

## **I N F O R M A C J A** **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za I-sze półrocze 2011 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 22 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/5/2010 uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok w kwocie:

**D O C H O D Y                    -                    17 988 440,00 zł**

**W Y D A T K I                    -                    17 579 766,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Gminy z dnia 03 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 15 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.36.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 09 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.38.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin”,
- przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” oraz na projekt pt. „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”,
- przyznanie środków na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznanie środków finansowych na realizację budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Grodziec w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- przyjęcie wolnych środków.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi:

**DOCHODY - 19 176 119,10 zł**

**WYDATKI - 20 829 031,00 zł**

### **DOCHODY**

Planowane dochody w kwocie **19 176 119,10 zł** zostały wykonane na sumę **8 425 857,40 zł** co stanowi **43,94 %** w tym:

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2 455 462,00 zł** wykonano **1 747 356,75 zł** tj. 71,16 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **148 511,00 zł** wykonano **148 507,75 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **25 391,00 zł** tj. 49,98 %,
- na wynagrodzenia za wykonywane czynności związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. na plan **9 748,00 zł** wykonano **9 748,00 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **850,00 zł** wykonano **426,00 zł** tj. 50,12 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 245 553,00 zł** wykonano **1 563 284,00 zł** tj. 69,62 % z przeznaczeniem na:
  - 1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 235 079,00 zł** wykonano **1 560 000,00 zł** tj. 69,80 %,
  - 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 **10 474,00 zł** wykonano **3 284,00 zł** tj. 31,35 %,

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **171 977,00 zł** wykonano **102 032,00 zł** tj. 59,33 % z przeznaczeniem 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 na plan **5 707,00 zł** wykonano **2 856,00 zł** tj. 50,04 %
- zasiłki stałe na plan **55 526,00 zł** wykonano **27 768,00 zł** tj. 50,01 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **17 640,00 zł** wykonano **8 820,00 zł** tj. 50,00 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **25 540,00 zł** wykonano **14 294,00 zł** tj. 55,97 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan **35 870,00 zł** wykonano **16 600,00 zł** tj. 46,28 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **31 694,00 zł** wykonano **31 694,00 zł** tj. 100,00 zł

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **443 207,10 zł** wykonano **247 598,52 zł** tj. 55,87 % z tego przypada na:

- z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w kwocie **8 861,10 zł** – wykonano **6 570,00 zł** tj. 74,14 % z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin”,
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dofinansowanie dotyczy projektu pt. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec” w kwocie **131 680,00 zł** wykonano – **75 080,00 zł** tj. 57,02 %.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utrzymanie „Przedszkola Moich Marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec” na plan **252 902,00 zł** wykonano **116 200,00 zł** (63 100,00 + 53 100,00) zł tj. 45,95 %.
- w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dofinansowanie w kwocie **49 764,00 zł** zostało wykonane na kwotę **49 748,52 zł** tj. 99,97 % dotyczy projektu pt. „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** na plan **4 711 440,00 zł** wykonano – **0** – z tego na:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **1 000 000,00 zł** wykonano – **0** -.
- pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotyczącą sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec na plan **2 463 440,00 zł** wykonano – **0** -, oraz na plac Abp. Dąbrowskiego na plan **415 000,00 zł** wykonano – **0** -.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania związanego z **Budową kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Grodźcu** na plan **333 000,00 zł** wykonano – **0** -.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dofinansowano budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Grodziec w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na plan **500 000,00 zł** wykonano – **0** -.

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan **8 751 648,00 zł** a wykonano **4 932 656,00 zł** tj. 56,36 % z tego:

- |                     |   |         |                 |          |                 |
|---------------------|---|---------|-----------------|----------|-----------------|
| - część oświatowa   | - | na plan | 4 825 830,00 zł | wykonano | 2 969 744,00 zł |
| - część wyrównawcza | - | na plan | 3 690 226,00 zł | wykonano | 1 845 114,00 zł |

- część równoważąca - na plan 235 592,00 zł wykonano 117 798,00 zł

**DOCHODY PODATKOWE GMINY** na plan **1 877 000,00 zł** wykonano **901 053,63 zł** tj. 48,00 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **428 000,00 zł** wykonano 241 730,21 zł tj. 56,48 %.
2. podatek rolny na plan **128 000,00 zł** wykonano 75 816,47 zł tj. 59,23 %, Przekroczenie planu w w/wym. podatku spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku za cały rok podatkowy w pierwszym półroczu.
3. podatek leśny na plan **104 000,00 zł** wykonano 53 375,80 zł tj. 51,32 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **75 000,00 zł** wykonano 43 813,60 zł tj. 58,42 %. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 23 573,40 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **8 500,00 zł** wykonano - 1 285,66 zł tj. 15,13 %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **35 000,00 zł** wykonano 8 974,00 zł tj. 25,64 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **60 000,00 zł** wykonano 33 315,00 zł tj. 55,53 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 026 358,00 zł** wykonano 439 701,00 zł tj. 42,84 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **12 142,00 zł** wykonano 3 041,89 zł tj. 25,05 %.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 117 upomnień osobom fizycznym na ogólną kwotę 61 474,72 zł tytułem podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4 222,93 zł. na w/wym. podatki.

**INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE** na plan **765 385,00 zł** wykonano **495 160,50 zł** tj. 64,69 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **394 546,00 zł** wykonano 153 583,13 zł tj. 38,93 %. W pierwszym półroczu wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 39 067,14 zł.
2. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **2 000,00 zł** wykonano 1 320,30 zł tj. 66,02 %, ponadplanowe wykonanie opłat wiąże się z wpłatami należności zaległych,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **103 000,00 zł** wykonano 53 191,72 zł tj. 51,64 %,
4. wpływy z opłaty targowej na plan **3 000,00 zł** wykonano 828,00 zł tj. 27,60 %. Niskie wykonanie opłaty związane jest małym zainteresowaniem handlem na targowisku.
5. podatek od spadków i darowizn na plan **40 000,00 zł** wykonano 9 307,00 zł tj. 23,27 %, na wysokość wykonania tego podatku nie mamy wpływu a realne planowanie jest niemożliwe.
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **51 000,00 zł** wykonano 38 247,66 zł tj. 75,00 %. Ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są spowodowane jednorazowymi wpłatami za zezwolenia w I-szym półroczu 2011 roku.
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **3 300,00 zł** wykonano 3 817,61 zł tj. 115,69 %.

8. wpływy z opłaty produktowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 3 383,93 tj. 11,28 %.
9. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **138 539,00 zł** wykonano 231 481,15 zł tj. 167,09 %.

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

- dochody bieżące na plan - **14 464 679,10 zł** wykonano - **8 425 857,40 zł**  
- dochody majątkowe na plan - **4 711 440,00 zł** wykonano - **- 0 -**

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 159 917,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 14 828,67 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 36,00 zł.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie **20 829 031,00 zł** wykonano **9 857 605,15 zł** tj. 47,33 %.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2011 roku zostanie omówione w poszczególnych działach:

#### **DZIAŁ                      010       -       ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan - **2 567 218,00 zł** wykonanie - **2 309 710,95 zł** tj. 89,97%.

z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** na plan **2 000,00 zł** wykonano – 0 - . Przekazanie dotacji nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan **2 414 147,00 zł** wykonano – 2 160 869,64 zł tj. 89,51 %.

Wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami: Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** na plan **2 560,00 zł** wykonano **1 441,47 zł** tj. 56,31%.

Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Ponadplanowe wykonanie 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego spowodowane jest należnym odpisem z wpływów za I-sze półrocze 2011 roku.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** na plan **148 511,00 zł** wykonano **147 399,84 zł** tj. 99,25 %. 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 – **2 912,00 zł** wykonano – **1 801,46 zł**.

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

Plan       -       **168 000,00 zł**                      wykonanie       -       **97 564,35 zł** tj. 58,07 %

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       -       **1 376 000,00 zł**                      wykonanie       -       **94 277,21 zł** tj. 6,85 %.

W rozdziale **60013** – *Drogi publiczne wojewódzkie* na plan **500 000,00 zł** wykonano – 0 - .

Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w miejscowości Królików, która zostanie przekazana w II-gim półroczu 2011 roku.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* na plan **100 000,00 zł** wykonano – 0 - .

Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na budowę drogi Nr 432P Grodziec – Lipice.

Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

W rozdział **60016** – *Drogi publiczne gminne* na plan **776 000,00 zł** wykonano **94 277,21 zł** tj.

12,15 %. Wydatki dotyczą napraw dróg, oraz zakup materiałów na drogi takich jak żużel, kruszywo ceglane i osiewki gdzie na plan **136 000,00 zł** wykonano **94 277,21 zł** tj. 69,32 %.

Wydatki inwestycyjne na plan **640 000,00** wykonano – 0 – i dotyczą budowy następujących dróg:

- budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca – plan **300 000,00 zł** wykonano – 0 - ,

- budowa drogi Ciświca Nowa – plan **280 000,00** wykonano – 0 - ,

- przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Grodziec (odwodnienie działek w Grodźcu) na plan **60 000,00 zł** wykonano – 0 -

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II-gim półroczu 2011 r.

**DZIAŁ                      630       -       TURYSTYKA**

Plan       -       **50 000,00 zł**                      wykonanie       -       **- 0 -**

Planowana inwestycja to wykonanie dokumentacji geotechnicznej zbiornika małej retencji w miejscowości Grodziec (budowa urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych). Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

**DZIAŁ                      700       -       GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan       -       **806 000,00 zł**                      wykonanie       -       **227 477,35 zł** tj. 28,22 %

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 – na plan **46 000,00 zł** wykonano **35 179,17 zł** tj. 76,48 %.

Planowana inwestycja dotyczy budowy I-go etapu modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego - plan **760 000,00 zł** wykonano 192 298,18 zł tj. 25,30 %. Całkowita realizacja wydatków nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - **32 000,00 zł** wykonanie - **11 241,00 zł** tj. 35,13 %

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 – **25 000,00 zł** wykonano - 11 171,00 zł, pozostałe wydatki na plan **7 000,00 zł** – wykonano – 70,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - **2 125 362,00 zł** wykonanie - **1 107 511,15 zł** tj. 52,11 %

z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy Wojewódzkie** na plan **130 814,00 zł** wykonano 63 935,56 zł tj. 48,88 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 115 900,00 zł wykonano 54 464,92 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale **75022 – Rady Gmin** na plan **55 000,00 zł** wykonano 32 496,26 zł tj. 59,08 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usług. Ponadplanowe wykonanie spowodowane jest większą ilości posiedzeń Rady w I-szym półroczu 2011 roku.

W rozdziale **75023 – Urzędy Gmin** na plan **1 833 000,00 zł** wykonano 920 480,36 zł tj. 50,22 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 457 000,00 zł wykonano 732 801,82 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi z nimi związane.

W rozdziale **75056 – Spis powszechny i inne** – na plan **9 748,00 zł** wykonano 8 630,35 zł tj. 88,53 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1 418,00 zł wykonano 1 410,60 zł.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **44 800,00 zł** wykonano - 39 109,12 zł tj. 87,30 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z obchodami Dni Grodzca, które przypadają w miesiącu czerwcu, oraz wydatki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja rajdów rowerowych, imprez rekreacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ich rodzin”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 7 459,00 zł wykonano 7 456,16 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na plan **52 000,00 zł** wykonano 42 859,50 zł tj. 82,42 % 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       -       **850,00 zł**       wykonanie       -       **425,00 zł**       tj. 50,00 %.

W rozdziale **75101** - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan **850,00 zł** wykonano 425,00 zł tj. 50,00 %.

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

Plan       -       **87 000,00 zł**       wykonanie       -       **40 450,65 zł**       tj. 46,50 %

W rozdziale **75403** – *Jednostki terenowe Policji* na plan **2 000,00 zł** wykonano – 0 -. Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan **85 000,00 zł** wykonano 40 450,65 zł tj. 47,59 %.

Główne 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 **10 500,00 zł** wykonano 7 032,65 zł tj. 66,98 %.

**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       -       **10 224,53 zł** tj. 49,88 %.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom gdzie na plan **18 000,00 zł** wykonano – 9 571,97 tj. 53,18 %zł oraz wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

**DZIAŁ                      757       -       OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan       -       **150 000,00 zł**       wykonanie       -       **79 921,53 zł** tj. 53,28 %.

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

**DZIAŁ                      758       -       RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan       -       **159 360,00 zł**       wykonanie       -       **109 360,00 zł** tj. 68,62 %

W rozdziale **75801** – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **109 360,00 zł** wykonano 109 360,00 zł tj. 100,00 %. Dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok



(zmniejszenie subwencji wynikało z błędów popełnionych przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej).

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* na plan **50 000,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

## **DZIAŁ                      801       -       OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan       -       **7 975 908,00 zł**                      wykonanie       -       **3 840 769,01 zł** tj. 48,15 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan **4 392 930,00 zł** wykonano 2 371 550,07 zł co stanowi 53,99 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 503 916,00 zł wykonano 1 862 667,30 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół. Dokonano zakupu inwestycyjnego jakim był komputer dla Zespołu Szkół w Grodźcu, gdzie na plan 16 500,00 zł wykonano 1 698,00 zł.  
W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dofinansowanie dotyczy projektu pt. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec”.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan **172 273,00 zł** wykonano 82 615,83 zł tj. 47,96 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 151 100,00 zł wykonano 70 927,56 zł.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* na plan **756 128,00 zł** wykonano 360 987,50 zł co stanowi 47,74 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 609 150,00 zł wykonano 290 783,56 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości. W rozdziale tym realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej gminie Grodziec”,
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan **1 847 847,00 zł** wykonano 660 608,42 zł tj. 35,75 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 450 000,00 zł wykonano 488 085,82 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że dopiero w II-gim półroczu nastąpi wypłata jubileuszy i odprawy emerytalnej.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan **317 000,00 zł** wykonano 134 470,71 zł tj. 42,42 %. 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 **38 600,00 zł** wykonano 8 561,63 zł tj. 22,18 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty

czesnego za kształcenie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu, wydatki nastąpią w II-gim półroczu 2011 roku.

7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* na plan **408 340,00 zł** wykonano 189 882,35 tj. 46,50 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 276 300,00 zł wykonano 117 566,38 zł.
8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan **42 790,00 zł** wykonano 32 092,50 zł tj. 75,00%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - **51 000,00 zł** wykonanie - **15 436,06 zł** tj. 30,27 %

z tego:

W *rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* na plan **2 000,00 zł** wykonano - - 0 - zł.

Wydatki dokonane zostaną w II-gim półroczu.

W *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan **49 000,00 zł** wykonano 15 436,06 zł co stanowi 31,50 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, Punktu Konsultacyjnego i prowadzących programy profilaktyczne w gimnazjum na plan 21 500,00 zł wykonano 6 203,24 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, oraz na Izbę Wyróżnień w Koninie. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla osób uczestniczących w terapii uzależnień.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **2 890 468,00 zł** wykonanie - **1 604 476,07 zł** tj. 55,51 %

z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan **107 000,00 zł** wykonano 53 471,32 zł. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan **2 238 379,0zł** wykonano 1 318 181,95 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 68 894,00 zł wykonanie wynosi 37 972,82 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 **16 181,00 zł** wykonano 4 894,73 zł. Są to składki na ubezpieczenia społeczne.
4. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan **70 640,00 zł** wykonano 25 395,25 zł.
5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan **11 700,00 zł** wykonano 5 689,65 zł.
6. *Rozdział 85216 – zasiłki stałe* na plan **65 526 zł** wykonano 25 522,50 zł.
7. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan **309 172,00 zł** wykonano 153 370,03 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 budżetu Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia plus pochodne na plan 276 000,00 zł wykonano 141 423,18 zł.

8. Rozdział **85295** – *Pozostała działalność* na plan 71 870 zł wykonano 17 950,64 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Planowana dotacja zostanie wykorzystana w II-gim półroczu 2011 roku.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - **171 601,00 zł** wykonanie - **89 862,77 zł** tj. 52,37 %  
z tego:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* na plan **130 983,00 zł** wykonano 58 618,77 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 115 600,00 zł wykonano 50 929,73 zł
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan **39 618,00 zł** wykonano 31 244,00 zł.
3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **1 000,00 zł** wykonano - 0 -.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - **352 000,00 zł** wykonanie - **101 329,00 zł** tj. 28,79 %  
z tego:

1. Rozdział **90002** – *Gospodarka odpadami* na plan **5 000,00 zł** wykonano 5 000,00 zł. Wniesiono udziały na kapitał założycielski w spółce handlowej pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.
2. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **26 000,00 zł** wykonano 13 077,44 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
3. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **11 000,00 zł** wykonano 1 229,48 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
4. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **44 000,00 zł** wykonano - 0 -. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. Wydatki nastąpią w II-gim półroczu 2011 roku.
5. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **240 000,00 zł** wykonano 82 022,08 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych. Wydatki tego rozdziału to inwestycja oświetlenia ulicznego w miejscowości Królików i Królików Czwarty.
6. Rozdział **90019** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* na plan **5 000,00 zł** wykonano - 0 -. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu.
7. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **21 000,00 zł** wykonano - 0 -. Realizacja planu zostanie dokonana w terminie późniejszym.

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

Plan - **147 000,00 zł** wykonanie - **50 000,00 zł** tj. 34,01 %

Rozdział **92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – na plan **50 000,00 zł** wykonano – 0 -. Jest to zadanie inwestycyjne dotyczące remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

Rozdział **92116** – *Biblioteki* – na plan 96 000,00 zł wykonano 53 000,00 zł.

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan - **1 699 764,00 zł** wykonanie - **64 568,52 zł** tj. 3,80%

tego:

Rozdział **92601** - *Obiekty sportowe* – na plan **1 650 000,00 zł** wykonano 14 820,00 zł

Rozdział **92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* na plan **49 764,00 zł** wykonano – 49 748,52 zł. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 24 480,00 zł wykonano – 24 474,40 zł .

W rozdziale tym realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt.” Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Grodziec”.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

1. Przychody plan - **4 717 751,90 zł** wykonanie - **2 427 895,38 zł**

2. Rozchody plan - **3 064 840,00 zł** wykonanie - **265 271,42 zł**

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie - **10 743,60 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **48 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Grodźcu/
3. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **77 778,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/
4. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - **103 376,00 zł** na zadania - rozbudowa stacji uzdatniania wody – 31 312,00 zł, budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wieloleka i Biskupice – 28 392,00 zł, budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca - 43 672,00 zł
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/– **25 373,82 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **5 382 965,80 zł**.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH.**

Dz. 010 rozdział 01095 – pochodne od wynagrodzeń	-	1 107,91	nie wymagalne
Dz. 400 rozdział 40002 - energia	-	8 370,74	- „ -
- podatek od towarów i usług VAT	-	1 925,26	- „ -
Dz. 750 rozdział 75011 – pochodne od wynagrodzeń	-	3 418,47	- „ -
75023 – pochodne od wynagrodzeń	-	40 968,87	- „ -
75023 – materiały, usługi, energia	-	6 367,94	- „ -
rozdział 75056 – pochodne od wynagrodzeń	-	169,00	- „ -
Dz. 754 rozdział 75412 – pochodne od wynagrodzeń	-	421,90	- „ -
- materiały i usługi	-	789,56	- „ -
Dz. 756 rozdział 75647 – pochodne	-	517,00	- „ -
Dz. 757 rozdział 75702 – naliczone odsetki	-	12 267,02	- „ -
Dz. 801 rozdział 80101 – pochodne od wynagrodzeń	-	116 518,49	- „ -
- usługi	-	885,59	- „ -
80103 – pochodne od wynagrodzeń	-	4 644,51	- „ -
80104 – pochodne od wynagrodzeń	-	9 262,74	- „ -
- materiały, pomoce dydaktyczne i usługi	-	3 179,50	- „ -
80110 – pochodne od wynagrodzeń, usługa	-	35 880,61	- „ -
80113 – materiały i usługa	-	22 911,17	- „ -
80148 – pochodne od wynagrodzeń	-	7 352,09	- „ -
Dz. 851 rozdział 85154 – pochodne od wynagrodzeń	-	379,12	- „ -
Dz. 852 rozdział 85212 – pochodne od wynagrodzeń, usługa	-	1 520,24	- „ -
85219 – pochodne od wynagrodzeń	-	8 251,16	- „ -
85295 – świadczenia	-	387,00	- „ -
Dz. 854 rozdział 85401 – pochodne od wynagrodzeń	-	3 513,76	- „ -
Dz. 900 rozdział 90003 – usługi	-	3 178,36	- „ -
<hr/>			
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>294 188,01</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA I-sze półrocze 2011 ROKU.**

Ogółem na plan **6 369 647,00 zł** wykonano **2 389 985,82 zł** tj. 37,53 % z tego:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **2 414 147,00 zł** wykonano – 2 160 869,64 zł tj. 89,51 % w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 223 000,00 zł wykonano – 0 -. 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 miejscowości: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek na plan 2 191 147,00 zł wykonanie – 2 160 869,64 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafie 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych). Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Urzędu

Marszałkowskiego na budowę chodnika w miejscowości Królików na plan **500 000,00 zł** wykonano – 0 -. Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6300 – dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na budowę drogi nr 432P Grodziec-Lipice na plan **100 000,00 zł** wykonano – 0 – zł. Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **640 000,00 zł** wykonano – 0 -.

z tego przypada na:

budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca gdzie na plan 300 000,00 zł wykonano – 0 -.

- budowa drogi Ciświca Nowa – plan 280 000,00 zł wykonano – 0 -.

- przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Grodziec (odwodnienie działek) na plan 60 000,00 zł wykonano – 0 -.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** rozdział 63095 – na plan **50 000,00** wykonano – 0 -. Wydatki dotyczą budowy urządzeń melioracji szczegółowej – stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych (wykonanie dokumentacji geotechnicznej zbiornika małej retencji).

Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** rozdział 70005 – na plan **760 000,00 zł** wykonano – 192 298,18 zł tj. 25,31 %. Wydatki dotyczą budowy I-go etapu modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** rozdział 75023 – na plan **30 000,00 zł** wykonano – 15 300,00 zł tj. 51,00 %. Wydatki dotyczą zakupu nowego serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** rozdział 80101 – na plan **16 500,00 zł** wykonano – 1 698,00 zł tj. 10,29 %.

Wydatki dotyczą zakupu komputera dla Zespołu Szkół w Groźcu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – paragraf 6010 - Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Udziały na kapitał założycielski w spółce handlowej pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie) na plan **5 000,00 zł** wykonano – 5 000,00 zł tj. 100,00 %.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – paragraf 6650 - na plan **44 000,00 zł** wykonano – 0 -.

Planowana inwestycja dotyczy zadania pn: „Organizacja i budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt w Koninie” realizowanego przez Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. Wydatek nastąpi w II-gim półroczu 2011 roku.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – paragraf 6050 – Wydatki dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Królików i Królików Czwarty – na plan **90 000,00 zł** wykonano – 0 -.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – paragraf 6050 – Wydatki dotyczą uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk) na plan **20 000,00 zł** wykonano – 0 -.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** w rozdziale 92109 – na plan **50 000,00 zł** wykonano – 0 -. Plan dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królików.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w rozdziale 92601 - wydatki dotyczą budowy zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec na plan **1 000 000,00 zł** wykonano – 0 -. Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego-boiska szkolne, obiekty małej architektury w miejscowościach: Królików, Lipice i Biskupice na plan **650 000,00 zł** wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół szkół na kwotę – 14 820,00zł tj. 2,28 %.

#### **WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I-sze półrocze 2011 ROKU.**

Ogółem na plan **2 455 462,00 zł** wykonano **1 503 023,34 zł** tj. 61,21 %.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01095 na plan **148 511,00 zł** wykonano 147 399,84 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 **60 548,00 zł** wykonano 34 021,35 zł tj. 56,19 %.

Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, oraz wydatki za wykonywane czynności związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

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

na plan **850,00 zł** wykonano 425,00 zł tj. 50,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan **2 245 553,00 zł** wykonano 1 321 177,15 zł tj. 58,84 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 235 079,00 zł wykonano 1 318 181,95 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 10 474,00 zł wykonano 2 995,20 zł.

**W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:**

Plan - **20 829 031,00 zł** wykonanie – **9 857 605,15 zł** z tego:

**1. Wydatki bieżące**                      **14 459 384,00 zł**      - „ -                      **7 467 619,33 zł** w tym

- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4130,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń	8 139 129,00 zł	- „ -	3 916 744,57 zł
(§ 4110 i § 4120)			
-wydatki na obsługę długu jst	150 000,00 zł	- „ -	79 921,53 zł
(§ 8110)			
- dotacje	735 962,00 zł	- „ -	62 145,01 zł

**2. Wydatki majątkowe**                      **6 369 647,00 zł**      - „ -                      **2 389 985,82 zł**  
(§ 6050, 6060, 6300 i 6650)

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

Plan      -              3 397 648,00 zł                      Wykonanie      -              2 599 796,57 zł

**INFORMACJA O KREDYTACH  
ZACIĄgniĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt z BS Konin O/Grodziec w kwocie 1 000 000,00 zł, oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 136 521,03 zł. Nie udzielono żadnych poręczeń.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.  
W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za I-sze półrocze 2011 roku.

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2011 rok.

Wójt Gminy  
/-/ Piotr Juszczyk