

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2010 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 18 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXX/182/2009 uchwaliła budżet Gminy na 2010 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 14 362 000,00 zł

W Y D A T K I - 21 188 510,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr XXXII/190/2010 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/192/2010 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/198/2010 Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-154/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy z dnia 17 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-155/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 maja 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-162/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 lipca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-167/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/217/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-171/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 września 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-175/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 października 2010 r,
- Uchwałą Nr XL/224/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 października 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLI/232/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151/179/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2010 roku,
- Uchwałą Nr III/6/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-22/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-24/2010 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- zmniejszenie środków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 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,
- zwiększenie środków na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”,
- przyznanie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych i wypłat zasiłków stałych,
- przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego,
- przyznanie dotacji na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

D O C H O D Y - 15 759 358,43 zł

W Y D A T K I - 20 138 268,43 zł

D O C H O D Y

Planowane dochody w kwocie **15 759 358,43 zł** zostały wykonane na sumę **14 473 628,06 zł** co stanowi **91,84 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2 686 431,00 zł** wykonano **2 673 193,58 zł** tj. 99,51 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **274 290,00 zł** wykonano **274 282,98 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **50 800,00 zł** tj. 100,00 %,
- na realizację zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego w 2010 roku na plan **16 061,00 zł** wykonano **16 061,00 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **850,00 zł** wykonano **850,00 zł** tj. 100,00 %,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan **16 725,00 zł** wykonano **16 725,00 zł** tj. 100,00 %,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan **23 584,00 zł** wykonano **13 774,00 zł** tj. 58,40 %. Niskie wykonanie planu związane jest z wyborami samorządowymi, gdzie wójt został wybrany w pierwszej turze.

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 304 121,00 zł** wykonano **2 300 700,60 zł** tj. 99,85 % z przeznaczeniem na:

1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 292 900,00 zł** wykonano **2 289 479,60 zł** tj. 99,85 %,

2/ 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 **2 221,00 zł** wykonano **2 221,00 zł** tj. 100,00 %,

- na realizację zadań z zakresu wypłacenia rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan na plan **9 000,00 zł** wykonano **9 000,00 zł** tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **267 287,00 zł** wykonano **225 175,90 zł** tj. 84,24 % 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 **6 000,00 zł** wykonano **6 000,00 zł** tj. 100,00 %,

- przyznanie dotacji na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na plan **117,00 zł** wykonano **117,00 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 **6 065,00 zł** wykonano **4 848,34 zł** tj. 79,94 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **23 257,00 zł** wykonano **23 110,88 zł** tj. 99,37 %,

- zasiłki stałe na plan **69 407,00 zł** wykonano **60 039,12 zł** tj. 86,50 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **27 576,00 zł** wykonano **27 576,00 zł** tj. 100,00 %,

- dożywianie dzieci w szkołach na plan **30 800,00 zł** wykonano **30 800,00 zł** tj. 100,00 %

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **104 065,00 zł** wykonano **72 684,56 zł** tj. 69,85 %.

DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ogółem na plan **544 175,43 zł** wykonano – **501 159,96 zł** tj. 92,10 % i tak:

1. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:

- projekt „...mnie ta ziemia od innych droższa ...” promocja wsi Biskupice i okolic, gmina Grodziec” na plan **6 570,00** wykonano – **0** –

2. Europejski Fundusz Społeczny POKL:

- projekt pn: „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec” na plan **274 735,00 zł** wykonano **244 735,35 zł** tj. 89,08 %.

- projekt „Pływać każdy może – projekt nauki doskonalenia pływania dla uczniów szkoły podstawowej w Groźcu” na plan **30 832,00 zł** wykonano **30 708,74 zł** tj. 99,60 %,

- projekt „Pływać każdy może – projekt nauki doskonalenia pływania dla gimnazjalistów wiejskiej gminy Grodziec” na plan **30 833,00 zł** wykonano **30 792,06 zł** tj. 99,87 %,

- projekt „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec” – na plan **45 749,00 zł** wykonano **44 900,34 zł** tj. 98,14 %,
- projekt „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów gimnazjum w Grodźcu” – na plan **45 749,00 zł** wykonano **44 901,25 zł** tj. 98,15 %,
- 3. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
- Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w latach 2007-2010, na plan **109 707,43zł** wykonano **105 122,22 zł** tj.95,82%.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan **39 600,00 zł** wykonano – **40 600,00 zł** tj. 102,53 %. 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: **Biała Kolonia, Biskupice, Grodziec**.”

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **7 000,00 zł** wykonano - **7 000,00 zł** tj. 100,00 %. Pomoc przeznaczona jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku strażnicy polegająca na wymianie okien i częściowym ociepleniu”.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN na plan **4 800,00 zł** wykonano – **4 800,00 zł** tj. 100,00 %. Środki dotyczą finansowania zadania prewencyjnego jakim był zakup zestawu szybkiego natarcia dla Straży.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **8 823 525,00 zł** a wykonano **8 823 525,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	4 880 808,00 zł	wykonano	4 880 808,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	3 680 864,00 zł	wykonano	3 680 864,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	261 853,00 zł	wykonano	261 853,00 zł

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan **1 617 000,00 zł** wykonano **1 531 415,24 zł** tj. 94,71 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **423 000,00 zł** wykonano 369 120,07 zł tj. 87,26 %. Wykonanie planu na niższym poziomie spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy zalegają z płatnościami.
2. podatek rolny na plan **128 000,00 zł** wykonano 128 723,89 zł tj. 100,57 %,
3. podatek leśny na plan **91 000,00 zł** wykonano 89 538,00 zł tj. 98,39 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **75 000,00 zł** wykonano 54 210,00 zł tj. 72,28 %. Niskie wykonanie planu wiąże się z wyrejestrowaniem pojazdów przez właścicieli, które podlegały opodatkowaniu w/wym. podatkiem. Liczba wystawionych upomnień w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2010 roku – ilość 13 na kwotę 38 954,80 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **3 000,00 zł** wykonano - 2 415,24 zł tj. 80,51 %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 17 742,00 zł tj. 59,14 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **27 000,00 zł** wykonano 50 811,14 zł tj. 188,19 %,

8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **828 988,00 zł** wykonano 810 790,00 zł tj. 97,80 %

9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **11 012,00 zł** wykonano 8 064,90 zł tj. 73,24 %.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 151 upomnień na ogólną kwotę 58 295,11 zł tytułem podatku rolnego, leśnego i nieruchomości.

Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 4 411,80 zł na w/wym. podatki, 4 tytuły wycofano ze względu na zapłatę podatku przez dłużników (kwota 1 284,00 zł).

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1 769 540,00 zł** wykonano **666 758,38 zł** tj. 37,68 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **330 000,00 zł** wykonano 322 520,66 zł tj. 97,73 %.

Niskie wykonanie planu spowodowane było sytuacją pogodową w 2010 roku.

2. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **2 000,00 zł** wykonano 1 320,30 zł tj. 66,02 %,

3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **86 000,00 zł** wykonano 96 551,94 zł tj. 112,27 %,

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan **1 200 000,00 zł** wykonano – 15 573,10 zł tj. 1,30 %,

Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.

5. wpływy z opłaty targowej na plan **2 000,00 zł** wykonano 2 567,00 zł tj. 128,35 %

6. podatek od spadków i darowizn na plan **30 000,00 zł** wykonano 18 468,50 zł tj. 61,56 %, na wysokość wykonania tego podatku nie mamy wpływu a realne planowanie jest niemożliwe.

7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **51 000,00 zł** wykonano 55 561,42 zł tj. 108,94 %.

Większe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są spowodowane jednorazowymi wpłatami za stałe zezwolenia w 2010 roku.

8. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **550,00 zł** wykonano 4 127,25 zł tj. 750,41 %.

9. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **67 990,00 zł** wykonano 150 068,21 zł tj. 220,73 %.

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

- dochody bieżące na plan - **14 511 758,43 zł** wykonano - **14 409 454,96 zł**

- dochody majątkowe na plan - **1 247 600,00 zł** wykonano - **64 173,10 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 - 282 609,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 26 148,56 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy wynosi – 46,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **20 138 268,43 zł** wykonano **16 809 951,53 zł** tj. 83,47 %.

Wykonanie wydatków za 2010 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **4 674 910,00 zł** wykonanie - **2 478 908,92 zł** tj. 53,03%.

z tego:

W rozdziale 01009 – *Spółki wodne* na plan 4 200,00 zł wykonano – 2 500,00 zł tj. 59,52%.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 4 393 360,00 zł wykonano – 2 199 424,66 zł, co stanowi 50,06%.

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

Budowa sieci wodociągowej: Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec została wykonana w okresie sprawozdawczym w 50% i zapłacona.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”.

W rozdziale 01030 – *Izby Rolnicze* na plan 3 060,00 zł wykonano 2 701,28 zł tj. 88,28 %.

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* na plan 274 290,00 zł wykonano 274 282,98 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. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – 5 373,00 zł wykonano – 5 372,04 zł.

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

Plan - **204 500,00 zł** wykonanie - **172 743,99 zł** tj. 84,47%

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 - **1 105 000,00 zł** wykonanie - **1 075 226,43 zł** tj. 97,31 %.

W rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* na plan 1 105 000,00 zł wykonano 1 075 226,43 zł tj. 97,31 %.

Wydatki związane są z odśnieżaniem zimowym, naprawą dróg i ich równaniem, zakupem żużla i jego transportem.

Wydatki inwestycyjne w/wym. rozdziale na plan 957 000,00 zł wykonano 939 834,43 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku dotyczy budowy następujących dróg:

- Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca,
- Grodziec – ul. Lipowa,
- Biskupice,
- Wieloleka.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan - 40 000,00 zł wykonanie - 34 160,00 zł tj. 85,40 %

Planowana inwestycja to wykonanie dokumentacji geotechnicznej zbiornika małej retencji w miejscowości Grodziec.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 59 800,00 zł wykonanie - 47 225,84 zł tj. 78,97%

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 5 000,00 zł wykonano 730,75 zł (wypis i mapy geodezyjne).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 58 693,00 zł wykonanie - 52 952,99 zł tj. 90,22 %

W rozdziale 71014 – *Opracowania geodezyjne o kartograficzne* mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – 30 000,00 zł wykonano - 28 309,00 zł.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* - plan 10 000,00 zł mieszczą się wydatki na założenie kostki brukowej na cmentarzu w Parafii Grodziec wykonano - 9 999,91 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 222 987,00 zł wykonanie - 2 012 320,76 zł tj. 90,52 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* na plan 133 350,00 zł wykonano 117 367,54 zł tj. 88,01 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 109 800,00 zł wykonano 101 106,26 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – *Rady Gmin* na plan 60 500,00 zł wykonano 57 416,86 zł tj. 94,90%.

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

W rozdziale 75023 – *Urzędy Gmin* na plan 1 894 270,00 zł wykonano 1 728 411,67 zł tj. 91,24%. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 508 000,00 zł wykonano 1 409 989,87 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, oraz usługi z nimi związane.

W rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne* na plan 16 061,00 zł wykonano 16 061,00 zł tj. 100,00%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1 704,47 zł wykonano 1 704,47 zł.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na plan 45 206,00 zł wykonano - 41 854,69 zł tj. 92,59 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z obchodami Dni Grodzca, które przypadają w miesiącu czerwcu.

Ponadto poniesiono wydatki na promocję wsi Biskupice i okolice- wydano książkę, której celem jest pokazanie dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* na plan 73 600,00 zł wykonano 51 209,00 zł tj. 69,58 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów dla wsi Łagiewniki, za zajęcie I miejsca w konkursie pn „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie w 2010r” .

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

Plan - **41 159,00 zł** wykonanie - **31 349,00 zł** tj. 76,17 %.

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 850,00 zł wykonano 850,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* na plan 16 725,00 zł wykonano 16 725,00 zł tj. 100,00 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia na plan 4 916,00 zł wykonano – 4 916,70 zł tj. 100,00%.

W rozdziale 75109- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* na plan 23 584,00 zł wykonano 13 774,00 zł tj. 58,40%.

Wybór Wójta nastąpił w pierwszej turze, dlatego nie wykorzystano przyznanej dotacji w całości.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5 468,00 wykonano 3 796,16 zł tj. 69,43

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

Plan - **100 300,00 zł** wykonanie - **91 865,77 zł** tj. 91,59 %

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan 100 300,00 zł wykonano 91 865,77 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 9 860,00 zł wykonano 8 843,17zł.

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 - 17 233,12 zł tj. 84,06 %.

W rozdziale 75647- *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.*

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom gdzie na plan 18 000,00 zł wykonano – 17 218,72 zł oraz wydatki na koszty komornicze.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 103 000,00 zł wykonanie - 84 463,32 zł tj. 82,00 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki) oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010r .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 48 219,00 zł wykonanie - - 0 -

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 7 505 819,00 zł wykonanie - 6 957 073,55 zł tj. 92,69 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan 4 386 744,00 zł wykonano 4 166 799,55 zł co stanowi 94,99 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 526 300,00 zł wykonano 3 399 857,01 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
Dokonano zakupu inwestycyjnego jakim były komputery, gdzie na plan 7 000,00 zł wykonano 4 200,00zł
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 168 112,00 zł wykonano 152 008,89 zł tj. 90,42 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 148 000,00 zł wykonano 132 324,72 zł.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* na plan 886 885,00 zł wykonano 753 902,77 zł co stanowi 85,01 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 700 800,00 zł wykonano 623 418,23 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości oraz remont dachu przedszkola.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup laptopa) na plan 8 000,00 zł wykonano 2 699,01 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki ze środków pozyskanych w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, projekt pn. Przedszkole moich marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec.

Ze środków projektowych sfinansowano dodatkowe zajęcia dla uczniów w tym: język angielski, logopedia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Została również przeprowadzona pedagogizacja rodziców.

4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan 1 498 400,00 zł wykonano 1 348 817,32 zł tj. 90,02 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 153 400,00 zł wykonano 1 038 951,26 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan 333 864,00 zł wykonano 324 911,13 zł tj. 97,32 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 37 900,00 zł wykonano 29 226,87 zł tj. 77,12 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne* na plan 159 791,00 zł wykonano 147 950,06 zł tj. 92,59%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 149 936,00 zł wykonano 138 843,03 zł.
8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan 34 123,00 zł wykonano 33 456,96,00 zł tj. 98,05%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 917,00 zł wykonano – 450,00zł. Wydatki poniesiono na posiedzenie komisji w sprawie awansu na nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **51 000,00 zł** wykonanie - **49 712,79 zł** tj. 97,48 %

z tego:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 1 300,00 zł wykonano - 1 174,97- zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług związanych z zwalczaniem narkomani.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 49 700,00 zł wykonano 48 537,82 zł co stanowi 97,66 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, Punktu Konsultacyjnego i prowadzących programy profilaktyczne w gimnazjum na plan 18 200,00 zł wykonano 17 827,38 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała dotację na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla osób uczestniczących w terapii uzależnień. Sfinansowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, które były połączone z tygodniowym pobytem w Regionalnym Centrum Profilaktyki w Rogoźnie .Wspierano realizację zadań SOW TPD Zarząd Główny w Grodźcu.

Sfinansowano koszty realizacji programu „Trzeci Elementarz” czyli program siedmiu kroków Gimnazjum.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **3 041 105,43 zł** wykonanie - **2 958 967,31 zł** tj. 97,30 %
z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan 97 850,00 zł wykonano 79 477,82 zł. Jest to opłata za pobyt 3 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 2 293 450,00 zł wykonano 2 289 479,60 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 55 466,96 zł wykonanie wynosi 55 251,34 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 8 286,00 zł wykonano 7 094,74 zł.
4. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan 79 397,00 zł wykonano 63 410,84 zł.
5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan 15 000,00 zł wykonano 13 881,60 zł.
6. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* na plan 69 407,00 zł wykonano 60 039,12 zł.
7. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan 300 208,00 zł wykonano 281 840,86 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 269 908,00 zł wykonano 254 737,75 zł.
8. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* na plan 177 507,43 zł wykonano 163 742,73 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 28 117,00 zł wykonano – 25 711,67 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - **153 163,00 zł** wykonanie - **143 202,40 zł** tj. 93,50 %

W dziale tym mieszczą się wydatki realizacji programów POKL, działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Środki wydatkowano na realizację kursu pływania, wycieczki historyczne oraz administracyjną obsługę projektów.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na plan 56 617,60 zł wykonano 56 612,76 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **257 013,00 zł** wykonanie - **204 364,64 zł** tj. 79,52 %
z tego:

1. Rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* na plan 126 031,00 zł wykonano 113 508,19 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 113 500,00 zł wykonano 102 014,63 zł
2. Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan 130 082,00 zł wykonano 90 856,45 zł. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych, zasiłku szkolnego oraz wyprawki szkolnej dla uczniów.
3. Rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 900,00 zł wykonano - 0 -.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **263 100,00 zł** wykonanie - **232 337,31 zł** tj. 88,31 %
z tego:

1. Rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami* na plan 11 600,00 zł wykonano 11 600,00 zł. Dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny w sprawie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
2. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan 36 000,00 zł wykonano 32 329,15zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
3. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 11 500,00 zł wykonano 9 280,87 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
4. Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – na plan 2 000,00 zł wykonano – 1 749,00zł. Wydatki dotyczą zadania pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny.
5. Rozdział 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 199 000,00 zł wykonano 176 780,49 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
6. Rozdział 90095 – *Pozostała działalność* – na plan 3 000,00 zł wykonano – 597,80zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **165 000,00 zł** wykonanie - **-144 246,35 zł** tj. 87,42 %

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- na plan 50 000,00zł wykonano 49 132,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania planu odnowy miejscowości Królików, uzgodnień map oraz wykonania projektu.

Rozdział 92116 – *Biblioteki* – na plan 97 000,00 zł wykonano 95 114,35 zł.

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

Rozdział 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – na plan 18 000,00 zł wykonano – 0 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - **23 000,00 zł** wykonanie - **21 597,04 zł** tj. 93,90 %
z tego:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- na plan 20 000,00 zł wykonano 18 598,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania map, badań geotechnicznych oraz dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie „Moje boisko-Orlik 2012”.

Rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* na plan 3 000,00 zł wykonano – 2 999,04 zł. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 600,00 zł wykonanie – 1 600,00 zł .

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ogółem na plan **4 880 811,43zł** wykonano **2 617 035,15 zł** tj.53,62%. z tego:

1.Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Stary Borowiec, Stare Grady, Nowe Grady i Aleksandrówek na plan **4 350 000,00zł** wykonano **2 160 891,66 zł**.

2.Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013:
- projekt „,...mnie ta ziemia od innych droższa ...” promocja wsi Biskupice i okolic, gmina Grodziec” na plan **11 206,00** wykonano **10 366,14 zł**

3. Europejski Fundusz Społeczny POKL:

- projekt pn: „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec” na plan **274 735,00 zł** wykonano **197 452,73 zł** tj. 71,87 %.

- projekt „Pływać każdy może – projekt nauki doskonalenia pływania dla uczniów szkoły podstawowej w Grodźcu” na plan **30 832,00 zł** wykonano **30 708,74 zł** tj. 99,60 %,

- projekt „Pływać każdy może – projekt nauki doskonalenia pływania dla gimnazjalistów wiejskiej gminy Grodziec” na plan **30 833,00 zł** wykonano **30 792,06 zł** tj. 99,87 %,

- projekt „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec” – na plan **45 749,00 zł** wykonano **40 850,35 zł** tj. 89,29 %,

- projekt „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów gimnazjum w Grodźcu” – na plan **45 749,00 zł** wykonano **40 851,25 zł** tj. 89,29 %,

3. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

- Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w latach 2007-2010, na plan **109 707,43zł** wykonano **105 122,22 zł** tj.95,82%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH.

Dz. 400 rozdział 40002 - za energię	- 12 251,16	nie wymagalne
- podatek od towarów i usług VAT	- 2 695,23	- „-
Dz.710 rozdział 71014 – pochodne od wynagrodzeń	- 1 091,00	- „-
Dz. 750 rozdział 75011 – pochodne od wynagrodzeń	- 7 695,43	- „-
75023 – pochodne od wynagrodzeń	- 113 101,46	- „-
75023 – materiały, usługi, podatek od ryczałtu	- 3 052,55	- „-
Dz. 757 rozdział 75702 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 6 485,23	- „-
Dz. 801 rozdział 80101 – pochodne od wynagrodzeń	- 277 954,22	- „-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz usługi	- 1 607,34	- „-
80103 – pochodne od wynagrodzeń	- 10 445,62	- „-
80104 – pochodne od wynagrodzeń	- 42 764,57	- „-
- dodatki, usługi	- 183,30	- „-
80110 – pochodne od wynagrodzeń	- 72 260,43	- „-
- dodatki , usługi, pefron	- 1 778,15	- „-
80148 – pochodne od wynagrodzeń	- 9 299,68	- „-
Dz. 851 rozdział 85154 – pochodne od wynagrodzeń	- 210,00	- „-
Dz. 852 rozdział 85212 – pochodne od wynagrodzeń	- 2 829,28	- „-
85219 – pochodne od wynagrodzeń	- 20 768,63	- „-
Dz. 854 rozdział 85401 – pochodne od wynagrodzeń	- 7 867,42	- „-
Dz. 900 rozdział 90003 – usługi	- 464,68	- „-
rozdział 90015- energia, usługi	- 23 576,79	- „-
<hr/>		
Razem	- 620 999,17	

Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK.

Ogółem na plan **5 482 360,00 zł** wykonano **3 250 527,85 zł** tj. 59,29% z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **4 393 360,00 zł** wykonano – **2 199 424,66 zł** w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 3 360,00 zł wykonano – 0 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 gospodarkę wodno-ściekową.

2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek na plan 4 350 000,00 zł wykonanie – 2 160 891,66 zł.

Zadanie zostało wykonane w 50% zakresu robót. Pozostała część prac została wykonana w 2011 roku.

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn: „Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” – plan 40 000,00 zł wykonano 38 533,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **957 000,00 zł** wykonano **939 834,43 zł** z tego przypada na:
-budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca gdzie na plan 435 000,00 zł wykonano 430 402,86 zł
- budowa drogi Ciświca Nowa – plan 5 000,00 zł wykonano – - 0 –
- Grodziec ul. Lipowa na plan 232 000,00zł – wykonano 230 199,88 zł.
- Biskupice – na plan 120 000,00 zł wykonano 115 979,01 zł
- Wielolęka – na plan 165 000,00 zł wykonano 163 252,68 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

rozdział 63095 – na plan **40 000,00** wykonano – 34 160,00 zł wykonano dokumentację geotechniczną zbiornika małej retencji- budowa urządzeń melioracji szczegółowej stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 – na plan **5 000,00 zł** wykonano – 730,75 zł. Wydatki dokonano na dokumentację modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego (wypis i mapy geodezyjne).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 – na plan **7 000,00 zł** wykonano – 4 200,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu 2 szt. komputerów.

Rozdział 80104 – na plan **8 000,00 zł** wykonano – 2 699,01 zł, wydatek dotyczy zakupu laptopa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – na plan **2 000,00 zł** wykonano 1749,00 zł

Inwestycja dotyczy zadania pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109- na plan **50 000,00 zł** wykonano 49 132,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania i uzgodnienia projektu na remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - na plan **20 000,00 zł** wykonano 18 598,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania badań geotechnicznych oraz dokumentacji na budowę zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje boisko-Orlik 2012 w miejscowości Grodziec.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2010 ROKU.

Ogółem na plan **2 686 431,00 zł** wykonano **2 673 193,58zł** tj. 99,51 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdział 01095 na plan **274 290,00 zł** wykonano **274 282,98 zł** tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 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 pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75056 na plan 16 061,00 wykonano **16 061,00 zł** tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

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

Rozdział 75101 na plan **850,00 zł** wykonano **850,00 zł** tj. 100,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 na plan **16 725,00 zł** wykonano **16 725,00 zł** tj. 100,00 %. Powyższe wydatki przeznaczone były na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 na plan **23 584,00 zł** wykonano **13 774,00 zł** tj. 58,41%. Wydatki dotyczą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 292 900,00 zł** wykonano **2 289 479,60 zł** tj. 99,85 %. 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 **2 221,00 zł** wykonano **2 221,00 zł** tj. 100,00%.

- rozdział 85295 – pozostała działalność na plan **9 000,00 zł** wykonano **9 000,00 zł** tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na wypłacanie zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **20 138 268,43 zł** wykonanie – **16 809 951,53 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące	14 655 908,43 zł	- „ -	13 559 423,68 zł w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4130,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	7 924 170,03 zł	- „ -	7 435 950,91 zł
-wydatki na obsługę długu jst (§ 8110)	103 000,00 zł	- „ -	84 463,32 zł
- dotacje	151 904,00 zł	- „ -	148 308,63 zł
2. Wydatki majątkowe	5 482 360,00 zł	- „ -	3 250 527,85 zł
(§ 6050,6057,6059, 6060 i 6650)			

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	52 321,20 zł
2. 80104 § 0830	35 000,00 zł	31 878,63 zł
<hr/>		
Razem	90 000,00 zł	84 109,83 zł
WYDATKI		
1. 80101 § 4220	55 000,00 zł	54 107,88 zł
2. 80104 § 4220	35 000,00 zł	34 396,58 zł
<hr/>		
Razem	90 000,00 zł	88 504,46 zł

Na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Grodźcu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 1 786,68 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Na rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Grodźcu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi – 2 517,95 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody	plan	-	4 651 953,00 zł	wykonanie	-	2 948 023,64 zł
2. Rozchody	plan	-	273 043,00 zł	wykonanie	-	273 043,20 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągano następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt z BS O/Grodziec w kwocie 400 000,00 zł na budowę drogi gminnej Królików-Kolonia Biała-Bystrzyca.
- kredyt z BS O/Grodziec w kwocie 520 000,00 zł na budowę dróg gminnych Grodziec ul. Lipowa, Biskupice, Wielołęka.
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 279 593,82 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek.

- pożyczka z BGK w kwocie 1 326 918,97 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek.

Ponadto do przychodu w 2010 przyjęto wolne środki w kwocie 421 510,85 zł.

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie – **21 487,20 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 - **155 556,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **3 511 716,19 zł**.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania. W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2010 rok.

Grodziec, dnia 30 marzec 2011 rok

Sporządziła: Aleksandra Musiałowska