

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2009 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 19 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XIX/119/2008 uchwaliła budżet Gminy na 2009 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 13 593 000,00 zł

W Y D A T K I - 17 867 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr XXI/132/2009 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXII/143/2009 Rady Gminy z dnia 26 marca 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/149/2009 Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy z dnia 13 maja 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-123/2009 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXV/153/2009 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-128/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 lipca 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 2 września 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-134/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 września 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-136/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 listopada 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-142/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXX/186/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-144/2009 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/189/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2009 roku

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie części subwencji oświatowej na 2009 r,
- przyznanie środków na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zmiana środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

DOCHODY - 14 275 553,00 zł

WYDATKI - 15 789 553,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **14 275 553,00 zł** zostały wykonane na sumę **13 474 975,07 zł** co stanowi **94,39 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2 249 384,00 zł** wykonano **2 248 519,10 zł** tj. 99,96 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **247 768,00 zł** wykonano **247 749,88 zł** tj. 99,99 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **50 800,00 zł** tj. 100,00 %,

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **830,00 zł** wykonano **830,00 zł** tj. 100,00 %,

- wybory do Parlamentu Europejskiego na plan **8 793,00 zł** wykonano **8 793,00 zł** tj. 100,00%

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **1 941 193,00 zł** wykonano **1 940 346,22 zł** tj. 99,96 % z przeznaczeniem na:

1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **1 891 870,00 zł** wykonano **1 891 756,02 zł** tj. 99,99 %,

2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **4 620,00 zł** wykonano **4 620,00 zł** tj. 100,00 %,

3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **44 703,00 zł** wykonano **43 970,20 zł** 98,36 %,

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **305 048,00 zł** wykonano **285 539,29 zł** tj. 93,60 % z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” na plan **24 000,00 zł** wykonano **24 000,00 zł** tj. 100,00 %,

- 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 na plan **2 622,00 zł** wykonano **2 311,65 zł** tj. 88,16 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **62 263,00 zł** wykonano **54 128,54 zł** tj. 86,94 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **65 447,00 zł** wykonano **65 447,00 zł** tj. 100,00 %,

- dożywianie dzieci w szkołach na plan **35 900,00 zł** wykonano **35 900,00 zł** tj. 100,00 %

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **114 816,00 zł** wykonano **103 752,10 zł** tj. 90,36 %.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **164 339,00 zł** wykonano – **96 834,89 zł** tj. 58,92 %. Są to środki na wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój usług na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej w celu pomocy, aktywizacji i integracji osób starszych.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan **120 000,00 zł** wykonano – **126 000,00 zł** - tj. 105,00 % . Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która przyznana została na zadanie pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: **Królików, Biała Kolonia, Biała**.

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan **6 600,00 zł** wykonano **6 600,00 zł** tj. 100,00 %.

DOTACJE ROZWOJOWE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ogółem na plan **176 650,00 zł** wykonano **149 506,95 zł** tj. 84,63 % z podziałem na następujące zadania:

- „Integracja naszą szansą” - w kwocie 49 954,00 zł wykonano – 49 943,30 zł
- „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec” – w kwocie 61 884,00 zł wykonano – 61 700,65 zł
- „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grodźcu” – w kwocie 19 158,00 zł wykonano – 18 931,78 zł,
- „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla gimnazjalistów wiejskiej Gminy Grodziec” – w kwocie 19 158,00 zł wykonano – 18 931,22 zł
- „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grodziec” – 13 248,00 zł wykonano – 0-
- „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów gimnazjum w Grodźcu” w kwocie 13 248,00 zł wykonano – 0 -.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **8 326 206,00 zł** a wykonano **8 326 206,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------|----------|-----------------|
| - część oświatowa | - | na plan | 4 501 690,00 zł | wykonano | 4 501 690,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | na plan | 84 851,00 zł | wykonano | 84 851,00 zł |
| - część wyrównawcza | - | na plan | 3 486 822,00 zł | wykonano | 3 486 822,00 zł |
| - część równoważąca | - | na plan | 252 843,00 zł | wykonano | 252 843,00 zł |

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan **1 818 712,00 zł** wykonano **1 655 281,55 zł** tj. 91,01 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **430 000,00 zł** wykonano 399 856,30 zł tj. 92,99 %,
2. podatek rolny na plan **150 000,00 zł** wykonano 136 978,98 zł tj. 91,32 %,
3. podatek leśny na plan **98 200,00 zł** wykonano 98 457,89 zł tj. 100,26 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **68 000,00 zł** wykonano 69 878,00 zł tj. 102,76 %,

ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z posiadaniem dodatkowych pojazdów podlegających temu podatkowi przez właścicieli,

5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **2 500,00 zł** wykonano - 1 895,00 zł tj. 75,80%,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 19 277 zł tj. 64,26 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **62 044,00 zł** wykonano 42 218,96 zł tj. 68,05 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **967 215,00 zł** wykonano 879 201,00 zł tj. 90,90 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **10 753,00 zł** wykonano 7 518,42 zł tj. 69,92 %.

Wpływy podatków (w szczególności z US) są niewykonane ponieważ nie posiadamy danych do ich planowania.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 75 upomnień na ogólną kwotę 8 731,26 zł tytułem podatku rolnego, leśnego i nieruchomości, oraz 12 upomnień na kwotę 26 108,00 zł tytułem podatku od środków transportowych.

Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 9 965,68 zł na w/wym. podatki

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1 108 614,00 zł** wykonano **580 487,29 zł** tj. 52,36 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **320 000,00 zł** wykonano 320 814,86 zł tj. 100,25 %.
2. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **1 600,00 zł** wykonano 2 598,30 zł tj. 162,39 %, ponadplanowe wykonanie opłat wiąże się z wpłatami należności zaległych,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **60 700,00 zł** wykonano 70 030,54 zł tj. 115,37 %
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan - **1 200,00 zł** wykonano – 1 412,00 zł tj. 117,67%.
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan **600 000,00 zł** wykonano – 0 - Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.
6. wpływy z opłaty targowej na plan **2 500,00 zł** wykonano 2 235,00 zł tj. 89,40 %
7. podatek od spadków i darowizn na plan **12 000,00 zł** wykonano 84 702,40 zł tj. 705,85 %, na wysokość wykonania tego podatku nie mamy wpływu a realne planowanie jest niemożliwe.
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50 000,00 zł** wykonano 53 521,04 zł tj. 107,04 %, przekroczenie planu związane jest z wydaniem większej ilości jednorazowych zezwoleń alkoholowych.
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **550,00 zł** wykonano 325,80 zł tj. 59,24 %.
10. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **60 064,00 zł** wykonano 44 847,35 zł tj. 74,67 %.

Wyżej opisane dochody budżetowe dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące na plan	-	13 515 353,00 zł	wykonano	-	13 308 653,08 zł
- dochody majątkowe na plan	-	760 200,00 zł	wykonano	-	166 321,99 zł

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 348 509,03 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 29 541,07 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy wynosi – 152,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody	plan	-	1 817 000,00 zł	wykonanie	-	775 120,20 zł
2. Rozchody	plan	-	303 000,00 zł	wykonanie	-	226 561,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie - **26 859,00 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **96 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Groźcu/
3. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **103 702,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **1 258 246,60 zł**.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gmina dysponowała funduszem celowym, jakim był gminny fundusz ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym plan tego funduszu został wykonany następująco:

Przychody

Plan	-	10 000,00 zł	wykonanie	-	6 598,47 zł
------	---	--------------	-----------	---	-------------

Wydatki

Plan	-	10 000,00 zł	wykonanie	-	9 032,26 zł
------	---	--------------	-----------	---	-------------

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 9 485,40 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **15 789 553,00 zł** wykonano **13 549 129,76 zł** tj. 85,81 %.

Wykonanie wydatków za 2009 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **451 068,00 zł** wykonanie - **262 505,17 zł** tj. 58,20%.

z tego:

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 200 000,00 zł wykonano – 11 476,00 zł.

Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją wykonane zostaną w późniejszym terminie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach funduszy unijnych.

Na budowę sieci wodociągowej: Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem dofinansowania zadania.

W rozdziale 01030 – *Izby Rolnicze* na plan 3 300,00 zł wykonano 3 279,29 zł tj. 99,37 %.

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Różnica wykonania 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego spowodowana jest należnym odpisem z wpływów od terminu IV raty do końca roku poprzedniego.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* na plan 247 768,00 zł wykonano 247 749,88 zł tj. 99,99 %. 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. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – 4 864,00 zł wykonano – 4 853,64 zł.

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

Plan - **195 000,00 zł** wykonanie - **170 210,58 zł** tj. 87,29 %

Wydatki związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydroforni.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 912 500,00 zł** wykonanie - **1 103 445,04 zł** tj. 57,70 %.

W dziale 600 rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* na plan 100 000,00 zł wykonano - 100 000,00 zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą pomocy finansowej Powiatowi w Koninie na wykonanie drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości *Królików – Biała*.

W rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* na plan 1 812 500,00 zł wykonano 1 003 445,04 tj. 55,36 %.

Planowane wydatki związane są z naprawą dróg i ich równaniem, zakupem żużla i jego transportem.

Wydatki inwestycyjne w/wym. rozdziale na plan 1 752 500,00 zł wykonano 955 019,83 zł z tego przypada na:

- wykonanie budowy drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca,
- budowa drogi Grodziec – Tartak – Królików,
- budowa ulicy Słonecznej i Szkolnej w Grodźcu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 3 638,60 zł tj. 18,19 %

Planowana inwestycja to wykonanie projektu na zbiornik małej retencji w miejscowości Grodziec, na plan 20 000,00 zł wykonano 3 638,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 94 000,00 zł wykonanie - 70 792,44 zł tj. 75,31 %

Główne wydatki w dziale tym to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego.

Planowana inwestycja dotyczy wykonania projektu na dokumentację modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego, plan 30 000,00 zł wykonano 12 156,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 45 000,00 zł wykonanie - 39 953,94 zł tj. 88,79 %

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – 25 000,00 zł wykonano - 22 440,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na założenie kostki brukowej na cmentarzu w Parafii Królików wykonano - 9 999,14 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 177 421,00 zł wykonanie - 1 956 903,59 zł tj. 89,87 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* na plan 133 610,00 zł wykonano 126 185,42 zł tj. 94,44 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 113 500,00 zł wykonano 109 974,47 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – *Rady Gmin* na plan 54 400,00 zł wykonano 53 093,42 zł tj. 97,60 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usług.

W rozdziale 75023 – *Urzędy Gmin* na plan 1 904 411,00 zł wykonano 1 713 615,29 zł tj. 89,98 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 431 000,00 zł wykonano

1 341 318,12 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi z nimi związane. Wydatki inwestycyjne na plan 44 000,00zł wykonano 31 625,98 zł – zakupiono komputery, drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na plan 31 000,00 zł wykonano - 18 633,46 zł tj. 60,11 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* na plan 54 000,00 zł wykonano 45 376,00 zł tj. 84,03 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

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

Plan - **9 623,00 zł** wykonanie - **9 623,00 zł** tj. 100,00 %.

W rozdziale 75101 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 830,00 zł wykonano 830,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 75113 – zaplanowano wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego gdzie na plan 8 793,00 zł wykonano 8 793,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia na plan 2 502,00 zł wykonano 2 502,03 zł

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

Plan - **97 600,00 zł** wykonanie - **85 288,52 zł** tj. 87,39 %

W rozdziale 75403 – *Jednostki terenowe policji* na plan 10 000,00 zł wykonano – 10 000,00 zł. Wydatki dotyczą dotacji na zakup inwestycyjny dla Policji celem dofinansowania Radiowozu WAN.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan 87 600,00 zł wykonano 75 288,52 zł Głównie wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan 11 200,00 zł wykonano 9 137,28 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan - **20 500,00 zł** wykonanie - **17 795,33 zł** tj. 86,81 %.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom gdzie na plan 18 000,00 zł wykonano – 17 572,58 zł oraz wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **100 000,00 zł** wykonanie - **77 636,86 zł** tj. 77,64 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 180 000,00 zł wykonanie - - 0 -

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6 956 767,00 zł wykonanie - 6 519 059,96 zł tj. 93,71 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan 4 004 809,00 zł wykonano 3 780 681,58 zł co stanowi 94,40 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2 871 700,00 zł wykonano 2 780 127,91 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół. Wydatkiem inwestycyjnym jest rozbudowa budynku szkoły w Groźcu, gdzie na plan 250 000,00 zł wykonano 244 828,74 zł.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 155 450,00 zł wykonano 139 857,65 zł tj. 89,97 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gdzie na plan 137 950,00 zł wykonano 123 490,67 zł.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* na plan 490 525,00 zł wykonano 463 016,26 zł co stanowi 94,39 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 409 500,00 zł wykonano 399 080,60 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości.
4. *Rozdział 80110 - Gimnazja* - na plan 1 675 100,00 zł wykonano 1 600 450,33 zł tj. 95,54 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 331 000,00 zł wykonano 1 287 916,39 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* na plan 420 000,00 zł wykonano 348 185,15 zł tj. 82,90 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
6. *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 34 800,00 zł wykonano 30 530,61 zł tj. 87,73 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne* na plan 141 400,00 zł wykonano 121 655,38 zł tj. 86,04 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 135 500,00 zł wykonano 116 719,04 zł.
8. *Rozdział 80195 - Pozostała działalność* na plan 34 683,00 zł wykonano 34 683,00 zł tj. 100,00 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **50 000,00 zł** wykonanie - **49 131,02 zł** tj. 98,26 %

z tego:

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* na plan 2 000,00 zł wykonano - 1 928,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan 48 000,00 zł wykonano 47 203,02 zł co stanowi 98,34 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na plan 16 070,00 zł wykonano 15 398,32 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zakup biletów oraz przewóz dzieci 5 i 6-letnich na przedstawienie z elementami profilaktyki antyalkoholowej pod nazwą „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie”, dokonano zwrotu kosztów przejazdu na terapię osobom uzależnionym, zapłacono za materiały edukacyjne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **2 698 708,00 zł** wykonanie - **2 552 113,23 zł** tj. 94,57 %

z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan 66 344,00 zł wykonano 66 149,12 zł. Jest to opłata za pobyt 3 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 1 891 870,00 zł wykonano 1 891 756,02 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 41 052,00 zł wykonanie wynosi 41 049,20 zł.
3. *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* na plan 7 242,00 zł wykonano 6 931,65 zł.
4. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan 151 866,00 zł wykonano 137 180,79 zł.
5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan 19 350,00 zł wykonano 9 669,76 zł.
6. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan 323 797,00 zł wykonano 291 843,36 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunów społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 294 297,00 zł wykonano 268 766,95 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych – zakup komputera – na plan 3 500,00 zł wykonano 2 675,00 zł.
7. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* na plan 238 239,00 zł wykonano 148 582,53 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Zaplanowane wydatki na wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój usług na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 63 750,00 zł wykonano – 60 426,78 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych na plan 6 741,00 zł wykonano 6 740,50 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 176 650,00 zł wykonanie - 157 606,95 zł tj. 89,22 %

W dziale tym mieszczą się wydatki realizacji programów POKL, działania 9.1.1 i 9.5. Środki wydawkowano na zakup wyposażenia sali przedszkolnej, realizacji kursu pływania oraz administracyjną obsługę projektów.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na plan 30 980,00 zł wykonano 24 934,13 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 225 916,00 zł wykonanie - 196 489,37 zł tj. 86,97 %

z tego:

1. Rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* na plan 110 300,00 zł wykonano 92 737,27 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 99 300,00 zł wykonano 82 308,91 zł
2. Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan 114 816,00 zł wykonano 103 752,10 zł.
3. Rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 800,00 zł wykonano - 0 -.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 288 500,00 zł wykonanie - 199 983,24 zł tj. 69,32 %

z tego:

1. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan 35 500,00 zł wykonano 31 000,59 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
2. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 10 000,00 zł wykonano 4 173,92 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 235 000,00 zł wykonano 164 808,73 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych. Zadaniem inwestycyjnym jest modernizacja oświetlenia ulicznego na plan 50 000,00 zł wykonano – 0 -
4. Rozdział 90095 – *Pozostała działalność* – na plan 8 000,00 zł wykonano – - 0 - zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 84 500,00 zł wykonanie - 76 388,17 zł tj. 90,40 %

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - **5 800,00 zł** wykonanie - **564,75 zł** tj. 9,74 %
z tego:

Rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* na plan 5 800,00 zł wykonano – 0 -. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 150,00 zł wykonanie - -0-.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **15 789 553,00 zł** wykonanie – **13 549 129,76 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące **13 383 812,00 zł** - „ - **12 232 059,12 zł** w tym:

- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4130,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	7 044 557,00 zł	- „ -	6 714 948,67 zł
-wydatki na obsługę długu jst (§ 8070)	100 000,00 zł	- „ -	77 636,86 zł
- dotacje	290 562,00 zł	- „ -	264 104,89 zł

2. Wydatki majątkowe **2 405 741,00 zł** - „ - **1 317 070,64 zł**
(§ 6050, 6060 i 6610)

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2009 ROK.**

Ogółem na plan **2 249 384,00 zł** wykonano **2 248 519,10 zł** tj. 99,96 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan **247 768,00 zł** wykonano 247 749,88 zł tj. 99,99 %. 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 rozdział 75011 na plan **50 800,00 zł** wykonano 50 800,00 zł tj. 100,00 %. Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

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

na plan **9 623,00 zł** wykonano 9 623,00 zł tj. 100,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 830,00 zł wykonano 830,00 zł oraz wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 8 793,00 zł wykonano 8 793,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan **1 941 193,00 zł** wykonano 1 940 346,22 zł tj. 99,96 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 891 870,00 zł wykonano 1 891 756,02 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,

- 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 na plan 4 620,00 zł wykonano 4 620,00 zł,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 44 703,00 zł wykonano 43 970,20 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK.

Ogółem na plan **2 405 741,00 zł** wykonano **1 317 070,64 zł** tj. 54,75 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **200 000,00 zł** wykonano – 11 476,00 zł w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 170 000,00 zł wykonano – 0 -
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec – plan 10 000,00 zł wykonano – 5 376,00 zł zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
3. Budowa sieci wodociągowej: Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek na plan 20 000,00 zł wykonano – 6 100,00 zł – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **1 752 500,00 zł** wykonano 955 019,83 zł z tego przypada na:

- budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca gdzie na plan 935 000,00 zł wykonano – 728 940,15zł
- budowa drogi Grodziec – Tartak – Królików na plan 457 500,00 zł wykonano – 14 882,30 zł
- budowa drogi Ciświca Nowa – plan 60 000,00 zł wykonano – 269,88zł
- budowa drogi ul. Słoneczna i Szkolna na plan 300 000,00 zł wykonano – 210 927,50 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA rozdział 63095 – na plan **20 000,00** wykonano – 3 638,60 zł wykonano dokumentację geotechniczną zbiornika małej retencji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 – na plan **30 000,00 zł** wykonano – 12 156,00 zł. Wydatki dokonano na dokumentację modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego (mapy geodezyjne, projekt modernizacji i wniosek aplikacyjny).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023 – na plan **44 000,00 zł** wykonano – 31 625,98 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** rozdział 75403 – na plan **10 000,00** wykonano – 10 000,00 zł.
Wydatek dotyczy dofinansowania radiowozu WAN dla Policji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80101 – na plan **250 000,00 zł** wykonano – 244 828,74 zł.

Wydatki dotyczą wykonania rozbudowy budynku szkoły w Grodźcu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA rozdział 85219 – na plan **3 500,00 zł** wykonano 2 675,00 zł , w rozdziale 85295 – na plan **6 741,00 zł** wykonano – 6 740,50 zł wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu komputerów i oprogramowań.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdział 90015 – na plan **50 000,00 zł** wykonano – 0 -.

Planowana inwestycja dotyczyła modernizacji oświetlenia ulicznego, która nie została zrealizowana.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym następujące jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci:

1. Zespół Szkół w Grodźcu
2. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu.

DOCHODY	Plan	Wykonanie
1. 80101 § 0830	55 000,00 zł	55 474,40 zł
2. 80104 § 0830	35 000,00 zł	35 084,50 zł

WYDATKI		
1. 80101 § 4220	55 000,00 zł	53 979,63 zł
2. 80104 § 4220	35 000,00 zł	34 938,44 zł

Na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Grodźcu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1 786,68 zł, a na rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Grodźcu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 2 517,95 zł.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania. W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2009 rok.

Grodziec, dnia 17 marzec 2010 rok.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszcak