

## **I N F O R M A C J A** **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za I-sze półrocze 2013 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 13 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIII/150/2012 uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok w kwocie:

**D O C H O D Y        -        16 423 000,00 zł**

**W Y D A T K I        -        17 048 500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXV/167/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.125.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.126.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.130.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.139.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 czerwca 2013 roku

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie środków na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyjęcie do budżetu wolnych środków,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji,
- zwiększenie środków z POKL na projekty realizowane w gminie:  
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Grodziec”,  
„Kto Ty jesteś Polak, Wielkopolanin, Grodzianin ?”.  
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”.
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 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 planu na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- przyjęcie do budżetu pożyczki na realizację zadania pn.: „**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup>/d w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej**”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:

**D O C H O D Y        -        16 891 628,02 zł**

**W Y D A T K I        -        17 931 455,02 zł**

### **D O C H O D Y**

Planowane dochody w kwocie **16 891 628,02 zł** zostały wykonane na sumę **9 117 384,49 zł** co stanowi **53,98 %** w tym:

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **3 145 130,20 zł** wykonano **1 938 211,10 zł** tj. 61,63 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **210 716,20 zł** wykonano **210 712,10 zł** tj. 100,00 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **50 800,00 zł** wykonano **25 498,00 zł** tj. 50,19 %,

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **880,00 zł** wykonano **438,00 zł** tj. 49,77 %,

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 882 734,00 zł** wykonano **1 701 563,00 zł** tj. 59,94 % z przeznaczeniem na:

1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 838 700,00 zł** wykonano **1 681 000,00 zł** tj. 61,10 %,

2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **18 092,00 zł** wykonano **10 200,00 zł** tj. 56,38 %,

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 **25 942,00 zł** wykonano **10 363,00 zł** tj. 39,95 %.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **154 521,00 zł** wykonano **112 218,00 zł** tj. 70,32 % 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 **1 875,00 zł** tj. 41,67 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **10 700,00 zł** wykonano **5 352,00 zł** tj. 50,02 %,

- zasiłki stałe na plan **36 000,00 zł** wykonano **15 000,00 zł** tj. 41,67 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **27 100,00 zł** wykonano **14 560,00 zł** tj. 53,73 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan **15 800,00 zł** wykonano **15 010,00 zł** tj. 95,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów na plan **48 421,00** wykonano **48 421,00 zł** tj. 100,00 %,
- dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na plan **12 000,00 zł** wykonano **12 000,00 zł** tj. 100,00 %.

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **528 440,61 zł** wykonano **248 861,62 zł** tj. 47,09 % z tego przypada na:

W rozdziale 80101 na plan **87 353,00 zł** wykonano – 4 886,08 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.

W rozdziale 80104 na plan **400 521,00 zł** wykonano – 203 408,93 zł. Realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopole, Grodzianin”. Środki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie.

W rozdziale 85395 na plan **40 566,61 zł** wykonano – 40 566,61. 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”.

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan **9 539 481,00 zł** a wykonano **5 382 322,00 zł** tj. 56,42 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	5 309 060,00 zł	wykonano	3 267 112,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	4 017 406,00 zł	wykonano	2 008 704,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	213 015,00 zł	wykonano	106 506,00 zł

**DOCHODY PODATKOWE GMINY** na plan **2 261 676,00 zł** wykonano **1 031 773,03 zł** tj. 45,62 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **460 000,00 zł** wykonano 244 329,91 zł tj. 53,12 %.
2. podatek rolny na plan **186 000,00 zł** wykonano 101 393,74 zł tj. 54,51 %, Przekroczenie planu w w/wym. podatkach spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku za cały rok podatkowy w pierwszym półroczu.
3. podatek leśny na plan **123 000,00 zł** wykonano 63 740,50 zł tj. 51,82 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **83 000,00 zł** wykonano 33 411,20 zł tj. 40,25 %.
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **5 000,00 zł** wykonano - 750,00 zł tj. 15,00 %,

6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **20 000,00 zł** wykonano 8 146,00 zł tj. 40,73 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **48 000,00 zł** wykonano 20 434,00 zł tj. 42,57 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 319 256,00 zł** wykonano 550 425,00 zł tj. 41,72 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **17 420,00 zł** wykonano 9 142,68 zł tj. 52,48 %.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 131 upomnień osobom fizycznym na ogólną kwotę 49 944,37 zł (w tym koszty upomnień  $131 \times 8,80 = 1\,152,80$ ) tytułem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę – 24 931,40 zł (w tym koszty upomnień  $6 \times 8,80 = 52,80$ )

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę - 3 152,77 zł. na w/wym. podatki.

**INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE** na plan **1 262 379,21 zł** wykonano **403 998,74 zł** tj. 32,00 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **490 000,00 zł** wykonano 180 719,71 zł tj. 36,88 %.

W pierwszym półroczu nie wystawiono żadnych wezwań do zapłaty, zostaną wystawione w II-gim półroczu 2013 roku. Na niskie wykonanie planu wpływają niezapłacone faktury (należność z terminem płatności do 14 lipca 2012 roku) przez odbiorców wody.

2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **2 500,00 zł** wykonano 1 002,00 zł tj. 40,08 %,
  3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **120 000,00 zł** wykonano 59 930,17 zł tj. 49,94 %,
  4. wpływy z opłaty targowej na plan **1 500,00 zł** wykonano 756,00 zł tj. 50,40 %.
  5. podatek od spadków i darowizn na plan **40 000,00 zł** wykonano 3 904,00 zł tj. 9,76 %,
  6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **50 000,00 zł** wykonano 36 123,64 zł tj. 72,25 %.
- Ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są spowodowane jednorazowymi wpłatami za zezwolenia w I-szym półroczu 2012 roku.
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **17 700,00 zł** wykonano 4 269,61 zł tj. 24,12 %.
  8. wpływy z opłaty produktowej na plan **1 000,00 zł** wykonano 509,82 tj. 50,98 %,
  9. wpływy z opłaty śmieciowej na plan **353 000,00 zł** wykonano 3 524,05 zł tj. 1,00 %
  9. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **186 679,21 zł** wykonano 113 259,74 zł tj. 60,67 %.

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 269 930,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 31 442,74 zł.

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

## WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **17 931 455,02 zł** wykonano **7 384 589,38 zł** tj. 41,18 %.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2013 roku zostanie omówione w poszczególnych działach:

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

Plan       -       **1 897 436,20 zł**       wykonanie       -       **228 952,54 zł** tj. 12,07 %.

z tego:

W rozdziale **01009** – *Spółki wodne* na plan **5 000,00 zł** wykonano – - 0 - zł tj. 0,00 %.

W rozdziale **01010** – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan **1 678 000,00 zł** wykonano – **16 117,99 zł** tj. 0,96 % z tego na zadania:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec, dokonano opracowania operatu wodno-prawnego na plan **1 600 000,00 zł** wykonano – **16 117,99 zł**. Wydatek dotyczy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz pomiar i sporządzenie map.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ul. Wiejska. ul. Mickiewicza wraz z działkami na plan **78 000,00 zł** wykonano - -0-

W rozdziale **01030** – *Izby Rolnicze* na plan **3 720,00 zł** wykonano **2 122,45 zł** tj. 57,06 %.

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

W rozdziale **01095** – *Pozostała działalność* na plan **210 716,20 zł** wykonano **210 712,10 zł** tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W w/wym. wydatkach planowane wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – **4 132,00 zł** wykonano – **4 127,59 zł**.

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

Plan       -       **215 490,00 zł**       wykonanie       -       **102 296,92 zł** tj. 47,47 %

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

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

### **DZIAŁ                      600       -       TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan       -       **221 920,00 zł** wykonanie       -       **56 990,84 zł** tj. 25,68 %.

W rozdziale **60014** – *Drogi publiczne powiatowe* na plan **150 000,00 zł** wykonano – 0 -. Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na wykonanie remontu drogi 4320P o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Grodziec i Lipice na terenie gminy Grodziec.

W rozdział **60016** – *Drogi publiczne gminne* na plan **71 920,00 zł** wykonano 56 990,84 zł tj. 79,24 %. Wydatki dotyczą napraw dróg (prace równiarką) oraz zakup materiałów na drogi.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan - **73 500,00 zł** wykonanie - **36 487,26 zł** tj. 49,64 %

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.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan - **80 000,00 zł** wykonanie - **21 124,64 zł** tj. 26,41 %

W rozdziale **71014** – *Opracowania geodezyjne o kartograficzne* mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – **65 000,00 zł** wykonano - 20 400,00 zł - .

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - **2 223 850,00 zł** wykonanie - **1 101 733,52 zł** tj. 49,54 %

z tego:

W rozdziale **75011** – *Urzędy Wojewódzkie* na plan **130 853,00 zł** wykonano 69 145,61 zł tj. 52,84 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 120 500,00 zł wykonano 61 502,42 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale **75022** – *Rady Gmin* na plan **107 000,00 zł** wykonano 46 344,88 zł tj. 43,31 %.

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

W rozdziale **75023** – *Urzędy Gmin* na plan **1 869 497,00 zł** wykonano 945 826,72 zł tj. 50,59 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - ogółem na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń na plan 1 543 000,00 zł wykonano 772 431,01 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 **44 000,00 zł** wykonano - 3 128,65 zł tj. 7,11 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w miejscowości Grodziec. Wynagrodzenia bezosobowe na plan - 2 400,00 zł wykonano – -0-.

W rozdziale **75095** – *Pozostała działalność* na plan **72 500,00 zł** wykonano 37 287,66 zł tj. 51,43 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

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

## **PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

W rozdziale **75101** - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan **880,00 zł** wykonano 438,00 zł tj. 49,77 %.

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

Plan - **93 500,00 zł** wykonanie - **37 906,67 zł** tj. 40,54 %

W rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* na plan **6 500,00 zł** wykonano 5 000,00 zł tj. 76,92 %. Wydatki dotyczą zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan **87 000,00 zł** wykonano 32 906,67 zł tj. 37,82 %.

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 **15 200,00 zł** wykonano 7 156,40 zł.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - **200 000,00 zł** wykonanie - **62 643,69 zł** tj. 31,32 %.

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

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan - **384 500,00 zł** wykonanie - **- 0 -**

W rozdziale **75818** – *Rezerwy ogólne i celowe* na plan **384 500,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

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

Plan - **7 763 513,00 zł** wykonanie - **3 618 637,23 zł** tj. 46,61 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan **3 812 922,00 zł** wykonano 1 877 423,63 zł co stanowi 49,24 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 3 076 140,00 zł wykonano 1 510 530,51 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.

2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **243 420,00 zł** wykonano 120 445,51 zł tj. 49,48 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 215 400,00 zł wykonano 106 353,98 zł.
3. **Rozdział 80104 - Przedszkola** na plan **950 433,00 zł** wykonano 420 176,62 zł co stanowi 44,21 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 738 712,00 zł wykonano 332 299,82 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości. W rozdziale tym realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin”. Wydatki dotyczą utrzymania punktów przedszkolnych w Królikowie i w Lipicach (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń).
4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** – na plan **1 855 172,00 zł** wykonano 799 397,55 zł tj. 43,09 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 526 300,00 zł wykonano 616 169,91 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego i inne usługi.
5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na plan **415 000,00 zł** wykonano 151 874,85 zł tj. 36,60 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i Konina.
6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan **34 150,00 zł** wykonano 14 647,56 zł tj. 42,89 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** na plan **411 211,00 zł** wykonano 205 226,03 zł tj. 49,91 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 246 700,00 zł wykonano 119 101,15 zł.
8. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** na plan **41 205,00 zł** wykonano 29 445,48 zł tj. 71,46 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - **50 000,00 zł** wykonanie - **12 021,67 zł** tj. 24,04 %

z tego:

W **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** na plan **2 000,00 zł** wykonano - -0 –zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2013 roku.

W **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **48 000,00 zł** wykonano 12 021,67 zł co stanowi 25,05 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, Punktu Konsultacyjnego i na plan 23 900,00 zł wykonano 8 666,66 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipicach. Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne.



**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **3 532 850,00 zł** wykonanie - **1 791 809,94 zł** tj. 50,72 %  
z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan **122 000,00 zł** wykonano 63 450,46 zł tj. 52,01 %. Jest to opłata za pobyt 5 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze* – plan **5 000,00 zł** wykonanie – 0 -.
3. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego* – na plan **2 856 400,00 zł** wykonano 1 474 308,15 zł tj. 51,61 %. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 149 650,00 zł wykonanie wynosi 91 712,59 zł.
4. *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* na plan **23 792,00 zł** wykonano 9 623,97 zł tj. 40,45 %. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne.
5. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan **64 000,00 zł** wykonano 24 658,02 zł tj. 38,53 %
6. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan **14 000,00 zł** wykonano 4 311,57 zł tj. 30,80 %
7. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* na plan **45 000,00 zł** wykonano 23 571,37 zł tj. 52,38 %
8. *ozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan **325 416,00 zł** wykonano 157 558,89 zł tj. 48,42 % 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 292 000,00 zł wykonano 145 508,15 zł.
9. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* na plan **77 242,00 zł** wykonano 34 327,51 zł tj. 44,44 %. 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 oraz dotacja dla Stowarzyszenia w kwocie 2 500,00 zł.

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

Plan - **45 325,82 zł** wykonanie - **- 5,00 zł** tj. 0,01 %

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 11 381,00 zł wykonanie – 0 -.

Wydatki na ten projekt zrealizowane zostaną w II-gim półroczu 2013 roku.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - **249 211,00 zł** wykonanie - **140 671,58 zł** tj. 56,45 %  
z tego:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* na plan **172 610,00 zł** wykonano 81 657,58 zł tj. 47,31, w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 156 600,00 zł wykonano 73 870,38 zł
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan **63 421,00 zł** wykonano 47 014,00 zł tj. 74,13 %
3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **1 180,00 zł** wykonano - 0 -. Wydatki zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2013 roku.
4. Rozdział **85495** – *Pozostała działalność* na plan **12 000,00 zł** wykonano 12 000,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez gminę na działalność bieżącą.

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

Plan - **763 087,00 zł** wykonanie - **107 438,13 zł** tj. 14,08 %  
z tego:

1. Rozdział **90002** – *Gospodarka odpadami* na plan **300 000,00 zł** wykonano 1 037,81 zł tj. 0,35 %.
2. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **21 127,00 zł** wykonano 13 502,69 zł tj. 63,91 %. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości.
3. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **6 000,00 zł** wykonano 2 515,54 zł tj. 41,93 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
4. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **11 000,00 zł** wykonano – 3 311,50 zł tj. 30,10 %- . Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania psów w schronisku.
5. Rozdział **90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **213 960,00 zł** wykonano 87 070,59 zł tj. 40,69 %. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
6. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **211 000,00 zł** wykonano – - 0 - zł. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała” na kwotę 210 000,00 zł

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

Plan - **100 000,00 zł** wykonanie - **48 000,00 zł** tj. 48,00 %

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan - **36 392,00 zł** wykonanie - **17 431,75 zł** tj. 47,90%

Rozdział **92601 – Obiekty sportowe** - na plan **36 392,00 zł** wykonano – 17 431,75 zł.  
Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i sprzętu sportowego na „Orlik 2012”, oraz wykonanie konserwacji nawierzchni trawy syntetycznej. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 18 000,00 zł wykonano – 7 866,00 zł dotyczy animatorów pracujących na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

- |   |      |   |                        |           |   |                                  |
|---|------|---|------------------------|-----------|---|----------------------------------|
| 1. Przychody  | plan | - | <b>1 966 145,00 zł</b> | wykonanie | - | <b>866 102,22 zł</b> tj. 44,05 % |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | plan | - | 1 128 145,00 zł        | wykonanie | - | - 0 – zł                         |
| - wolne środki  | plan | - | 838 000,00 zł          | wykonanie | - | 866 102,22 zł                    |
| 2. Rozchody   | plan | - | <b>926 318,00 zł</b>   | wykonanie | - | <b>380 122,00 zł</b> tj. 41,04 % |

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **48 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Groźcu/
2. Kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie - **77 778,00 zł** /budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice/
3. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - **100 356,00 zł** na zadania:
  - budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wielołęka i Biskupice – 56 724,00 zł,
  - budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca - 43 632,00 zł
4. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/– **16 948,00 zł**
5. Kredyt z BOŚ Konin (2 070 000,00) spłata w kwocie – **137 040,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **2 202 232,00 zł**.

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

Dz. 400 rozdział 40002 - energia	-	5 235,63	nie wymagalne
- podatek od towarów i usług VAT	-	1 204,19	- „ -
Dz. 750 rozdział 75011 - wynagrodzenia	-	518,00	- „ -
rozdział 75023 - wynagrodzenia	-	6 649,00	- „ -
- PFRON	-	471,00	- „ -
- usługi pocztowe	-	2 732,05	- „ -
Dz. 754 rozdział 75412 - paliwo	-	820,85	- „ -
- pochodne od zlecenia	-	154,00	- „ -
Dz. 801 rozdział 80101 - wynagrodzenia i pochodne	-	87 262,85	- „ -
- materiały	-	137,08	- „ -
- energia	-	110,02	- „ -
- usługi	-	130,24	- „ -
rozdział 80103 - wynagrodzenia i pochodne	-	8 677,82	- „ -

rozdział 80104 - wynagrodzenia i pochodne	- 13 929,67	- „ -
- materiały	- 359,85	- „ -
- usługi	- 51,66	- „ -
rozdział 80110 - wynagrodzenia i pochodne	- 40 215,96	- „ -
- energia	- 4 001,26	- „ -
- usługi	- 448,01	- „ -
Dz. 801 rozdział 80113 - materiały (olej napędowy)	- 2 255,76	- „ -
- usługa	- 31 424,11	- „ -
rozdział 80148 - wynagrodzenia i pochodne	- 6 985,20	- „ -
Dz. 851 rozdział 85154 - pochodne	- 168,00	- „ -
Dz. 852 rozdział 85212 - usługi pocztowe	- 974,70	- „ -
- pochodne od wynagrodzeń	- 284,00	- „ -
rozdział 85219 - wynagrodzenia i pochodne	- 8 929,49	- „ -
Dz. 854 rozdział 85401 - wynagrodzenia i pochodne	- 4 604,09	- „ -
Dz. 900 rozdział 90003 - usługi	- 5 964,45	- „ -
rozdział 90013 - usługa	- 941,90	- „ -
Dz. 926 rozdział 92601 - pochodne	- 134,00	- „ -
<hr/>		
<b>Razem</b>	<b>- 235 774,84</b>	

#### **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I-sze półrocze 2013 ROKU.**

Ogółem na plan 1 893 000,00 zł wykonano 19 617,99 zł tj. 1,04 % z tego:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 1 678 000,00 zł wykonano – 16 117,99 zł w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec, dokonano opracowania operatu wodno-prawnego na plan 1 600 000,00 zł wykonano – 16 117,99 zł. Wydatek dotyczy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz pomiar i sporządzenie map.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ul. Wiejska. ul. Mickiewicza wraz z działkami na plan 78 000,00 zł wykonano - -0-

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** rozdział 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji* na plan 5 000,00 zł wykonano – 3 500,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - rozdział 90095 – *Pozostała działalność* na plan 210 000,00 zł wykonano – - 0 - zł. Wydatki dotyczą rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Biała, które zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2013 roku.

#### **WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I-sze półrocze 2013 ROKU.**

Ogółem na plan **3 145 130,20 zł** wykonano **1 736 181,65 zł** tj. 55,20 %.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01095 na plan **210 716,20 zł** wykonano 210 712,10 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** rozdział 75011 na plan **50 800,00 zł** wykonano 25 498,00 zł tj. 50,19 %.

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan **2 838 700,00 zł** wykonano 1 499 533,55 zł tj. 52,82 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 838 700,00 zł wykonano 1 481 308,15 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 18 092,00 zł wykonano 7 862,40 zł,
- rozdział 85295 – pozostała działalność – na plan 25 942,00 zł wykonano 10 363,00 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 - **17 931 455,02 zł** wykonanie - **7 384 589,38 zł** z tego:

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 038 455,02 zł</b>	- „ -	<b>7 364 971,39 zł</b> w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4130)	8 205 015,00 zł	- „ -	3 877 696,57 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	200 000,00 zł	- „ -	62 643,69 zł
- dotacje	277 500,00 zł	- „ -	65 500,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b> (§ 6050, 6170 i 6650)	<b>1 893 000,00 zł</b>	- „ -	<b>19 617,99 zł</b>

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

Plan - **541 040,61 zł** Wykonanie - **207 151,97 zł** tj. 38,29 %

W rozdziale **80101** na plan **87 353,00 zł** wykonano – 25 930,00 zł. Realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W rozdziale **80104** na plan **400 521,00 zł** wykonano – 181 216,97 zł. Realizowany jest projekt Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – nazwa projektu „Kto Ty jesteś? Polak, Wielkopole, Grodzianin”. Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Królikowie i Lipicach.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **85395** na plan **40 566,61 zł** wykonano – 5,00 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”. Wydatki na ten projekt zrealizowane zostaną w II-gim półroczu 2013 roku.

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

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek.  
Nie udzielono żadnych poręczeń.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.  
W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za I-sze półrocze 2013 roku.

*Grodziec, dnia 28 sierpnia 2013 rok.*

*Wójt Gminy  
/-/ Piotr Juszczak*