

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.119.2013
WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec

Piotr Juszcak

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2012 rok.**

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
- Uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.93.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 03 sierpnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XX/131/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 06 września 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.101.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 września 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 października 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.106.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.112.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 06 grudnia 2012,
- Uchwałą Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 grudnia 2012,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.114.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 grudnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.116.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 grudnia 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,
- udzielenie pomocy finansowej dla OSP Królików na "Termomodernizację strażnicy OSP poprzez wymianę stolarki okiennej oraz wymianę podłogi",
- dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”*,
- przyznanie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

D O C H O D Y - **17 657 624,07 zł**

W Y D A T K I - **17 006 244,07 zł**

D O C H O D Y

Planowane dochody w kwocie **17 657 624,07 zł** zostały wykonane na sumę **16 719 589,36 zł** co stanowi **94,69 %** w tym:

I. DOCHODY BIEŻĄCE na plan **16 912 624,07 zł** wykonano – **16 340 958,24 zł** tj. 96,62 % z tego przypada na:

DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁÓW WE WPLYWACH

- z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **1 258 519,00 zł** wykonano **1 223 591,00 zł** tj. 97,22 %,
- z podatku dochodowego od osób prawnych na plan **26 041,00 zł** wykonano **11 673,02 zł** tj. 44,83 %.

PODATKI I OPŁATY na plan **1 933 638,88** wykonano – **1 698 558,00 zł** tj. 87,84 % w tym:

1. podatek od nieruchomości na plan **477 000,00 zł** wykonano **478 077,17 zł** tj. 100,23 %. Na większe wykonanie planu wpływa fakt płatności przez niektórych podatników zaległych należności.
2. podatek rolny na plan **185 000,00 zł** wykonano **171 546,10 zł** tj. 92,73 %,
3. podatek leśny na plan **122 000,00 zł** wykonano **121 950,09 zł** tj. 99,96 %,

Liczba wystawionych upomnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31.12.2012 roku wynosi – 198 na kwotę 89 816,99 zł (w tym koszty upomnień 1 742,40 zł)
4. podatek od środków transportowych na plan **83 000,00 zł** wykonano **82 262,60 zł** tj. 99,11 %.

Liczba wystawionych upomnień w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 roku - 9 na kwotę 29 601,20 zł (w tym koszty upomnień 79,20 zł)

Na zaległości w powyższych podatkach wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 5 914,10 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **15 000,00 zł** wykonano - **1 006,54 zł** tj. 6,71 %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **40 000,00 zł** wykonano **16 448,00 zł** tj. 41,12 %,

7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **67 000,00 zł** wykonano 48 318,50 zł tj. 72,12 %
8. wpływy ze sprzedaży wody na plan **490 000,00 zł** wykonano 394 986,79 zł tj. 80,61 %.
W 2012 roku wystawiono 113 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 61 910,02 zł.
9. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **2 000,00 zł** wykonano 5 820,80 zł tj. 291,04 %, ponadplanowe wykonanie opłat wiąże się z wpłatami należności zaległych,
10. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **115 000,00 zł** wykonano 105 741,46 zł tj. 91,95 %,
11. wpływy z opłaty targowej na plan **3 000,00 zł** wykonano 1 428,00 zł tj. 47,60 %. Niskie wykonanie opłaty związane jest małym zainteresowaniem handlem na targowisku.
12. podatek od spadków i darowizn na plan **40 000,00 zł** wykonano 28 469,00 zł tj. 71,17 %,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **52 000,00 zł** wykonano 50 149,80 zł tj. 96,44 %,
14. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **15 900,00 zł** wykonano 8 653,96 zł tj. 54,43 %.
15. wpływy z opłaty produktowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 1 403,86 zł tj. 4,68 %.
16. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **196 738,88 zł** wykonano 182 295,33 zł tj. 92,66 %.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **9 434 782,00 zł** a wykonano **9 434 782,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	5 193 511,00 zł	wykonano	5 193 511,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	na plan	11 704,00 zł	wykonano	11 704,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	3 973 802,00 zł	wykonano	3 973 802,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	255 765,00 zł	wykonano	255 765,00 zł

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE na plan **4 259 643,19 zł** wykonano **3 972 354,22 zł** tj. 93,26 % z tego na:

1. **DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **3 436 951 ,00 zł** wykonano **3 378 053,57 zł** tj. 98,29 % i tak:
 - realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **340 776,00 zł** wykonano **337 110,34 zł** tj. 98,92 %
 - na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **50 800,00 zł** tj. 100,00 %,
 - na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **880,00 zł** wykonano **880,00 zł** tj. 100,00 %,
 - dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **3 044 495,00 zł** wykonano **2 989 263,23 zł** tj. 98,19 % z przeznaczeniem na:
 - 1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **3 002 535,00 zł** wykonano **2 947 738,43 zł** tj. 98,17 %,
 - 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 16 160,00 zł wykonano 15 724,80 zł tj. 97,31 %,

- 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 25 800,00 zł wykonano 25 800,00 zł tj. 100,00 %.

2. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **204 755,00 zł** wykonano **199 120,81 zł** tj. 97,25 % 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 **3 597,21 zł** tj. 79,94 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **14 540,00 zł** wykonano **14 531,00 zł** tj. 99,94 %,
- zasiłki stałe na plan **48 526,00 zł** wykonano **47 723,19 zł** tj. 98,35 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **32 764,00 zł** wykonano **32 764,00 zł** tj. 100,00 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan **21 400,00 zł** wykonano **21 400,00 zł** tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów na plan **83 025,00 zł** wykonano **79 105,41 zł** tj. 95,28 %.

3. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

na plan **607 937,19 zł** wykonano **385 179,84 zł** tj. 63,36 % 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 **136 483,00 zł** wykonano – 74 713,53 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 – 254 598,75 zł. Realizowany jest projekt w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 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 i Lipicach.

W rozdziale 85395 na plan **45 874,19 zł** wykonano – 45 867,56 zł. 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”.

4. POZOSTAŁE DOTACJE

W rozdziale 75412 na plan **10 000,00 zł** wykonano 10 000,00 zł. Środki zostały przyznane ze Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie na przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja strażnicy OSP poprzez wymianę stolarki okiennej oraz wymianę podłogi".

II. DOCHODY MAJĄTKOWE na plan **745 000,00 zł** wykonano – **378 631,12** tj. 50,82 % – z tego

ze sprzedaży majątku:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan **700 000,00 zł** wykonano – **103 777,00 zł**.

oraz pozostałe dochody majątkowe:

- wpływ środków na budowę Placu Abp B. Dąbrowskiego na plan – **0** – wykonano **229 858,00 zł**

- zaplanowane środki na plan **45 000,00 zł** wykonano – **44 996,12 zł** - dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1 – nazwa projektu „Kto Ty jesteś ? Polak, Wielkopoleń, Grodzianin”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy występują w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 490 482,89 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 59 316,12 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 2 331,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 44,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **17 006 244,07 zł** wykonano **15 119 749,08 zł** tj. 88,91 %.

Wykonanie wydatków za 2012 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **449 476,00 zł** wykonanie - **402 536,52 zł** tj. 89,56 %.

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 **100 000,00 zł** wykonano – **57 096,00 zł** tj. 57,10 % z tego na zadania:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec, dokonano opracowania operatu wodno-prawnego na plan 100 000,00 zł wykonano – 57 096,00 zł.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** na plan **3 700,00 zł** wykonano **3 330,18 zł** tj. 90,00 %.

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

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** na plan **340 776,00 zł** wykonano **337 110,34 zł** tj. **98,92 %**. 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 – **6 749,00 zł** wykonano – **6 592,16 zł**.

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

Plan - **221 750,00 zł** wykonanie - **200 340,47 zł** tj. **90,35 %**

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 - **163 503,79 zł** tj. **84,72 %**.

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

W rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne** na plan **93 000,00 zł** wykonano **63 503,79 zł** tj. **68,28 %**. Wydatki dotyczą napraw dróg oraz zakup materiałów na drogi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **168 500,00 zł** wykonanie - **151 156,35 zł** tj. **89,71 %**

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 dotyczyła zakupu nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 272 i 2474 o łącznej powierzchni 6,374 ha, gdzie na plan 70 000,00 zł wykonano 66 458,00zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **40 000,00 zł** wykonanie - **23 826,00 zł** tj. **59,57 %**

W rozdziale **71014 – Opracowania geodezyjne i 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 – **38 000,00 zł** wykonano - **21 900,00 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 116 603,00 zł** wykonanie - **1 991 766,40 zł** tj. 94,10 %
z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy Wojewódzkie** na plan **133 903,00 zł** wykonano 123 855,83 zł tj. 92,50 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 120 850,00 zł wykonano 114 383,21 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale **75022 – Rady Gmin** na plan **80 000,00 zł** wykonano 75 740,07 zł tj. 94,68 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącej Rady Gminy oraz zakup materiałów i usług.

W rozdziale **75023 – Urzędy Gmin** na plan **1 804 500,00 zł** wykonano 1 696 183,97 zł tj. 94,00 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy - na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 453 000,00 zł wykonano 1 393 354,38 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 **13 200,00 zł** wykonano - 12 678,85 zł tj. 96,05 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z Wielkim Ruszeniem Powiatu Konińskiego.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na plan **85 000,00 zł** wykonano 83 307,68 zł tj. 98,01 % 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 23 200,00 zł wykonano 22 932,70 zł.

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

Plan - **880,00 zł** wykonanie - **880,00 zł** tj. 100,00 %

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 800,00 zł tj. 100,00 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **90 250,00 zł** wykonanie - **89 298,37 zł** tj. 98,95 %

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** na plan **90 250,00 zł** wykonano 89 298,37 zł tj. 98,95 %.

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 15 000,00 zł wykonano 14 783,10 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 209 000,00 zł wykonanie - 191 857,50 zł tj. 91,80 %.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 47 900,00 zł wykonanie - 0 -

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* na plan **47 900,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 9 029 688,00 zł wykonanie - 7 664 310,97 zł tj. 84,88 %

Główną pozycją tego działu są:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** - w którym na plan **4 837 412,00 zł** wykonano 4 215 403,07 zł co stanowi 87,14 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 917 739,00 zł wykonano 3 463 123,19 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.
2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **211 434,00 zł** wykonano 185 104,40 zł tj. 87,55 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 184 500,00 zł wykonano 161 948,53 zł.
3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** na plan **1 145 409,00 zł** wykonano 834 590,72 zł co stanowi 72,86 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 837 980,00 zł wykonano 652 017,43 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości. W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin”. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie i Lipicach.
4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** – na plan **1 970 597,00 zł** wykonano 1 656 268,74 zł tj. 84,05 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 532 500,00 zł wykonano 1 336 171,72 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i inne usługi.

5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan **345 264,00 zł** wykonano 330 831,75 zł tj. 95,82 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i do gimnazjum w Koninie.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **40 200,00 zł** wykonano 32 393,36 zł tj. 80,58 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* na plan **434 142,00 zł** wykonano 375 890,71 zł tj. 86,58 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 263 500,00 zł wykonano 222 153,65 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe celem funkcjonowania stołówek.
8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan **45 230,00 zł** wykonano 33 828,22 zł tj. 74,79%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Pochodne od wynagrodzeń na plan 1 402,00 zł wykonano – 0,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **52 000,00 zł** wykonanie - **49 159,38 zł** tj. 94,54 %

z tego:

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** na plan **2 000,00 zł** wykonano - 1 628,08 zł co stanowi 81,40 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów profilaktyki uzależnień.

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **50 000,00 zł** wykonano 47 531,30 zł co stanowi 95,06 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, pracownika Punktu Konsultacyjnego, opiekunów na półkoloniach oraz realizatorów programu „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” na plan 23 850,00 zł wykonano 23 789,92 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała i zakupiła materiały na piknik sportowy pod nazwą „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”. Zorganizowano konkursy plastyczne wśród uczniów szkół podstawowych pt. „Uzależnienia – moje zdrowie – moje życie” i przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Lipicach pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie” oraz konkurs wiedzy w gimnazjum. Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki i broszurki).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **3 675 952,00 zł** wykonanie - **3 579 108,65 zł** tj. 97,37 %

z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan **120 250,00 zł** wykonano 112 610,31 zł tj. 93,65 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan **3 018 435,00 zł** wykonano 2 947 738,43 zł tj. 97,66 %. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń oraz składki opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) na plan 135 308,00 zł wykonano 134 451,63 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 **21 860,00 zł** wykonano 19 322,01 zł tj. 88,39 %. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne.

4. **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **53 960,00 zł** wykonano 53 960,00 zł tj. 100,00 %.
5. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** na plan **14 000,00 zł** wykonano 12 242,18 zł tj. 87,44 %. Dodatki wypłacono 5 rodzinom.
6. **Rozdział 85216 – Zasilki stałe** na plan **58 226,00 zł** wykonano 47 723,19 zł tj. 81,96 %.
7. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** na plan **322 721,00 zł** wykonano 321 512,53 zł tj. 99,63 %. 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 295 286,00 zł wykonano 294 954,85 zł.
8. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** na plan **66 500,00 zł** wykonano 64 000,00 zł tj. 96,24 %. 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 - **47 468,24 zł** tj. 92,61 %

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”.

Wynagrodzenie na plan 14 600,00 zł wykonanie – 14 600,00 zł .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **271 482,00 zł** wykonanie - **219 450,36 zł** tj. 80,83 %
z tego:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** na plan **166 357,00 zł** wykonano 119 812,35 zł tj. 72,02 % w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 148 000,00 zł wykonano 107 304,54zł.
2. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** na plan **103 825,00 zł** wykonano 98 888,01 zł tj. 95,24 %. Dofinansowano podręczniki dla 99 uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”*.
3. **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan **1 300,00 zł** wykonano 750,00 zł tj. 57,69 %. Ze szkolenia skorzystał jeden nauczyciel świetlicy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **252 600,00 zł** wykonanie - **214 840,55 zł** tj. 85,05 %
z tego:

1. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **36 000,00 zł** wykonano 32 018,13 zł tj. 88,94 %. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
2. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **3 400,00 zł** wykonano 2 420,56 zł tj. 71,19 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **5 000,00 zł** wykonano - 844,00 zł tj. 52,75 %.
4. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **200 000,00 zł** wykonano 176 370,76 zł tj. 88,19 %. 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 -.
6. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **3 200,00 zł** wykonano – 3 187,10 zł tj. 99,60 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **100 000,00 zł** wykonanie - **96 675,14 zł** tj. 96,68 %

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **35 907,00 zł** wykonanie - **33 570,39 zł** tj. 93,49%

Rozdział **92601** – *Obiekty sportowe* - na plan **35 907,00 zł** wykonano – 33 570,39 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 – 18 000,00 zł dotyczą dwóch 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 | - | 476 178,00 zł | wykonanie | - | 373 180,80 zł |
| 2. Rozchody | plan | - | 1 115 854,00 zł | wykonanie | - | 1 115 854,00 zł |

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin spłata w kwocie - **48 346,00 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **96 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Grodźcu/

3. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **155 556,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/
4. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - **346 536,00 zł** na zadania:
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody – 145 824,00 zł,
 - budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wielolęka i Biskupice – 113 448,00 zł,
 - budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca - 87 264,00 zł
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/- **33 896,00 zł**
6. Kredyt z BOŚ Konin (2 070 000,00) spłata w kwocie – **435 520,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **2 582 354,00 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH.

Dz. 010 rozdział 01030 - wpłata na rzecz izb rolniczych	-	288,11	nie wymagalne
Dz. 400 rozdział 40002 - energia	-	11 137,96	nie wymagalne
- podatek od towarów i usług VAT	-	5 468,74	- „ -
Dz. 600 rozdział 60016 - materiały	-	40,00	- „ -
Dz. 700 rozdział 70005 - energia	-	1 183,91	- „ -
Dz. 750 rozdział 75011 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	270,00	- „ -
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 349,19	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	1 443,38	- „ -
75023 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	92 998,40	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	17 855,94	- „ -
- energia	-	4 391,14	- „ -
- usługi, sieć telefon, delegacja	-	4 269,01	- „ -
Dz. 801 rozdział 80101 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	204 234,29	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	40 300,99	- „ -
- energia, usługi i telefon	-	6 559,05	- „ -
80103 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 244,58	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	1 611,76	- „ -
80104 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28 027,97	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	5 483,24	- „ -
- materiały	-	23 943,71	- „ -
80110 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	78 247,44	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	15 728,07	- „ -
- za energię i usługi	-	2 737,57	- „ -
80113 - materiały	-	717,20	- „ -
80148 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 182,66	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	2 812,47	- „ -
Dz. 852 rozdział 85212 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 512,33	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	631,10	- „ -
85219 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 472,87	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	3 812,82	- „ -
Dz. 854 rozdział 85401 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 101,48	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	-	1 821,19	- „ -
Dz. 900 rozdział 90003 - usługi	-	2 687,25	- „ -
rozdział 90013 - usługi	-	489,80	- „ -
Razem	-	620 055,62	

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK.

Ogółem na plan 219 600,00 zł wykonano 169 751,09 zł tj. 77,30 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 100 000,00 zł wykonano – 57 096,00 zł w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 100 000,00 zł wykonano – 57 096,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na plan 70 000,00 zł wykonano – 66 458,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 272 i 2474 o łącznej powierzchni 6,374 ha.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80104 – *Przedszkola* na plan 45 000,00 zł wykonano 44 997,09 zł. Wydatki dotyczą zakupu placu zabaw przy szkole podstawowej w Królikowie i Lipicach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* na plan 3 400,00 zł wykonano – 0 -.

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

- rozdział 90095 – *Pozostała działalność* na plan 1 200,00 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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	Wykonanie %
Program PROW –działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ na dobę w m. Grodziec- etap I. Cel- rozwój infrastruktury technicznej(Dz.010 rozdział 01010). Wydatki majątkowe	100 000,00	57 096,00	57,10
Razem	100 000,00	57 096,00	57,10

Przyjęto przedsięwzięcie do realizacji pn.. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w m. Grodziec”.

Wydatek dotyczy opracowania operatu wodno-prawnego i dokumentacji projektowej.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2012 ROK.**

Ogółem na plan **3 436 951,00 zł** wykonano **3 378 053,57 zł** tj. 98,29 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan **340 776,00 zł** wykonano 337 110,34 zł tj. 98,92 %. 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.

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

na plan **880,00 zł** wykonano 880,00 zł tj. 100,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan **3 044 495,00 zł** wykonano 2 989 263,23 zł tj. 98,19 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 002 535,00 zł wykonano 2 947 738,43 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 16 160,00 zł wykonano 15 724,80 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – na plan 25 800,00 zł wykonano 25 800,00 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 - **17 006 244,07 zł** wykonanie – **15 119 749,08 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące	16 786 644,07 zł	- „ -	14 949 997,99 zł w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4130)	9 052 324,00 zł	- „ -	8 021 783,02 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8110)	209 000,00 zł	- „ -	191 857,50 zł
- dotacje (§§2360,2480,2710,2820,2830)	213 670,00 zł	- „ -	207 745,42 zł

2. Wydatki majątkowe
(§§ 6050, 6060 i 6650)

219 600,00 zł - „ - 169 751,09 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- Uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok został uchwalony plan na kwotę - 482 180,00 zł,
- Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2012 roku dokonano zmian między paragrafami,
- Uchwałą Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012 roku dokonano zwiększeń w kwocie 51 256,07 zł,
- Uchwałą Nr XX/131/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 06 września 2012 roku dokonano zwiększeń o 124 883,00 zł,
- Uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 października 2012 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 5 381,90 zł,
- Uchwałą Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 r. dokonano zmian między paragrafami

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

Plan - **652 937,19 zł**

Wykonanie - **401 389,65 zł**

W rozdziale 80101 na plan **136 483,00 zł** wykonano – 55 773,15 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 dwóch projektów:

1. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec.
2. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec.

W rozdziale 80104 na plan **470 580,00 zł** (w tym 45 000,00 zł majątkowych) wykonano – 299 748,94 zł (w tym 44 997,09 zł wydatków majątkowych). 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”. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń).

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 na plan **45 874,19 zł** wykonano – 45 867,56 zł. 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”.

**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 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 2012 rok.

Grodziec, dnia 25 marzec 2013 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 776,00	341 470,70	98,75
	01095		Pozostała działalność	345 776,00	341 470,70	98,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 339,36	86,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 776,00	337 110,34	98,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00	401 986,31	82,04
	40002		Dostarczanie wody	490 000,00	401 986,31	82,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 344,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	394 986,79	80,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 654,60	0,00
600			Transport i łączność	0,00	332,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	332,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 000,00	434 686,53	53,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 000,00	434 686,53	53,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	5 820,80	291,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	94 884,10	86,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	103 777,00	14,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	346,63	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	229 858,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 800,00	60 803,10	119,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 803,10	100,01

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	880,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	880,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 399 060,00	2 248 250,66	93,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	1 006,54	6,71
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 006,54	6,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 000,00	318 977,80	89,60
	0310	Podatek od nieruchomości	187 000,00	165 526,91	88,52
	0320	Podatek rolny	29 000,00	25 974,60	89,57
	0330	Podatek leśny	104 000,00	103 545,49	99,56
	0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	22 098,00	142,57
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 048,00	6,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	784,80	14,27
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	651 500,00	624 224,49	95,81
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	312 550,26	107,78
	0320	Podatek rolny	156 000,00	145 571,50	93,32

758	0330	Podatek leśny	18 000,00	18 404,60	102,25
	0340	Podatek od środków transportowych	67 500,00	60 164,60	89,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	28 469,00	71,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 428,00	47,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	47 270,50	90,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 366,03	103,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	68 777,81	74,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	16 448,00	41,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	50 149,80	96,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 982,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,67	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 284 560,00	1 235 264,02	96,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 519,00	1 223 591,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 041,00	11 673,02	44,83
		Różne rozliczenia	9 434 782,00	9 434 782,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 193 511,00	5 193 511,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 193 511,00	5 193 511,00	100,00
	75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 704,00	11 704,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	11 704,00	11 704,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 973 802,00	3 973 802,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 802,00	3 973 802,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 765,00	255 765,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 765,00	255 765,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	757 063,00	522 978,60	69,08
	80101	Szkoły podstawowe	141 483,00	86 276,63	60,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 376,10	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 518,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 658,00	73,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	116 011,00	67 900,55	58,53

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 472,00	6 812,98	33,28
80104		Przedszkola	485 580,00	308 707,37	63,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 822,50	58,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	425 580,00	223 451,91	52,51
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	31 146,84	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 498,00	39 494,26	99,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 502,00	5 501,86	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	127 994,60	98,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	127 994,60	98,46
852		Pomoc społeczna	3 187 982,00	3 123 327,00	97,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 435,00	2 956 392,39	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 002 535,00	2 947 738,43	98,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 900,00	8 653,96	54,43
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.	20 660,00	19 322,01	93,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 160,00	15 724,80	97,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	3 597,21	79,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 540,00	14 531,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 540,00	14 531,00	99,94
85216		Zasiłki stałe	48 526,00	47 723,19	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 526,00	47 723,19	98,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 764,00	32 764,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 764,00	32 764,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 857,00	5 394,41	92,10
	0830	Wpływy z usług	5 857,00	5 394,41	92,10
85295		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	25 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	21 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 256,07	45 867,56	89,49
	85395	Pozostała działalność	51 256,07	45 867,56	89,49
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 381,88	0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	43 567,67	43 561,37	99,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 306,52	2 306,19	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 025,00	79 105,41	95,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 025,00	79 105,41	95,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 025,00	79 105,41	95,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	15 119,49	43,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 085,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 085,63	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 762,88	115,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 762,88	115,26
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	1 403,86	4,68
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	1 403,86	4,68
90095		Pozostała działalność	0,00	3 867,12	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 867,12	0,00
R a z e m			17 657 624,07	16 719 589,36	94,69

Wójt Gminy

Piotr Juszcak



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 476,00	402 536,52	89,56
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	57 096,00	57,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 096,00	57,10
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 330,18	90,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 330,18	90,00
	01095		Pozostała działalność	340 776,00	337 110,34	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	947,17	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	134,99	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 630,00	5 510,00	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	334 027,00	330 518,18	98,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 750,00	200 340,47	90,35
	40002		Dostarczanie wody	221 750,00	200 340,47	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	10 317,10	91,71
		4260	Zakup energii	129 000,00	117 538,18	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 902,68	91,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	44 103,36	88,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	479,15	47,92
600			Transport i łączność	193 000,00	163 503,79	84,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 000,00	63 503,79	68,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 301,22	71,51
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	49 202,57	67,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 500,00	151 156,35	89,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	151 156,35	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 212,00	84,02
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 276,78	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 209,57	94,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 458,00	94,94
710			Działalność usługowa	40 000,00	23 826,00	59,57
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	23 826,00	59,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 900,00	57,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 926,00	96,30
750			Administracja publiczna	2 116 603,00	1 991 766,40	94,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 903,00	123 855,83	92,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 230,00	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	89 575,00	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 248,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 245,98	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 313,95	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 205,52	67,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 043,10	79,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	441,00	73,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	75 740,07	94,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 348,60	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 305,02	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 923,45	97,45
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	163,00	81,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 500,00	1 696 183,97	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 207,72	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 112 117,48	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 662,85	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	165 793,54	87,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	25 670,51	80,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	19 766,00	94,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 110,00	82,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	34 733,69	88,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	73,68	24,56
	4260	Zakup energii	62 300,00	42 849,05	68,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	649,00	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	128 085,00	111 893,93	87,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 474,00	4 681,13	85,52
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 005,06	88,95
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 400,66	80,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 136,00	11 504,11	81,38
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	19 690,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 755,00	35 750,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 625,56	84,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	12 678,85	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 263,22	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 314,55	96,68
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	101,08	50,54
75095		Pozostała działalność	85 000,00	83 307,68	98,01

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 333,00	95,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 776,00	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 200,00	22 932,70	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	265,98	26,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00	880,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 250,00	89 298,37	98,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 250,00	89 298,37	98,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670,00	570,28	85,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 410,00	15 405,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 195,14	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	171,96	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 416,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	16 519,47	99,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 430,00	1 429,12	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 922,00	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 237,69	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	845,21	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 926,50	99,08
757			Obsługa długu publicznego	209 000,00	191 857,50	91,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	191 857,50	91,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000,00	191 857,50	91,80
758			Różne rozliczenia	47 900,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 029 688,00	7 664 310,97	84,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 837 412,00	4 215 403,07	87,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000,00	161 598,34	81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 779,00	2 679 310,05	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	212 864,89	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	472 191,14	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	66 417,11	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 826,00	51,30

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 016,00	16 586,90	20,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	2 927,10	20,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 400,00	302 134,99	85,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	2 233,47	81,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	394,14	81,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	206,61	10,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	3 348,14	33,15
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 102,00	28 586,81	83,83
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 018,00	5 044,73	83,83
	4260	Zakup energii	56 999,00	39 058,42	68,52
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 647,26	77,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 504,27	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	32 012,06	63,90
	4307	Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	4 525,50	67,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 384,38	53,25
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 010,00	4 616,80	51,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 105,67	37,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	6 918,50	84,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 191,00	136 059,79	97,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 434,00	185 104,40	87,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 751,10	86,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	125 286,90	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 748,06	77,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	23 490,49	87,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 423,08	76,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	455,60	23,52
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 890,00	78,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 097,00	10 059,17	99,63
80104		Przedszkola	1 145 409,00	834 590,72	72,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	21 862,66	78,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	356 874,18	82,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 681,00	51 901,65	60,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 939,00	7 232,06	60,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 075,66	84,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 945,28	88,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 781,00	12 948,26	82,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	1 804,21	82,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	8 262,33	63,56

4127	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	1 887,94	74,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	355,00	263,07	74,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 853,00	106 923,87	75,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 627,00	14 898,92	75,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 921,00	27 591,20	54,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 527,00	30 590,00	39,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,00	4 262,45	39,46
4227	Zakup środków żywności	2 545,00	2 016,76	79,24
4229	Zakup środków żywności	355,00	281,01	79,16
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	54,90	10,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	89,00	4,45
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 777,00	6 442,55	73,40
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 223,00	897,71	73,40
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 385,00	86,56
4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	1 665,44	18,57
4307	Zakup usług pozostałych	24 883,00	8 476,28	34,06
4309	Zakup usług pozostałych	3 467,00	1 193,72	34,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 136,00	1 695,13	54,05
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	609,00	20,30
4417	Podróże służbowe krajowe	737,00	198,61	26,95
4419	Podróże służbowe krajowe	103,00	27,68	26,87
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	660,00	50,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 072,00	22 072,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 844,00	2 182,93	56,79
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	322,17	60,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 498,00	39 495,23	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502,00	5 501,86	100,00
80110	Gimnazja	1 970 597,00	1 656 268,74	84,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	63 986,55	39,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00	1 052 653,38	89,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	88 234,65	90,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	166 132,95	77,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	25 250,74	71,13

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 683,00	93,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 900,00	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 314,00	133 692,04	92,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 800,00	21 786,76	87,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 240,73	89,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 817,79	89,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	204,68	20,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	478,54	39,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 495,93	49,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,00	15,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 962,00	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 483,00	61 441,00	99,93
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	345 264,00	330 831,75	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 542,23	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	314 264,00	303 289,52	96,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 200,00	32 393,36	80,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	916,83	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 005,00	80,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 801,51	82,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 670,02	79,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 142,00	375 890,71	86,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 053,50	26,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	171 995,56	86,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	15 082,30	77,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 562,50	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 513,29	75,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,00	9 264,31	62,47
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	128 363,54	94,38
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 244,71	90,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 811,00	7 811,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	45 230,00	33 828,22	74,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 828,00	33 828,22	91,85
851		Ochrona zdrowia	52 000,00	49 159,38	94,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 628,08	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,10	99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	133,98	26,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	47 531,30	95,06

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 470,84	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,08	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 225,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	12 247,03	85,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	6 823,71	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	170,64	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 675 952,00	3 579 108,65	97,37
	85202	Domy pomocy społecznej	120 250,00	112 610,31	93,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 250,00	112 610,31	93,65
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 435,00	2 947 738,43	97,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 954,00	2 786 736,23	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 674,81	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 657,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	83 020,04	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	99,06	66,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,00	8 723,44	87,13
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 747,00	11 304,73	40,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	850,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	358,40	71,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00
	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.	21 860,00	19 322,01	88,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 860,00	19 322,01	88,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 960,00	53 960,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 960,00	53 960,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 242,18	87,44
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 242,18	87,44
	85216	Zasiłki stałe	58 226,00	47 723,19	81,96
	3110	Świadczenia społeczne	58 226,00	47 723,19	81,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 721,00	321 512,53	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 434,50	98,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 250,00	227 119,26	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 433,67	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 626,00	42 582,30	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 859,62	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 328,55	92,13
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 788,08	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 419,55	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	634,00	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	64 000,00	96,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 256,07	47 468,24	92,61
	85395		Pozostała działalność	51 256,07	47 468,24	92,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,03	19 119,40	99,97
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 374,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,68	1 600,68	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 410,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 190,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,04	2 953,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521,12	521,12	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,20	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 995,00	3 995,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	705,00	705,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 482,00	219 450,36	80,83
	85401		Świetlice szkolne	166 357,00	119 812,35	72,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 779,96	59,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	81 755,43	72,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 129,42	71,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 126,33	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 293,36	57,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 918,35	97,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,00	4 809,50	98,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 825,00	98 888,01	95,24
		3240	Stypendia dla uczniów	79 528,00	79 520,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 297,00	19 368,01	79,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	750,00	57,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	750,00	57,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 600,00	214 840,55	85,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	32 018,13	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	87,90	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	31 930,23	88,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	2 420,56	71,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 140,57	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	279,99	28,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	844,00	16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	844,00	52,75
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	176 370,76	88,19
		4260	Zakup energii	120 000,00	102 764,57	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 606,19	92,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 200,00	3 187,10	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,10	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	96 675,14	96,68
	92116		Biblioteki	100 000,00	96 675,14	96,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	96 675,14	96,68
926			Kultura fizyczna	35 907,00	33 570,39	93,49
	92601		Obiekty sportowe	35 907,00	33 570,39	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 715,89	90,12
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	254,50	82,90
R a z e m :				17 006 244,07	15 119 749,08	88,91

Wójt Gminy

Piotr Juszcak

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 ROK.

				Dotacje		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			340 776,00	337 110,34	340 776,00	337 110,34
	01095	Pozostała działalność		340 776,00	337 110,34	340 776,00	337 110,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 776,00	337 110,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			978,00	947,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			141,00	134,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 630,00	5 510,00
		4430	Różne opłaty i składki			334 027,00	330 518,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 200,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			880,00	880,00	880,00	880,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		880,00	880,00	880,00	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	880,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00

852	POMOC SPOŁECZNA		3 044 495,00	2 989 263,23	3 044 495,00	2 989 263,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			3 002 535,00	2 947 738,43	3 002 535,00	2 947 738,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			3 002 535,00	2 947 738,43		
	3110	Świadczenia społeczne			2 836 954,00	2 786 736,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000,00	47 674,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 658,00	3 657,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 500,00	83 020,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			150,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 012,00	8 723,44
	4260	Zakup energii			4 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 847,00	11 304,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			500,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	358,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 914,00	1 914,00
	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				
			16 160,00	15 724,80	16 160,00	15 724,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			16 160,00	15 724,80		
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 160,00	15 724,80
	85295	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			25 800,00	25 800,00		
	3110	Świadczenia społeczne			25 800,00	25 800,00
Razem					3 436 951,00	3 378 053,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr FN.0050.119.2013

Wójta Gminy Grodziec z dnia 25.03.2013



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Grodziec, marzec 2013 r.

I. Wstęp

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- 1) gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w tym:
 - bieżące utrzymanie i remonty budynków.
 - bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty.
 - naprawa urządzeń oświetleniowych i oświetlenie ulic oraz ich modernizacje
- 2) gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
- 3) wodociągów i zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.
- 4) pomocy społecznej.
- 5) kultury, w tym biblioteki gminnej , ochrony zabytków oraz innych instytucji kultury.
- 6) zadrzewień i zieleni gminnej.

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

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Informacja sporządzona o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec (stan na dzień 31.12.2012 r.) obejmuje dane o majątku Gminy jakie odnotowano w 2012 roku.

Dane dotyczące 2012 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następują

1. Urząd Gminy
2. Zespół Szkół w Grodźcu
3. Szkoła Podstawowa w Królikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biskupicach
5. Szkoła Podstawowa w Lipicach
6. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

II. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **73, 5612 ha** , o wartości **562 308, 00zł.**

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

a) działki usługowe:

- 1 działka – SKR o pow. 0,8900 ha i wartości 18 000,00 zł jest w użytkowaniu wieczystym.
- 3 działki - o pow. 0, 3132 ha i wartości 4 470, 00 zł po Mleczarni Grodziec, Biskupice, Stare Grądy zostały przekazane w użytkowanie wieczyste.

2) grunty oddane w dzierżawę na czas określony i nieokreślony o powierzchni 12,1922 ha i wartości 72 070,00zł.

3) grunty nierolne w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty, zostały wyposażone w **szkoły czynne** w Królikowie, Lipicach, Biskupicach i Zespół Szkół w Grodźcu oraz boiska i grunty do użytkowania przez nauczycieli o powierzchni 23, 8094 ha o wartości 112 640,00 zł.

Pod obiektami szkolnymi (**obiekty nieczynne**)w miejscowościach Nowe Grądy, Stary Borowiec, Grodziec, park w Grodźcu, Wielołęka znajduje się 18,8000 ha o wartości 77 560, 00 zł.

Pozostałe grunty pod zabudowaniami to: lecznica dla zwierząt, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, gminne budynki mieszkalne, strażnice OSP i grunty po Przedsiębiorstwie Produkcyjno –Usługowym BOLT o powierzchni 6, 1887 ha i wartości 217 890,00 zł.

Inne grunty stanowią powierzchnie 11, 3677 ha o wartości 59, 678,00 zł są to nieużytki, grunty pod oczyszczalnię ścieków, boiska wiejskie i place.

III.Drogi gminne

– ogólna powierzchnia 185,75 ha o wartości **9 038 482, 69 zł.**

- przepusty drogowe, place i wiaty przystankowe stanowią wartość – 638 947,94 zł.

IV. Stacje uzdatniania wody

- hydrofornia Grodziec
- hydrofornia Łagiewniki

Wartość sieci wodociągowej i stacji hydroforni Grodziec i Łagiewniki wynosi **7 339 116,47 zł.**

V. Budynki gminne

1)7 budynków mieszkalnych, w których mieści się 13 lokali mieszkalnych

- 3 lokale w budynku mieszkalnym Stary Borowiec
- 2 lokale w budynku byłego Ośrodka Zdrowia
- 3 lokale w budynku Biblioteki
- 1 lokal po szkole w Nowych Grądach
- 1 lokal po szkole w Wielołęce
- 1 lokal Lipice

2 lokale mieszkalne mieszczą się:

- 1 lokal w Szkole Podstawowej w Królikowie
- 1 lokal w pałacu

2) **8 lokali użytkowych** wynajmowanych podmiotom gospodarczym, świadczącym następujące usługi: medyczne dla mieszkańców gminy, lokal zajmowany przez Lecznice dla zwierząt i Telekomunikację.

Wartość budynków Urzędu Gminy wynosi **2 026 929, 30 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną budynkami położoną w Starym Tartaku.

VI. Sport

1. Na terenie gminy powstał kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 o wartości **939 820,10 zł**

VII. Urządzenia techniczne

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **170 577,20 zł.**
2. Wartość pozostałych środków trwałych wynosi **147 825, 59 zł.**

VIII. Udziały

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

IX. Akcje

Gmina Grodziec nie posiada akcji.

Podmioty korzystające z lokali gminnych wykonując usługi wykonują zadania własne gminy.

Stawka czynszu za lokale mieszkalne ustalona jest wg standardu danego mieszkania zgodnie z Uchwałą Zarządu Gminy Nr 47/02 i nie była zmieniana

Czynności związane ze sprzedażą mienia gminnego zostaną podjęte przez Wójta Gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/39/03 z dnia 25 czerwca 2003r w sprawie zasad

gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Grodziec.

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

Tabela zawiera jakie gmina uzyskała dochody z tytułu użytkowania wieczystego z najmu i dzierżawy gruntów rolnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012	Plan dochodów na 2013 r.
1.	2	3	4
1.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	5820, 80	2 500,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	1622, 00	5 000,00
3.	Sprzedaż nieruchomości	103 777, 00	
Razem		111 219, 80	7 500,00

XI. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grodziec - 214 993,95 zł.
 2. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną- 202 968,91 zł.
 3. Zbiorniki retencyjne- 37 798,60 zł.
 4. Składowisko odpadów komunalnych w m. Biała- 1 200,00 zł.
 5. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików- 49 132,00 zł.
 6. Zagospodarowanie terenu wokół szkół na rzecz integracji środowiska wiejskiego w miejscowości Królików, Lipice i Biskupice- 18 450,00 zł.
 7. Budowa drogi gminnej Grodziec-Tartak-Królików – 14 882,20 zł.
- Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 539 425,66 zł.

Sporządził: Gabriel Rybicki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC
ZA 2012 ROK**

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

- ◆ Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
- ◆ Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),
- ◆ Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Informacja o budżecie:

Przychody Biblioteki w roku 2012, to kwota 103 715,40 zł.

Przychody niekasowe w kwocie 598,59 zł to dary książkowe od WBPiCAK w Poznaniu – 4 wol., od czytelnika -38 wol.

Dotacja z budżetu Gminy Grodziec stanowi kwotę 96 675,14 zł.

Na pozostałe środki składa się: dotacja z Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych**” w kwocie 6184,00 zł, dotacja Fundacji ORANGE programu „**Akademia Orange dla bibliotek**”, w kwocie 856,26 zł na pokrycie kosztów edukacji, popularyzacji i zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce biblioteki.

Struktura zatrudnienia i wydatków:

Biblioteka zatrudniała 1 osobę na stanowisku :

- Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w roku 2012 wyniosły 47 580,00 zł oraz wydatek w kwocie 9 719,82zł to składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Na utrzymanie budynku przy ul. Targowej 2A przeznaczona została z budżetu Biblioteki kwota 25 621,03 zł z którą składa się: zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki ale prawie całego budynku tzn. Biblioteki, i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy) oraz zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej i piwnic). Ponadto dokonano zakupu art. biurowych, środków czystości oraz składka na ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe dotyczące eksploatacji systemu Oprogramowania SOWA2/MARC21, konserwacja instalacji alarmowej w kwocie 2 300,19 zł.

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 2 703,00 zł., oraz na prenumeratę czasopism kwotę 344,00 zł

Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, internet, telefon oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 407,10zł.

Wydatki z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grodziec za 2012r

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonania
3020	700,00	676,82	96,69
4010	47 623,75	47 580,00	99,91
4110	8 600,00	8 554,08	99,47

4120	1 300,00	1 165,74	89,67
4170	400,00	360,00	90,00
4210	24 850,00	23 734,20	95,51
4240	3 000,00	2 703,18	90,11
4260	3 900,00	3 138,78	80,48
4300	4 050,00	3 756,90	92,76
4350	600,00	568,17	94,70
4370	1 500,00	1 064,76	70,98
4410	1 350,00	1 294,26	95,87
4430	850,00	802,00	94,35
4440	1 276,25	1 276,25	100,00
Razem	100 000,00	96 675,14	96,68

Działalność merytoryczna:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

W ramach tej działalności w 2012 r. Biblioteka przeprowadziła:

- lekcje biblioteczne - tematyka najczęściej ustalana jest na konkretne zapotrzebowanie nauczyciela,
- spotkanie autorskie - marcowe spotkanie z p. Marcinem Pałaszem oraz w listopadzie członkami zespołu MYSLOVITZ- Przemysław Myszor i Wojciech Powaga.
- multimedialny konkurs językowy FunEnglish.pl dla dzieci w wieku od 6-12 lat.
- zajęcia z uczniami szkół podstawowych i przedszkolami - ferie zimowe,
- pogadanki i dyskusje,
- wypożyczenia międzybiblioteczne dla czytelników, którzy nie znajdują potrzebnej literatury w naszej Bibliotece,
- cykliczne spotkania głośnego czytania pod hasłem „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością” połączone z warsztatami.
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora(raz w miesiącu)
- różnorodne konkursy(plastyczny, czytelniczy, rysunkowy) wynikające ze współpracy ze szkołami i wycieczki szkolne,
- udostępnianie Internetu dla czytelników poszukujących wiadomości, których nie ma w naszych zbiorach,

Za rok 2012 dane statystyczne przedstawiały się następująco;

- ◆ Księgozbiór na dzień **31.12.2012** r. liczył : **16 593 voluminów**
- ◆ Zakupiono dla biblioteki **441 nowych książek**
- ◆ Zarejestrowano **807 czytelników**
- ◆ Wypożyczono na zewnątrz **17 923 voluminów**
- ◆ Zarejestrowano **8 979 odwiedzin** w bibliotece

Na miejscu w czytelni udostępniono **1 428 voluminy**
 Czytelnię Internetową odwiedziło **993** internautów.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Ponadto jednostka nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.