

## **I N F O R M A C J A** **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za I-sze półrocze 2012 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 13 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIII/82/2011 uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie:

**D O C H O D Y            -            16 825 000,00 zł**

**W Y D A T K I            -            19 712 900,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.79.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 03 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.84.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 04 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.90.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 czerwca 2012 roku

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie środków na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 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 poniesionych przez gminę,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zmniejszenie środków na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

**D O C H O D Y            -            16 994 927,07 zł**

**W Y D A T K I            -            17 334 392,07 zł**

## **DOCHODY**

Planowane dochody w kwocie **16 994 927,07 zł** zostały wykonane na sumę **9 151 542,83 zł** co stanowi **53,85 %** w tym:

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **3 046 255,00 zł** wykonano **1 930 286,18 zł** tj. 63,37 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **189 315,00 zł** wykonano **185 652,18 zł** tj. 98,07 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **25 776,00 zł** tj. 50,74 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **880,00 zł** wykonano **438,00 zł** tj. 49,77 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 805 260,00 zł** wykonano **1 718 420,00 zł** tj. 69,62 % z przeznaczeniem na:
  - 1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 776 500,00 zł** wykonano **1 696 400,00 zł** tj. 61,10 %,
  - 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 **14 360,00 zł** wykonano **7 620,00 zł** tj. 53,06 %,
  - 3/ pozostała działalność (środki na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) na plan **14 400,00 zł** wykonano **14 400,00 zł** tj. 100,00 %.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **148 482,00 zł** wykonano **100 544,00 zł** tj. 67,71 % 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 **4 500,00 zł** wykonano **2 250,00 zł** tj. 50,00 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **14 540,00 zł** wykonano **7 271,00 zł** tj. 50,01 %,
- zasiłki stałe na plan **48 526,00 zł** wykonano **24 263,00 zł** tj. 50,00 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **27 078,00 zł** wykonano **15 082,00 zł** tj. 55,70 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan **17 860,00 zł** wykonano **15 700,00 zł** tj. 87,91 %,
- pomoc materialna dla uczniów na plan **35 978,00 zł** wykonano **35 978,00 zł** tj. 100,00 %

**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 **529 136,07 zł** wykonano **106 024,83 zł** tj. 20,04 % z tego przypada na:

W rozdziale 75075 na plan – **0** – wykonano 10 000,00 zł. Środki dotyczą projektu pn.: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców gminy Grodziec w 2011

roku, w ramach działania „Wdrażania lokalnej strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

W rozdziale 80101 na plan **56 600,00 zł** wykonano – 1 024,83 zł. 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 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80104 na plan **425 580,00 zł** wykonano – 95 000,00 zł. 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 „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin”. Środki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie.

W rozdziale 85395 na plan **46 956,07 zł** wykonano – 0-. Środki dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” – tytuł projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** na plan **704 300,00 zł** wykonano – **333 635,00** tj. 47,37 % – z tego na:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **700 000,00 zł** wykonano – **103 777,00 zł**
- zaplanowane środki na plan **4 300,00 zł** wykonano – **0 -**, dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” – tytuł projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”.
- wpływ środków na budowę Placu Abp B. Dąbrowskiego na plan – **0** – wykonano **229 858,00 zł**

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan **9 363 937,00 zł** a wykonano **5 274 400,00 zł** tj. 56,33 % z tego:

- |                     |   |         |                 |          |                 |
|---------------------|---|---------|-----------------|----------|-----------------|
| - część oświatowa   | - | na plan | 5 134 370,00 zł | wykonano | 3 159 616,00 zł |
| - część wyrównawcza | - | na plan | 3 973 802,00 zł | wykonano | 1 986 900,00 zł |
| - część równoważąca | - | na plan | 255 765,00 zł   | wykonano | 127 884,00 zł   |

**DOCHODY PODATKOWE GMINY** na plan **2 273 560,00 zł** wykonano **1 018 818,37 zł** tj. 44,81 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **477 000,00 zł** wykonano 249 554,27 zł tj. 52,32 %. Na większe wykonanie planu wpływa fakt płatności przez niektórych podatników całorocznych należności.

2. podatek rolny na plan **185 000,00 zł** wykonano 95 059,62 zł tj. 53,38 %, 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 **122 000,00 zł** wykonano 63 854,29 zł tj. 52,34 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **83 000,00 zł** wykonano 38 955,20 zł tj. 46,93 %. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 18 005,20 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **15 000,00 zł** wykonano - 392,46 zł tj. -0- %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **40 000,00 zł** wykonano 8 634,00 zł tj. 251,59 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **67 000,00 zł** wykonano 24 177,70 zł tj. 36,09 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 258 519,00 zł** wykonano 532 284,00 zł tj. 42,29 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **26 041,00 zł** wykonano 6 691,75 zł tj. 25,70 %.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 112 upomnień osobom fizycznym na ogólną kwotę 50 976,06 zł tytułem podatku rolnego, leśnego i nieruchomości. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 5 914,10 zł. na w/wym. podatki.

**INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE** na plan **929 257,00 zł** wykonano **387 834,45zł** tj. 41,74 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **490 000,00 zł** wykonano 164 835,49 zł tj. 33,64 %. W pierwszym półroczu wystawiono 56 wezwań do zapłaty na kwotę 31 152,44 zł. Na niskie wykonanie planu wpływają niezapłacone faktury (należność z terminem płatności do 14 lipca 2012 roku) przez odbiorców wody.
2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **2 000,00 zł** wykonano 5 622,80 zł tj. 281,14 %, ponadplanowe wykonanie opłat wiąże się z wpłatami należności zaległych,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **115 000,00 zł** wykonano 55 954,89 zł tj. 48,66 %,
4. wpływy z opłaty targowej na plan **3 000,00 zł** wykonano 852,00 zł tj. 28,40 %. Niskie wykonanie opłaty związane jest małym zainteresowaniem handlem na targowisku.
5. podatek od spadków i darowizn na plan **40 000,00 zł** wykonano 21 093,00 zł tj. 52,73 %,
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **52 000,00 zł** wykonano 36 690,66 zł tj. 70,56 %. Ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są spowodowane jednorazowymi wpłatami za zezwolenia w I-szym półroczu 2012 roku.
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **15 900,00 zł** wykonano 5 459,17 zł tj. 34,33 %.
8. wpływy z opłaty produktowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 838,68 zł tj. 2,80 %.
9. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **181 357,00 zł** wykonano 96 487,76 zł tj. 53,20 %.

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

- dochody bieżące na plan - **16 290 627,07 zł** wykonano - **8 817 907,83 zł**  
- dochody majątkowe na plan - **704 300,00 zł** wykonano - **333 635,00 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 - 241 715,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 28 040,95 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 0 -.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie **17 334 392,07 zł** wykonano **7 404 097,85 zł** tj. 42,71 %.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2012 roku zostanie omówione w poszczególnych działach:

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

Plan - **1 038 015,00 zł** wykonanie - **194 011,93 zł** tj. 18,69 %.

z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** na plan **5 000,00 zł** wykonano – **5 000,00 zł** tj. 100,00 %.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan **840 000,00 zł** wykonano – **1 500,00 zł** tj. 0,18 % z tego na zadania:

1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na plan 40 000,00 zł wykonano – 0-.
2. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec, dokonano opracowania operatu wodno-prawnego na plan 800 000,00 zł wykonano – 1 500,00 zł.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** na plan **3 700,00 zł** wykonano **1 859,75 zł** tj. 50,26%.

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

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** na plan **189 315,00 zł** wykonano **185 652,18 zł** tj. 98,07 %. 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 planowane wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – **3 780,00 zł** wykonano – **3 625,09 zł**.

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

Plan - **212 750,00 zł** wykonanie - **90 304,40 zł** tj. 42,45 %

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       -       **193 000,00 zł** wykonanie       -       **35 056,49 zł** tj. 18,16 %.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* na plan **100 000,00 zł** wykonano – 0 -. Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na wykonanie remontu dróg powiatowych w miejscowościach: Grodziec – Lipice i Biała – Biskupice.

Realizacja planu nastąpi w II-gim półroczu 2012 roku.

W rozdział **60016** – *Drogi publiczne gminne* na plan **93 000,00 zł** wykonano **35 056,49 zł** tj. 37,70 %. Wydatki dotyczą napraw dróg oraz zakup materiałów na drogi.

**DZIAŁ                      700       -       GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan       -       **270 500,00 zł**                      wykonanie       -       **39 893,54 zł** tj. 14,75 %

W rozdziale **70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w dziale tym to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków.

Planowana inwestycja dotyczy zakupu nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 272 i 2474 o łącznej powierzchni 6,374 ha. Realizacja wydatków nastąpi w II-gim półroczu 2012 roku.

**DZIAŁ                      710       -       DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan       -       **38 000,00 zł**                      wykonanie       -       **1 926,00 zł** tj. 5,07 %

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 - 0 - .

**DZIAŁ                      750       -       ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan       -       **2 104 567,00 zł**                      wykonanie       -       **1 031 996,58 zł** tj. 49,04 %

z tego:

W rozdziale **75011** – *Urzędy Wojewódzkie* na plan **133 903,00 zł** wykonano 61 335,45 zł tj. 45,81 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 120 850,00 zł wykonano 56 152,90 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale **75022** – *Rady Gmin* na plan **65 000,00 zł** wykonano 37 262,91 zł tj. 57,33 %.

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 2012 roku.

W rozdziale **75023** – *Urzędy Gmin* na plan **1 794 164,00 zł** wykonano 878 331,40 zł tj. 48,95 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 453 000,00 zł wykonano 703 089,38 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 **75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na plan **21 000,00 zł** wykonano - 7 813,54 zł tj. 37,21 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z Wielkim Ruszeniem Powiatu Konińskiego.

W rozdziale **75095** – *Pozostała działalność* na plan **90 500,00 zł** wykonano 47 253,28 zł tj. 52,21 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan **20 000,00 zł** wykonano 13 587,10 zł.

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

Plan       -       **880,00 zł**       wykonanie       -       **438,00 zł**       tj. 49,77 %.

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 **880,00 zł** wykonano 438,00 zł tj. 49,77 %.

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

Plan       -       **78 250,00 zł**       wykonanie       -       **48 985,11 zł**       tj. 62,60 %

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan **78 250,00 zł** wykonano 48 985,11 zł tj. 62,60 %.

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 **16 500,00 zł** wykonano 6 956,23 zł.

**DZIAŁ                      757       -       OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan       -       **197 000,00 zł**       wykonanie       -       **103 177,52 zł** tj. 52,37 %.

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

**DZIAŁ                      758       -       RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan       -       **55 000,00 zł**       wykonanie       -       **- 0 -**

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* na plan **55 000,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

**DZIAŁ                      801       -       OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan       -       **8 929 541,00 zł**       wykonanie       -       **3 833 590,82 zł** tj. 42,93 %

Główną pozycją tego działu są:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** - w którym na plan **4 632 071,00 zł** wykonano 2 195 028,21 zł co stanowi 47,39 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 780 281,00 zł wykonano 1 773 905,22 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.  
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 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **211 434,00 zł** wykonano 90 262,80 zł tj. 42,69 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 185 500,00 zł wykonano 77 799,85 zł.
3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** na plan **1 100 773,00 zł** wykonano 374 424,93 zł co stanowi 34,01 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 847 980,00 zł wykonano 316 728,95 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 „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopole, Grodzianin”. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń).
4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** – na plan **2 106 097,00 zł** wykonano 773 503,10 zł tj. 36,73 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 668 000,00 zł wykonano 581 328,43 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i inne usługi.
5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na plan **380 000,00 zł** wykonano 159 482,93 zł tj. 41,97 %. 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 **40 200,00 zł** wykonano 21 089,48 zł tj. 52,46 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** na plan **424 142,00 zł** wykonano 193 681,37 tj. 45,66 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 263 500,00 zł wykonano 107 677,79 zł.
8. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** na plan **34 824,00 zł** wykonano 26 118,00 zł tj. 75,00%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.



**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - **52 000,00 zł** wykonanie - **12 525,83 zł** tj. 24,09 %

z tego:

W rozdziale **85153** – *Zwalczanie narkomanii* na plan **2 000,00 zł** wykonano - 708,89 –zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktyki uzależnień.

W rozdziale **85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan **50 000,00 zł** wykonano 11 816,94 zł co stanowi 23,63 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, Punktu Konsultacyjnego i prowadzących programy profilaktyczne w gimnazjum na plan 30 600,00 zł wykonano 8 307,91 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała i zakupiła materiały na piknik sportowy pod nazwą „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **3 425 491,00 zł** wykonanie - **1 754 640,97 zł** tj. 51,22 %

z tego przypada na:

1. **Rozdział 85202** - *Domy Pomocy Społecznej* na plan **120 250,00 zł** wykonano 56 842,59 zł tj. 47,27 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85204** – *Rodziny zastępcze* – plan **5 000,00 zł** wykonanie – 0 -.
3. **Rozdział 85212** – *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan **2 792 400,00 zł** wykonano 1 442 223,14 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 122 200,00 zł wykonanie wynosi 71 134,21 zł.
4. **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 **20 060,00 zł** wykonano 8 591,04 zł. Są to składki na ubezpieczenia społeczne.
5. **Rozdział 85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan **48 960,00 zł** wykonano 21 343,08 zł.
6. **Rozdział 85215** – *Dodatki mieszkaniowe* na plan **12 000,00 zł** wykonano 6 282,32 zł.
7. **Rozdział 85216** – *Zasiłki stałe* na plan **61 226,00 zł** wykonano 23 743,20 zł.
8. **Rozdział 85219** – *Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan **328 335,00 zł** wykonano 162 705,80 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 294 000,00 zł wykonano 149 309,53 zł.
9. **Rozdział 85295** – *Pozostała działalność* na plan **37 260,00 zł** wykonano 32 909,80 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz na pomoc finansową w wysokości 100,00 zł realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan - **51 256,07 zł** wykonanie - **- 0 -**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” – tytuł projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”. Wydatki na ten projekt zrealizowane zostaną w II-gim półroczu 2012 roku. Wynagrodzenie na plan 19 650,00 zł wykonanie – 0 -.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - **212 635,00 zł** wykonanie - **97 174,43 zł** tj. 45,70 %  
z tego:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* na plan **166 357,00 zł** wykonano 65 884,43 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 148 000,00 zł wykonano 58 067,39 zł
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan **44 978,00 zł** wykonano 31 290,00 zł.
3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **1 300,00 zł** wykonano - 0 -.

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

Plan - **315 600,00 zł** wykonanie - **86 546,25 zł** tj. 27,42 %  
z tego:

1. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **31 000,00 zł** wykonano 14 795,27 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
2. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **4 000,00 zł** wykonano 1 610,73 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **64 600,00 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 2012 roku.
4. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **200 000,00 zł** wykonano 68 940,25 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
5. 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.
6. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **11 000,00 zł** wykonano – 1 200,00zł.  
Realizacja planu zostanie dokonana w terminie późniejszym.

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

Plan - **100 000,00 zł** wykonanie - **54 000,00 zł** tj. 54,00 %

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan - **59 907,00 zł** wykonanie - **19 829,98 zł** tj. 33,10%

Rozdział **92601 – Obiekty sportowe** - na plan **59 907,00 zł** wykonano – 19 829,98 zł.

Wydatki dotyczą niezbędnego wyposażenia (meble, sprzęt sportowy, środki czystości, tablice informacyjne itp.) boisk sportowych „Orlik 2012”.

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 19 000,00 zł wykonano – 7 686,00 zł dotyczy animatorów pracujących na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

1. Przychody	plan	-	<b>1 413 000,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>373 180,80 zł</b>
2. Rozchody	plan	-	<b>1 073 535,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>620 173,40 zł</b>

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie - **16 115,40 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 - **162 852,00 zł** na zadania:
  - rozbudowa stacji uzdatniania wody – 62 496,00 zł,
  - budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wieloleśka i Biskupice – 56 724,00 zł, budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca - 43 632,00 zł
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/ – **16 948,00 zł**
6. Kredyt z BOŚ Konin (2 070 000,00) spłata w kwocie – **298 480,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **3 078 034,60 zł**.

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

Dz. 400 rozdział 40002 - energia	-	9 502,35	nie wymagalne
- podatek od towarów i usług VAT	-	2 185,56	- „ -
Dz. 750 rozdział 75011 - pochodne od wynagrodzeń	-	3 566,77	- „ -
75023 - pochodne od wynagrodzeń	-	47 181,28	- „ -
- PFRON	-	1 964,00	- „ -
Dz. 754 rozdział 75412 - pochodne od wynagrodzeń	-	429,47	- „ -

- usługi	- 544,89	- „ -
Dz. 757 rozdział 75702 - naliczone odsetki	- 4 141,85	- „ -
Dz. 801 rozdział 80101 - pochodne od wynagrodzeń	- 116 439,54	- „ -
- materiały i usługi	- 185,50	- „ -
80103 - pochodne od wynagrodzeń	- 4 349,17	- „ -
80104 - pochodne od wynagrodzeń	- 17 004,28	- „ -
80110 - pochodne od wynagrodzeń + PFRON	- 36 285,49	- „ -
80113 - materiały i usługa	- 33 419,25	- „ -
80148 - pochodne od wynagrodzeń	- 6 471,49	- „ -
Dz. 851 rozdział 85154 - pochodne od wynagrodzeń	- 507,35	- „ -
- usługi	- 600,00	- „ -
Dz. 852 rozdział 85212 - pochodne od wynagrodzeń	- 1 427,49	- „ -
85219 - pochodne od wynagrodzeń	- 9 802,21	- „ -
Dz. 854 rozdział 85401 - pochodne od wynagrodzeń	- 4 032,94	- „ -
Dz. 900 rozdział 90003 - usługi	- 419,90	- „ -
Dz. 926 rozdział 92601 - pochodne od wynagrodzeń	- 314,00	- „ -
<hr/>		
<b>Razem</b>	<b>- 300 774,78</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA I-sze półrocze 2012 ROKU.**

Ogółem na plan 1 118 900,00 zł wykonano 2 700,00 zł tj. 0,24 % z tego:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 840 000,00 zł wykonano – 1 500,00 zł w tym:

1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Grodziec – plan 40 000,00 zł wykonanie – 0 -
2. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 800 000,00 zł wykonano – 1 500,00 zł. Wydatek dotyczy opracowania operatu wodno-prawnego na tą inwestycję.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na plan 200 000,00 zł wykonano – 0 -. Wydatki dotyczą zakupu nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 272 i 2474 o łącznej powierzchni 6,374 ha, które nastąpią w II-gim półroczu 2012 roku.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** rozdział 85395 – *Pozostała działalność* na plan 4 300,00 zł wykonano – 0 -. Wydatki dokonane zostaną w II-gim półroczu 2012 roku.

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

- rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* na plan 64 600,00 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 2012 roku.

- rozdział 90095 – *Pozostała działalność* na plan 10 000,00 zł wykonano – 1 200,00 zł. Wydatki dotyczą uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

(budowa spalarni odpadów i rekultywacja składowisk) – opracowano projekt robót geologicznych.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I-sze półrocze 2012 ROKU.**

Ogółem na plan **3 046 255,00 zł** wykonano **1 675 048,64 zł** tj. 54,99 %.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01095 na plan **189 315,00 zł** wykonano 185 652,18 zł tj. 98,07 %. 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 25 776,00 zł tj. 50,74 %.

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 **880,00 zł** wykonano 438,00 zł tj. 49,77 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan **2 805 260,00 zł** wykonano 1 463 182,46 zł tj. 58,84 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 776 500,00 zł wykonano 1 441 949,66 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 14 360,00 zł wykonano 6 832,80 zł,

- rozdział 85295 – pozostała działalność – na plan 14 400,00 zł wykonano 14 400,00 zł są to środki na pomoc finansową w wysokości 100,00 zł realizowane na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan - **17 334 392,07 zł** wykonanie - **7 404 097,85 zł** z tego:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 215 492,07 zł</b>	- „ -	<b>7 401 397,85 zł</b> w tym
---------------------------	-------------------------	-------	------------------------------

- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170)

i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4130)	9 042 901,00 zł	- „ -	3 943 947,02 zł
---	-----------------	-------	-----------------

- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	197 000,00 zł	- „ -	103 177,52 zł
--	---------------	-------	---------------

- dotacje	208 000,00 zł	- „ -	59 000,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b> (§ 6050, 6060, 6300 i 6650)	<b>1 118 900,00 zł</b>	<b>- „ -</b>	<b>2 700,00 zł</b>

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

Plan - **533 436,07 zł** Wykonanie - **101 132,70 zł**

W rozdziale 80101 na plan **56 600,00 zł** wykonano – 8 450,00 zł. 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 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80104 na plan **425 580,00 zł** wykonano – 92 682,70 zł. 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 „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopole, Grodzianin”. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń).

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 na plan **51 256,07 zł** wykonano – 0-. Wydatki dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” – tytuł projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”. Wydatki na ten projekt zrealizowane zostaną w II-gim półroczu 2012 roku.

Wynagrodzenie na plan 19 650,00 zł wykonanie – 0 -.

### **INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek.  
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 szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za I-sze półrocze 2012 roku.

*Grodziec, dnia 28 sierpnia 2012 rok.*

Z up. Wójta  
/-/ Wiesława Szeplińska  
Z-ca Wójta Gminy