6 500,00
		Oznakowanie- tablice kierunkowe	600	60016	4210	1 500,00	1 407,12
		Tablica ogłoszeń	600	60016	4210	2 770,00	2 614,49
		Razem				10 806,39	10 521,61
8	JUNNO	Remont dróg gminnych w m. Mokre i Stara Huta	600	60016	4270	9 000,00	8 678,29
		Doposażenie sali OSP w Lipicach	754	75412	4210	9 817,86	9 817,82
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	1 200,00	1 192,92
		Razem				20 017,86	19 689,03
9	KRÓLIKÓW	Zakup materiałów do malowania, wymiany podłogi, zakup drzwi, lamp, armatury do wody i nagrzewnicy w remizie OSP Królików	754	75412	4210	16 249,28	16 239,76

		Remont drogi gminnej nr G489011P w kierunku Dzewinia	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00
		Razem				24 249,28	24 239,76
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia - dokumentacja	900	90015	6050	11 066,78	10 701,00
		Razem				11 066,78	10 701,00
11	LĄDEK	Remont drogi- do p. Lewicz i do p. Wołkiewicz	600	60016	4270	11 777,41	11 399,04
		Zakup materiałów dla OSP Lądek	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		Razem				14 777,41	14 399,04
12	ŁAGIEWNIKI	Remont drogi gminnej nr G489009P Łagiewniki-Wycinki	600	60016	4270	15 363,30	14 930,03
		Razem				15 363,30	14 930,03
13	NOWE GRĄDY	Remont drogi gminnej nr G489040P w m. Nowe Grądy	600	60016	4270	2 658,13	2 491,37
		Zakup okien i drzwi do budynku w Nowych Grądach	700	70005	4210	6 000,00	6 000,00
		Razem				8 658,13	8 491,37
14	STARA CIŚWICA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	11262,08	11 230,08
		Razem				11 262,08	11 230,08
15	STARE GRĄDY	Przebudowa drogi gminnej Stare Grądy- etap II	600	60016	6050	11 229,53	11 229,53
		Razem				11 229,53	11 229,53
16	STARY BOROWIEC	Remont dróg gminnych nr G489033P, G489042P w Borowcu	600	60016	4270	9 504,42	9 146,85
		Razem				9 504,42	9 146,85
17	WIELOŁĘKA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 371,58	17371,58
		Zakup materiałów dla OSP Wieloleńka	754	75412	4210	1 800,00	1 799,64
		Razem				19 171,58	19171,22
18	ZAGUŻNICA	Remont drogi gminnej w m. Zagużnica	600	60016	4270	12 987,20	12 987,20
		Razem				12 987,20	12 987,20
OGÓLEM:						262 836,14	260 232,63

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Ogółem na plan **1 297 703,93 zł**, wykonano **936 138,06 zł**, tj. 72,14 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan **441 500,00zł**, wykonano **244 115,36 zł**, tj. 55,29%

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami. Plan 36 500,00 zł, wykonano 1 845,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa. Plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza. Plan 25 000,00 zł wykonano 2 610,00 zł. Dokonano pomiaru i sporządzenia map do celów projektowych pod sieć wodociągową.
4. Budowa sieci wodociągowej obręb Junno. Plan 35 000,00 zł, wykonano 4 340,00 zł. Dokonano pomiaru i sporządzenia map do celów projektowych pod sieć wodociągową.
5. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 5 000,00 zł, wykonano 2 586,36 zł.
6. Zakup koparko-ładowarki. Plan 290 000,00 zł, wykonano 237 734,00zł.
Zakupiono koparko – ładowarkę CASE 580 ST, rok produkcji 2016.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan **31 000,00 zł**, wykonano **28 290,00 zł**, tj. 91,26%.

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody- plan 31 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł. Zakupiono szafę sterującą do Hydroformii Łagiewniki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan **570 036,39zł**, wykonano **529 750,08 zł**, tj. 92,93 %

w tym:

- rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne plan **570 036,39 zł**, wykonano 529 750,08 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice. Plan 195 000,00 zł, wykonano 188 604,27 zł. W 2016 roku została wykonana przebudowa drogi polegająca na wyrównaniu istniejącego profilu, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej na odcinku 290 m i szer. 4,5 m oraz przebudowie istniejących zjazdów.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II plan 250 000,00 zł, wykonano 245 555,81 zł. W 2016 roku został wykonany etap końcowy drogi umożliwiający mieszkańcom połączenie w kierunku Kalisza.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików plan 10 000,00 zł, wykonano 0,0 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Janów plan 6 536,39 zł, wykonano 6 500,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
6. Zakup rębaka plan 35 000,00 zł, wykonano 32 500,00 zł. Dokonano zakupu rębaka mobilnego na podwoziu do gałęzi.
7. Zakup równiarki plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł. W I półroczu dokonano zakupu równiarki dróg.
8. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy plan 50 000,00 zł, wykonano 40 590,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice, plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku.

2. Zakup namiotu plan 4 500,00 zł, wykonano 4 300,00 zł.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł, tj. 0,00%.

- **rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne** plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł.

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 40 800,00 zł, wykonano 40 397,42 zł, tj. 99,01 % ,w tym:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 40 800,00 zł, wykonano 40 397,42 zł.

1. Wykonanie naprawy dachów na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie. Plan 25 000,00 zł, wykonano 24 600,00 zł.

2. Zakup kopiarki. Plan 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, zakupiono dla Zespołu Szkół w Groźcu.

3. Zakup zmywarko-wyparzarki. Plan 12 000,00 zł, wykonano 11 997,42 zł zakupiono dla Zespołu Szkół w Groźcu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 75 500,00 zł, wykonano 67 207,66 zł, tj. 89,02 %.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 27 500,00 zł, wykonano 26 201,00 zł w tym:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa, plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

2. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty, plan 12 000,00 zł, wykonano 10 701,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

3. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu, plan 10 500,00 zł wykonano 10 500,00 zł.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**, plan 48 000,00 zł wykonano 41 006,66 zł.

1. Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia, plan 9 300,00 zł, wykonano 9 207,00 zł.

2. Budowa placu zabaw w m. Wielołęka, plan 17 400,00 zł, wykonano 17 371,58 zł.

3. Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca, plan 11 300,00 zł, wykonano 11 230,08 zł.

4. Zakup wiaty przystankowej, plan 10 000,00 zł wykonano 3 198,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Ogółem na plan 6 957 979,27 zł, wykonano 6 673 998,85 zł, tj. 95,92%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 398 916,68 zł, wykonano 398 916,68 zł, tj. 100,00%.

- rozdział 01095 plan 398 916,68 zł, wykonano 398 916,68, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90 %.

- rozdział 75011 plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w 89 % finansowanego z zadań zleconych.

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

plan 4 848,00 zł, wykonano 4 848,00 zł, tj. 100,00 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, plan 4 848,00 zł, wykonano 4 848,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 45 824,59 zł, wykonano 44 488,88 zł tj. 97,09 %, w tym:

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe, plan 24 483,28 zł, wykonano 24 314,24 zł,

- rozdział 80110 - gimnazja, plan 18 799,41 zł, wykonano 18 696,10 zł,

- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, plan 2 541,90 zł, wykonano 1 478,54 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 6 451 843,00 zł, wykonano 6 179 433,61 zł, tj. 95,78 % , w tym:

- rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze, plan 3 500 000,00 zł, wykonano 3 315 867,82 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczenia 500 plus oraz wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wyposażenie stanowiska pracy w materiały biurowe i urzędzenia.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 920 573,00 zł, wykonano 2 833 278,19 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jak również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia, zakupu materiałów, energii oraz szkoleń.

- 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 30 900,00 zł, wykonano 29 998,80 zł,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 201,00 zł, wykonano 200,36 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 169,00 zł, wykonano 88,44 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Ogółem plan **463 630,00 zł**, wykonano **446 834,84 zł**, tj. **96,38 %** w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **201 390,00 zł**, wykonano **201 390,00 zł**, tj. 100,00 %.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 106 860,00 zł, wykonano 106 860,00 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.
- rozdział 80104 - przedszkola, plan 93 160,00 zł, wykonano 93 160,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Groźcu.
- 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 1 370,00 zł, wykonano 1 370,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola Samorządowego w Groźcu realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA plan **191 174,00 zł**, wykonano **174 378,84 zł**, tj. **91,21 %**

W tym:

- rozdział 85206 - wspieranie rodziny, plan 24 300,00 zł, wykonano 23 152,50 zł.
- 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 6 400,00 zł, wykonano 6 124,23 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 83 000,00 zł, wykonano 67 628,11 zł.
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 37 474,00 zł, wykonano 37 474,00 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność, plan 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan **71 066,00 zł**, wykonano **71 066,00 zł**, tj. **100,00 %**.

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan 71 066,00 zł, wykonano 71 066,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **22 282 781,27 zł** wykonanie **19 952 471,75 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 20 985 077,34 zł wykonanie 19 016 333,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	8 267 866,11 zł	wykonanie	7 613 582,64 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	172 200,00 zł	wykonanie	104 772,45 zł
- dotacje (§2360,2480,2540,2820,2830, 6230)	1 392 720,65 zł	wykonanie	1 292 101,89 zł

**2. Wydatki majątkowe 1 297 703,93 zł wykonanie 936 138,06zł (6050, 6060,6010, 6230)**

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **791 889,50 zł** wykonanie - **295 918,48 zł**, tj. 37,37 %
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
 plan - 641 889,50 zł wykonanie - 0,00 zł
 - wolne środki:
 plan - 150 000,00 zł wykonanie - 295 918,48 zł
2. Rozchody plan - **707 889,50 zł** wykonanie - **707 889,50 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 - **251 240,00 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 **266 505,50 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 - **3 049 444,00 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,78	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 913,06	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	888,75	nie wymagalne
		Zakup energii	6 028,43	nie wymagalne
		Zakup usług	833,16	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1782,59	nie wymagalne
400	40002	Zakup energii	6 366,77	nie wymagalne
		Zakup usług	200,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 510,37	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	90,32	nie wymagalne
750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 493,36	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	19 255,22	nie wymagalne

		Zakup energii	15 093,81	nie wymagalne
		Zakup usług	2 833,82	nie wymagalne
		Zakup usług telekomunikacyjnych	216,77	wymagalne
750	75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	nie wymagalne
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 394,17	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	21 873,42	nie wymagalne
		Zakup energii	600,00	nie wymagalne
		Zakup usług	496,00	nie wymagalne
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,74	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 002,56	nie wymagalne
801	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 834,80	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 585,33	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	49,00	nie wymagalne
		Zakup usług	629,01	nie wymagalne
801	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 515,57	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	14 177,58	nie wymagalne
		Zakup energii	3 000,00	nie wymagalne
		Zakup usług	135,00	nie wymagalne
801	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,02	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	450,59	nie wymagalne
		Zakup usług	11 397,14	nie wymagalne
801	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,90	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 273,46	nie wymagalne
		Zakup energii	60,00	nie wymagalne
		Zakup usług	534,60	nie wymagalne
801	80149	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1574,24	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1297,21	nie wymagalne
801	80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 327,30	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 902,63	nie wymagalne
852	85206	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,05	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	494,91	nie wymagalne
852	85211	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,64	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	678,29	nie wymagalne

852	85212	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,84	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	722,72	nie wymagalne
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,00	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 527,59	nie wymagalne
854	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,80	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 498,09	nie wymagalne
		Zakup energii	50,96	nie wymagalne
900	90002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,68	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	708,04	nie wymagalne
		Zakup usług	37 442,52	nie wymagalne
900	90013	Zakup usług	1 416,50	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	3 262,98	nie wymagalne
		Razem	635 292,09	

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 2016 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 2016 rok.

Grodziszewo, dnia 30 marca 2017 roku

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			501 516,68	767 271,48	65,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	361 677,17	27,65
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	125 864,96	125,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 728,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	401 516,68	405 594,31	98,99
		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	2 600,00	6 671,45	256,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,18	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	398 916,68	398 916,68	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			500 000,00	538 988,98	107,80
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	538 988,98	107,80
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	529 097,55	105,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 444,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 446,86	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			123 000,00	124 803,87	101,47
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	124 803,87	101,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 803,87	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			158 814,00	150 036,64	94,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 814,00	150 036,64	94,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00	1 518,30	99,89
		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	157 294,00	129 659,98	82,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 819,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,36	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64 647,00	66 522,11	102,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 547,00	46 314,78	81,90
	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	56 547,00	46 311,68	81,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 107,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 107,33	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 848,00	4 848,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	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	4 848,00	4 848,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		10 000,00	306 307,23	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	306 307,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 307,23	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 940 658,00	2 991 075,09	101,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 000,00	4 983,01	99,66
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 983,01	99,66
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00	451 025,20	125,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 000,00	259 207,60	131,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	27 932,00	99,76

	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	123 059,00	118,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	37 025,00	127,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 597,00	259,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 204,60	120,46
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	645 000,00	589 737,65	91,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 000,00	265 049,05	81,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00	160 650,40	99,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 052,20	100,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	53 453,00	87,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 284,00	112,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 876,00	38,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	73 554,00	153,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 819,00	35,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	88 898,80	101,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 514,00	72,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	52 752,35	112,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 622,40	102,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 842 658,00	1 856 430,43	100,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 700,00	1 851 613,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 958,00	4 817,43	21,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 310 500,00	10 310 863,55	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 520,00	5 546 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 520,00	5 546 520,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 693,00	4 526 693,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 693,00	4 526 693,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	363,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	363,55	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 287,00	237 287,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 287,00	237 287,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 714,59	432 735,87	103,35
80101		Szkoły podstawowe	37 983,28	34 185,64	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,35	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	10 000,00	5 784,00	57,84

	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 840,00	109,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,36	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	24 483,28	24 314,24	99,31
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,69	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 860,00	133 614,16	125,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 177,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 282,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	106 860,00	106 860,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	2 294,19	0,00
80104		Przedszkola	100 160,00	100 316,43	100,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 110,77	101,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	93 160,00	93 160,00	100,00
80110		Gimnazja	18 799,41	18 696,10	
	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	18 799,41	18 696,10	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 000,00	143 075,00	94,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	52 307,00	87,18
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	90 768,00	99,75

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 370,00	1 370,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	1 370,00	1 370,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 541,90	1 478,54	58,17
	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	2 541,90	1 478,54	58,17
852	POMOC SPOLECZNA		6 668 017,00	6 368 448,89	95,51
85206	Wspieranie rodziny		24 300,00	23 152,50	95,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	24 300,00	23 152,50	95,28
85211	Świadczenia wychowawcze		3 500 000,00	3 315 867,82	94,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500 000,00	3 315 867,82	94,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 940 573,00	2 840 416,21	96,59
	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	2 920 573,00	2 833 278,19	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 138,02	35,69

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	37 300,00	36 123,03	96,84
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	30 900,00	29 998,80	97,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	6 400,00	6 124,23	95,69
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	201,00	200,36	99,68
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	201,00	200,36	99,68
85216	Zasiłki stałe	83 000,00	67 628,11	81,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	83 000,00	67 628,11	81,48
85219	Ośrodki Pomocy społecznej	37 474,00	37 509,22	100,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,22	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	37 474,00	37 474,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 000,00	7 463,20	149,26
0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 463,20	149,26
85295	Pozostała działalność	22 169,00	22 088,44	99,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)ustawami	169,00	88,44	52,33

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	22 000,00	22 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			71 066,00	71 085,60	100,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 066,00	71 085,60	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	71 066,00	71 066,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			427 000,00	454 218,99	106,37
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	433 374,51	103,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	430 923,31	102,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 451,20	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	10 749,48	179,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 749,48	214,99
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
921	92116		Biblioteki	0,00	16,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,30	0,00
			RAZEM	22 198 781,27	22 587 222,60	101,75

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			1 484 216,29	1 184 698,08	79,82
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 499,61	777 084,16	72,19
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 181,65	87,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	250 904,77	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 916,47	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	44 682,61	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 686,21	83,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 686,44	97,08
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 332,42	67,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	58 357,72	66,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	513,84	28,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 146,60	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 954,00	59,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,61	7 099,61	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 223,00	48,92
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	62 000,00	31 485,46	50,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 528,00	70,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	8 795,00	6,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	232 734,00	80,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 586,36	51,73
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 697,24	97,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 697,24	97,30
	01095		Pozostała działalność	398 916,68	398 916,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 821,90	5 821,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	391 094,78	391 094,78	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		264 000,00	230 135,25	87,17
	40002	Dostarczanie wody	264 000,00	230 135,25	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 342,35	93,01
	4260	Zakup energii	110 000,00	103 576,86	94,16
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 173,09	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 034,27	76,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	42 000,00	38 542,58	91,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	466,10	23,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	23 000,00	74,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		852 303,04	754 085,72	88,48
	60016	Drogi publiczne gminne	852 303,04	754 085,72	88,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 470,00	61 882,51	71,57
	4270	Zakup usług remontowych	122 496,65	103 374,80	84,39
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 737,33	68,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 841,00	72,47
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 536,39	440 660,08	93,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	89 090,00	90,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		154 000,00	49 825,61	32,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	49 825,61	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 161,55	55,65
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 173,79	31,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	13 055,47	33,65
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000,00	1 269,80	6,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 165,00	97,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		56 000,00	28 686,70	51,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	28 686,70	51,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 250,00	69,44
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	20 943,00	48,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 124,70	74,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 471 885,24	2 172 639,07	87,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 547,00	46 311,68	81,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	39 563,32	82,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	6 748,36	79,89

75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)		152 000,00	133 514,31	87,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	96 993,06	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 623,58	72,47
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 997,67	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	26,67
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		2 133 638,24	1 880 513,58	88,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 507,62	95,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00	1 227 339,96	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 171,56	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	19 815,00	66,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	206 995,10	88,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 428,43	95,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 047,00	30,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 461,58	86 478,23	91,55
	4260	Zakup energii	41 296,69	16 611,56	40,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	1 940,00	33,86
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	85 066,46	81,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 949,90	82,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 399,09	93,09
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 136,40	80,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 149,97	41 149,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 177,30	95,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 300,00	95,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 100,00	55 302,44	87,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	450,00	47,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 400,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	22 162,50	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 932,94	97,39
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 357,00	67,85
75095	Pozostała działalność		66 600,00	56 997,06	85,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 150,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	983,15	17,88
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,37	23,37
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 840,54	72,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 848,00	4 848,00	100,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 848,00	4 848,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		185 045,68	178 907,90	96,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	1 400,00	28,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	1 400,00	28,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 045,68	177 507,90	98,59
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 092,00	77 092,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 738,46	72,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	194,28	64,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	12 510,00	88,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 167,14	34 073,38	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Zakup usług pozostałych	12 649,00	12 532,24	99,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 367,54	27 367,54	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		172 200,00	104 772,45	60,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	104 772,45	60,84
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 200,00	104 772,45	64,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		185 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 854 443,46	7 161 940,56	91,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 421 865,10	3 231 364,83	94,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 480,00	854 038,37	95,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 148,65	4 983,93	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 000,00	85 165,33	92,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 276,98	1 493 667,24	95,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 465,73	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	262 994,42	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	33 158,44	81,87

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 383,75	49,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 442,39	146 487,67	96,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 092,24	25 185,16	67,90
4260	Zakup energii	28 000,00	26 477,00	94,56
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 760,00	65,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 274,50	90,93
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	30 313,16	80,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 291,12	73,14
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 335,60	44,52
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 861,15	64,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 124,84	72 124,84	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 797,42	99,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 907,82	372 875,22	83,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	179 293,01	77,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 812,00	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 556,13	123 065,02	90,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 881,79	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	23 988,50	88,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 359,93	75,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 968,49	66,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	858,00	85,80
4260	Zakup energii	3 500,00	2 469,69	70,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 178,56	74,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	148,54	29,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 791,69	9 791,69	100,00
80104	Przedszkola	694 552,59	554 104,72	79,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 549,60	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 650,00	367 060,56	79,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 954,93	85,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	65 510,33	73,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 460,00	8 712,80	69,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 327,00	77,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819,00	19 908,32	95,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 902,21	76,09
4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	83,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 044,00	69,60

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 724,92	84,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 750,56	46,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 722,90	68,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	530,00	35,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,00	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 123,59	18 123,59	100,00
80110		Gimnazja	1 606 934,25	1 482 030,24	92,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	45 769,35	91,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	965 176,63	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 174,41	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	167 637,52	85,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	21 753,20	77,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	32,00	1,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 150,00	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 320,01	93 485,03	91,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 613,28	19 140,29	74,73
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 706,78	88,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 937,50	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 962,62	73,32
	4360	telekomunikacyjnych	2 500,00	1 448,96	57,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	280,00	18,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 875,00	63,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,96	40 500,95	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 082,99	193 745,58	86,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	336,20	67,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 720,24	92,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 576,30	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 529,58	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	21 762,78	92,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 850,00	131 503,49	85,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 234,00	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,99	1 082,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 335,00	25 188,57	85,87

	4300	Zakup usług pozostałych	12 415,00	10 761,67	86,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 920,00	14 426,90	85,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 982,48	450 690,91	88,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	960,49	27,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	214 894,83	89,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 712,28	87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	35 566,67	80,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 560,15	70,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 230,22	67,85
	4220	Zakup środków żywności	151 000,00	142 810,13	94,58
	4260	zakup energii	11 500,00	8 020,31	69,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 453,35	71,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482,48	7 482,48	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	36 172,22	35 111,02	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	679,90	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 070,00	26 472,97	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 296,19	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 644,31	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	665,43	88,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,22	1 352,22	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	839 329,01	777 353,18	92,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	26 868,96	89,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 700,00	34 543,09	91,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 520,00	543 112,39	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 829,32	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	84 275,18	74,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 848,59	74,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,14	14,64	58,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 516,76	1 463,90	58,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 730,00	90,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 667,11	29 667,11	100,00
80195		Pozostała działalność	43 282,00	39 476,29	91,21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00	39 076,29	99,22
851	OCHRONA ZDROWIA		47 000,00	45 657,07	97,14
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00	43 657,07	97,02
	2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,73	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	52,92	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 448,00	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 506,72	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 826,70	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 284 486,97	6 907 033,14	94,82
85202	Domy pomocy społecznej		115 000,00	113 883,08	99,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 883,08	99,03
85204	Rodziny zastępcze		3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 200,00	2 354,16	73,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 554,16	77,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	66,67
85206	Wspieranie rodziny		42 493,93	39 437,81	92,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	421,00	420,14	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 160,00	30 107,69	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 382,52	86,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	5 621,62	84,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	762,63	76,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,28	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	49,00	9,80
85211		Świadczenia wychowawcze	3 500 546,97	3 316 414,79	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 414 306,00	3 250 831,20	95,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 070,00	41 924,54	76,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 273,26	58,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	898,82	46,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00	15 940,00	91,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 573,00	2 835 500,11	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 564,00	2 611 032,14	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	54 980,50	91,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 973,75	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	153 010,54	85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 266,59	84,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 208,77	4 708,45	30,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 923,51	19,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,23	1 400,23	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	404,40	20,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	36 123,03	93,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	36 123,03	93,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 929,00	52 728,45	73,31
	3110	Świadczenia społeczne	71 929,00	52 728,45	73,31

85215	Dodatki mieszkaniowe		7 701,00	4 677,88	60,74	
	3110	Świadczenia społeczne	7 696,98	4 673,95	60,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	3,93	97,76	
85216	Zasiłki stałe		92 422,00	82 474,37	89,24	
	3110	Świadczenia społeczne	92 422,00	82 474,37	89,24	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		418 952,07	384 760,64	91,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	269 672,65	90,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 789,37	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 226,00	52 484,08	90,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 185,00	7 119,98	86,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,21	4 312,05	94,81	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 443,60	98,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	6 960,35	97,21	
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	511,00	98,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 274,70	99,77	
	85295	Pozostała działalność		50 169,00	38 678,82	77,10
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	38 590,38	77,18	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	88,44	52,33	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		239 396,23	227 485,57	95,02	
85401	Świetlice szkolne		149 570,23	138 619,57	92,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	6 447,51	71,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	92 940,68	95,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 626,57	95,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	17 488,68	89,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 165,29	72,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	3 109,26	95,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	911,35	60,76	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	95,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	216,00	43,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,23	5 414,23	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		88 866,00	88 866,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 866,00	88 866,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		960,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		862 421,42	749 743,33	86,93	
90002	Gospodarka odpadami		530 072,05	461 230,94	87,01	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	34 527,17	88,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 210,66	97,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	4 648,00	92,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 770,53	79,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	825,21	75,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	408 531,86	86,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	328,46	65,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,05	1 072,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	427,00	85,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	2 353,23	54,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 353,23	54,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	3 391,90	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 111,90	51,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	280,00	9,33
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 315,84	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 315,84	91,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	188 958,56	90,41
	4260	Zakup energii	130 000,00	111 625,14	85,87
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 132,42	99,29
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 701,00	92,36
90095		Pozostała działalność	80 049,37	66 492,86	83,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,37	7 036,20	87,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 450,00	76,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 808,66	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 198,00	31,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	105 239,26	95,67
	92116	Biblioteki	110 000,00	105 239,26	95,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	105 239,26	95,67

926	KULTURA FIZYCZNA		55 534,94	46 774,04	84,22
92601	Obiekty sportowe		18 000,00	12 759,50	70,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00	1 539,00	49,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00	220,50	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 959,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		19 000,00	19 000,00	100,00
	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				
2360			19 000,00	19 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		18 534,94	15 014,54	81,01
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00
2820					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		534,94	14,54	2,72
RAZEM			22 282 781,27	19 952 471,75	89,54

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			398 916,68	398 916,68	398 916,68	398 916,68
	01095	Pozostała działalność		398 916,68	398 916,68	398 916,68	398 916,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 916,68	398 916,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 821,90	5 821,90
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			391 094,78	391 094,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 547,00	46 311,68	56 547,00	46 311,68
	75011	Urzędy Wojewódzkie		56 547,00	46 311,68	56 547,00	46 311,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	56 547,00	46 311,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 100,00	39 563,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 447,00	6 748,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00
	75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej		4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 848,00	4 848,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 578,00	4 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych			270,00	270,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			45 824,59	44 488,88	45 824,59	44 488,88
	80101	Szkoły podstawowe		24 483,28	24 314,24	24 483,28	24 314,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 483,28	24 314,24		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			5 148,65	4 983,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			242,39	240,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 092,24	19 089,57
	80110	Gimnazja		18 799,41	18 696,10	18 799,41	18 696,10

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 799,41	18 696,10		
	2010					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186,13	185,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 613,28	18 510,99
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	2 541,90	1 478,54	2 541,90	1 478,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010		2 541,90	1 478,54		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25,14	14,64
801	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 516,76	1 463,90
852	POMOC SPOŁECZNA		6 451 843,00	6 179 433,61	6 451 843,00	6 179 433,61
85211	Świadczenie wychowawcze		3 500 000,00	3 315 867,82	3 500 000,00	3 315 867,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500 000,00	3 315 867,82		
	3110	Świadczenia społeczne			3 414 306,00	3 250 831,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 070,00	41 924,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 700,00	6 273,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 934,00	898,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 440,00	15 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			550,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		2 920 573,00	2 833 278,19	2 920 573,00	2 833 278,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 573,00	2 833 278,19		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 663 564,00	2 611 032,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000,00	54 980,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 973,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179 100,00	153 010,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 500,00	1 266,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 208,77	4 410,04
	4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 400,23	1 400,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	404,40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		30 900,00	29 998,80	30 900,00	29 998,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 900,00	29 998,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			30 900,00	29 998,80
85215	Dotatki mieszkaniowe		201,00	200,36	201,00	200,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	200,36		
	3110	Świadczenia społeczne			196,98	196,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,02	3,93
85295	Pozostała działalność		169,00	88,44	169,00	88,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169,00	88,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169,00	88,44
Razem			6 957 979,27	6 673 998,85	6 957 979,27	6 673 998,85
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		201 390,00	201 390,00	201 390,00	201 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 860,00	106 860,00	106 860,00	106 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	106 860,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 000,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 860,00	1 860,00
	80104	Przedszkola	93 160,00	93 160,00	93 160,00	93 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 000,00	78 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 700,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 460,00	1 460,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 370,00	1 370,00
852	POMOC SPOŁECZNA		191 174,00	174 378,84	191 174,00	174 378,84
85206	Wspieranie rodziny		24 300,00	23 152,50	24 300,00	23 152,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	23 152,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 160,00	19 173,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 642,00	3 505,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy			498,00	473,61
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		6 400,00	6 124,23	6 400,00	6 124,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 124,23		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 400,00	6 124,23
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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	Zasiłki stałe		83 000,00	67 628,11	83 000,00	67 628,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	67 628,11		
	3110	Świadczenia społeczne			83 000,00	67 628,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 474,00	37 474,00	37 474,00	37 474,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 474,00	37 474,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			31 200,00	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 526,00	5 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			748,00	748,00
85295	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			22 000,00	22 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 066,00	71 066,00	71 066,00	71 066,00
	85415	Świetlice szkolne	71 066,00	71 066,00	71 066,00	71 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 066,00	71 066,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			71 066,00	71 066,00
Razem			463 630,00	446 834,84	463 630,00	446 834,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.200.2017
Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Grodziec, marzec 2017 r.

I. Wstęp

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zmianami).

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 1870 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec sporządzona na dzień 31.12.2016r. Dane zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy
2. Zespół Szkół 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 2016 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **201,5025 ha**, o wartości **5 628 523,94 zł**.

1) grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,2032 ha, o wartości 22 470,00 zł stanowią :

a) działki usługowe:

- 1 działka - o pow. 0,8900 ha i wartości 18 000,00 zł - SKR

- 3 działki - o pow. 0, 3132 ha i wartości 4 470, 00 zł po Mleczarniach w Grodźcu,

Biskupicach i Starych Grądach zostały przekazane w użytkowanie wieczyste.

2) grunty oddane w dzierżawę na czas określony i nieokreślony o powierzchni 24,1856 ha o wartości 300 233,89 zł.

3) grunty nierolne w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty, oraz boiska i grunty do użytkowania przez nauczycieli o powierzchni 23,7294 ha o wartości 112 661,00 zł.

Pod obiektami szkolnymi (**obiekty nieczynne**) w miejscowościach Nowe Grądy, Stary Borowiec, Grodziec, park w Grodźcu, Wielołęka znajduje się 18,8800 ha o wartości

56 640, 00 zł.

Pozostałe grunty pod zabudowaniami to: lecznica dla zwierząt, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, gminne budynki mieszkalne, strażnice OSP i grunty po Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowym BOLT o powierzchni 6,1887 ha i wartości 224 390,00 zł.

Inne grunty stanowią powierzchnie 11,3395 ha o wartości 61 491,50 zł są to: nieużytki, grunty pod oczyszczalnię ścieków, boiska wiejskie i place.

Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec ustalono, że w 2016 roku nastąpiło zwiększenie ilości gruntów o 116,0061 ha i wartości w kwocie 4 852 981,56 zł, który został zwiększony w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

Ponadto dokonano zmniejszenia z tytułu sprzedaży ilości gruntów 0,0300 ha o wartości w kwocie 2 344,01 zł.

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 Wielołęce
- 1 lokal Lipice

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

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

Wartość budynków Urzędu Gminy wraz z budynkami szkół wynosi **3 247 424,35 zł** (w 2016 roku wzrost o kwotę 24 600,00 zł).

IV. Drogi gminne

- ogólna powierzchnia 185,75 ha o wartości **10 089 034,39 zł** (w 2016 roku zwiększono wartość dróg w m. Stare Grądy i Biskupice o kwotę 437 660,08),
- przepusty drogowe, mosty, place i wiaty przystankowe stanowią wartość **-855 479,58 zł**

V. Stacje uzdatniania wody

- hydrofornia Grodziec

- hydrofornia Łagiewniki

Wartość sieci wodociągowej i stacji hydroforni Grodziec i Łagiewniki wynosi **7 387 486,41 zł** (w 2016 roku zwiększono wartość o 23 000,00 zł).

VI. Gminne oczyszczalnie i kanalizacje

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d wraz z kanalizacją w m. Grodziec ul. Główna - etap I o wartości **1 355 074,62 zł**.

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica Wiejska, Mickiewicz wraz z działkami – etap I o wartości **1 256 949,12 zł**.

- oczyszczalnie ścieków przy szkołach o wartości **82 256,43 zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Parkowa o wartości **377 574,94 zł**

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec o wartości **2 645 758,67 zł**.

VII. Sport

- kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 o wartości **939 820,10 zł**

- place zabaw i siłownia zewnętrzna o wartości **205 203,59 zł** (w 2016 roku zwiększono wartość placów zabaw w kwocie 28 601,66 zł).

VIII. Urządzenia techniczne

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **219 414,31 zł**.

2. Wartość pozostałych urządzeń wynosi **10 811,64 zł**.

IX. Środki transportu

Wartość środków transportu wynosi **659 065,94 zł** (w 2016 roku zwiększono wartość środków transportowych w kwocie 349 191,54 zł).

X. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Wartość wyposażenia wynosi **38 931,54 zł** (w 2016 roku zwiększono wartość o kwotę 4 300,00 zł).

XI. Udziały

Gmina posiada 30 udziałów w spółce- Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz o wartości **33 350,10 zł** i 5 udziałów w spółce – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. ul. Sulańska 62-510 Konin o wartości **5 000,00 zł**.

XII. Akcje

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

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

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

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

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

	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2015	Plan dochodów na 2017 r.
1.	2	3	4
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	6 671,45	5 500,00
	Razem	6 671,45	5 500,00

W 2016 roku dokonano sprzedaży majątku działki zabudowanej o powierzchni 0,0300 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 326/1 o wartości 2 344,01 zł. Dochód ze sprzedaży ww. działki wyniósł 18 819,00 zł.

XII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza o wartości 2 150,00 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej obręb Junno o wartości 3 650,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami-etap II o wartości 1 500,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Janów o wartości 6 500,00 zł.
5. Budowa oświetlenia w miejscowości Grodziec ul. Lipowa o wartości 5 000,00 zł.
6. Budowa oświetlenia w miejscowości Królików Czwarty o wartości 10 701,00 zł.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Biała Kolonia o wartości 9 207,00 zł.
8. Zakup wiaty przystankowej o wartości 3 198,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno o wartości 8 435,50 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec- Tartak- Królików o wartości 30 435,50 zł.
 11. Budowa drogi gminnej Grodziec-Tartak-Królików o wartości 14 882,20 zł.
 12. Wykonanie prac na dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w m. Grodziec o wartości 30,00 zł.
 13. Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie o wartości 23 943,97 zł.
 14. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików o wartości 49 132,00 zł.
 15. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z.o.o z siedziba w Kaliszu o wartości 10 500,00 zł.
- Łączna wartość inwestycji rozpoczętych wynosi **179 265,17 zł.**

Grodziec, dnia 30 marzec 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.200.2017
Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok

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

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 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.

Jednym z priorytetowych zadań placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA2/MARC 21, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od 2013 roku udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Na koniec grudnia 2016 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu 56 % 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 bieżących wydarzeniach kulturalnych. Mogą również zamieszczać na profilu recenzje i komentarze książek, filmów i muzyki, wypowiadać się na forum i tworzyć grupy tematyczne. Wszystkie te interaktywne formy pracy 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 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 oraz rozwój i integrację lokalnej społeczności. W tym czasie biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń i uroczystości zarówno o zasięgu gminnym, jak i poza gminnym. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa biblioteki i wsparciu ze strony podmiotów współpracujących z biblioteką (urzędu gminy, szkół i stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec, innych bibliotek) udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia :

- **akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** (współudział). WOŚP zasiłły m.in. środki uzyskane z licytacji książki подарowanej przez kierownik biblioteki – Katarzynę Gromalę;
- **spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka**. Wiele radości i wzruszeń przybyłym gościom dostarczyły dzieci terenu gminy, które na zaproszenie kierownik biblioteki uświetniły ten dzień piosenkami, wierszami, grą na instrumentach. Wspaniałą oprawą święta była również wystawa obrazów p. Joanny Domagały „Róż po osiemdziesiątce”, przedstawiająca sylwetki osób przeżywających swoją „jesień życia”;
- **„Podczas ferii się nie nudzimy, bo do biblioteki chodzimy” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z terenu gminy Grodziec**. W tym czasie dzieci brały udział w e-learningowych kursach Fun English i Fun Junior. Ponadto księżnica przygotowała dla nich różne gry i zabawy (układanie puzzli, kalambury, warcaby, rebusy, zgadywanki i zabawy przy dźwiękach muzyki), które pozwoliły spędzić ten czas miło i kreatywnie;

- **Tłusty Czwartek w Bibliotece** – spotkanie zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Ale Babki Grodzieszczanki”, działającego przy BPG Grodziec;
- **Wielkanocne Spotkania z Zajęcem** – warsztaty dla Klubu Seniorów poświęcone robieniu ozdób wielkanocnych w wielu technikach rękodzieła artystycznego (np. origami) z przeznaczeniem na Gminny Kiermasz Wielkanocny oraz dekoracji i przybrań na Gminny Dzień Kobiet (np. lampionów ze słoika metodą decoupage);
- **„Ludzie z żelaznych domów”** – wykład i wernisaż p. Przemysława Kowalskiego z Towarzystwa Kulturalnego „ECHO PYZDR” na temat olęderskiego dziedzictwa Puszczy Pyzdrowskiej i zabytków naszego regionu;
- **„Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć”** – spotkanie z seniorami z Klubu Seniorów, stanowiące jednocześnie okazję do złożenia życzeń imieninowych jego kilku członkom;
- **Święto Książki i Róży** – spotkanie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa, a także ochrony własności intelektualnej. Pogadankę na ten temat zakończyło głośne czytanie baśni H.H. Andersena oraz zajęcia plastyczne. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu wraz z opiekunami;
- **wywiad Państwa Wiesławy i Przemysława Kowalskich z mieszkańcami gminy Grodziec – świadkami II Wojny Światowej;**
- **Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie** – Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec reprezentowała w tym dniu p. kierownik Katarzyna Gromała;
- **spotkanie autorskie z p. Melanią Kapeluszą – autorką książek dla najmłodszych.** W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas II i III SP z terenu gminy Grodziec wraz z wychowawcami. *Spotkanie autorskie zorganizowano w ramach zadania „Czytasz... wiesz”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa;*
- **warsztaty czerpania papieru** – warsztaty papiernicze dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. Dzięki warsztatom uczniowie mogli poznać historię papieru a ponadto okazje zobaczyć, w jaki sposób kiedyś czerpano papier oraz jak się go barwiło. Poznali również podstawy sztuki kaligraficznej, by następnie móc samemu stawiać pieczęcie ze swoim imieniem. Bibliotekę odwiedziło ok. 200 uczniów. O tym wydarzeniu pisano m.in. na łamach „Przeglądu Konińskiego”.

Warsztaty zorganizowano w ramach zadania „Czytasz... wiesz”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa;

- **głośne czytanie legendy „O poznańskich koziołkach” Elizy Piotrowskiej** – mające na celu popularyzację treści historycznych i postaw patriotycznych oraz wzbudzanie u najmłodszych poczucia przynależności do regionu i kraju. Czytanie lektury zostało połączone z organizacją wielu zabaw dla dzieci z wykorzystaniem tub animacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Grodźcu;
- **„Poeci i pisarze Wielkopolski” – konkurs recytatorski** zorganizowany w ramach IX Dni Twórczości Mariana Cezarego Abramowicza – patrona gimnazjum w Białobłotach. Członkiem Jury konkursowego została m.in. p. Katarzyna Gromala – kierownik BPG Grodziec;
- **„Grodziec, czyli tam, gdzie... żyli ołędrzy” – spotkanie autorskie z p. Zdzisławem Kulawinkiem**, autorem książek poświęconych pasjonującej historii ołędrow zamieszkujących gminę Grodziec. Spotkanie z Kulawinkiem stanowiło niesamowitą lekcję regionalizmu i było okazją do poznania swoich korzeni;
- **„Dzieje rodu Kwileckich” – spotkanie z Robertem Olejnikiem, redaktorem zajmującym się historią dawnych właścicieli grodzieckiego majątku**. W spotkaniu uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy, a także zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej w Koninie;
- **organizacja wycieczki seniorów z gminy Grodziec do Wrocławia**. Wyjazd miał charakter integracyjny i posiadał wiele pozytywnych aspektów – łączył przyjemne z pożytecznym: pozwolił miło spędzić czas i zacieśnił więzi między seniorami. Współorganizatorem wyjazdu była GBP w Rzgowie;
- **udział w XVIII Powiatowym Dniu Seniora** – gminę Grodziec podczas imprezy reprezentowali: seniorzy z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” wraz z kierownikiem biblioteki;
- **udział w przygotowaniach Dni Grodźca 2016;**
- **udział w wakacyjnej akcji tygodnika „Przegląd Koniński” pod hasłem „Lato wszędzie, też w Urzędzie!”;**
- **I Turniej Siatkówki Piłkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Grodziec** (współorganizacja);
- **akcję „Narodowe Czytanie 2016 – Quo vadis Henryka Sienkiewicza”** – literackie wydarzenie pod patronatem Pary Prezydenckiej. W programie

uroczystości oprócz czytania wybranych fragmentów powieści przewidziano również możliwość zdobycia okolicznościowej pieczęci upamiętniającej akcję oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia z przyniesionymi wydaniem książki. Ponadto dla uczniów przygotowano na tę okazję konkurs wiedzy o powieści „Quo vadis”. W akcji wzięli udział mieszkańcy, władze gminy oraz zaproszeni goście. Za zorganizowanie akcji biblioteka otrzymała **podziękowanie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**. O tym wydarzeniu pisano m.in. na łamach „Przeglądu Konińskiego”;

- **„Biblioteka z angielskim w tle”** – warsztaty języka angielskiego dla dzieci ze szkół z terenu gminy Grodziec. W zajęciach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 4 do 11 lat;
- **„Bożonarodzeniowe rękodzieło”** – cykliczne warsztaty plastyczne o tematyce świątecznej, mające na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej uczestników, kreatywne wykorzystanie czasu wolnego oraz integrację mieszkańców gminy;
- **„Zanim spróbujesz... odwiedź Bibliotekę!”** – cykl spotkań mających na celu podniesienie wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec poziomu wiedzy i świadomości o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w domu i szkole. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 dzieci. Efektem uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności była aktywność uczniów na zajęciach oraz wykonane prace rysunkowe, odzwierciedlające ich stosunek do „Wrogów małego człowieka”. Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy biorący udział w warsztatach otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. *Cykl spotkań został zorganizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sfinansowany ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku;*
- **spotkanie wigilijne Klubu Seniorów** – tradycyjne spotkanie świąteczne organizowane dla członków działającego przy BPG Grodziec Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, mające na celu integrację środowiska osób starszych z terenu gminy Grodziec oraz wypełnienie im czasu wolnego;
- **Magiczna Chata św. Mikołaja w bibliotece** – do której z zaciekawieniem i nadzieją na spełnienie marzeń świątecznych przybyło ponad 100 dzieci z terenu gminy Grodziec. Spotkania ze św. Mikołajem sprawiły ogromną radość nie tylko najmłodszym, ale również ich opiekunom. O tym wydarzeniu pisano m.in. na łamach „Przeglądu Konińskiego”.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w 2016 roku:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Grodziec przyznana w wysokości 110 000,00 zł, a wykorzystana w wysokości 105 239,26 zł;
- dotację z Biblioteki Narodowej Priorytet 1" Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" realizowanym w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 8 733,00 zł.

Łączna wartość przychodów **113 972,26 zł.**

Przychody niekasowe w kwocie **2 756,50 zł** to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 6 wol., MBP w Koninie – 3 wol., od czytelnika – 63 wol., od Wydawnictwa – 1 wol., UG i M Kleczew – 1, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 56 wol.

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok wynoszą 113 972,26 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. Na utrzymanie budynku przy ul. Targowej 2A przeznaczona została z budżetu biblioteki kwota **11 557,66 zł** na którą, składa się:

- zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki ale prawie całego budynku tzn. Biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy)
 - zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej itp.).
- Zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerat czasopism oraz składka na ubezpieczenie mienia, konserwacja instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe dotyczące eksploatacji systemu Oprogramowania SOWA2/MARC21 i uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **w.bibliotece.pl**, prowizje bankowe, szkolenie, honorarium za spotkanie autorskie w kwocie **8 428,33 zł.**

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę **13 455,88 zł**, w tym z MKiDN 8 733,00 zł, z budżetu gminy kwotę 4722,88 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka obsługiwana przez dwóch pracowników na stanowiskach: - Kierownik BPG Grodziec, oraz Pomoc administracyjna (dofinansowanie stanowiska pracy z PUP w Koninie w wysokości 15 944,00 zł).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **64 200,98 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości **11.671,53 zł** (po uwzględnieniu refundacji z PUP Konin).

Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalent, Internet, telefon oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **4 657,88 zł.**

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w 2016 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **567 wol.** Księgozbiór na dzień **31.12.2016** r. liczył: **16 775** książek, zarejestrowano **892** czytelników w tym 234 osób to dzieci w wieku do lat 15, wypożyczono na zewnątrz **18640** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **2148** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **11 461** 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.