

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2007 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 15 marca 2007 roku uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 12 292 500,00 zł

W Y D A T K I - 13 493 860,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN/0151/32/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/35/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/36/2007 Wójta Gminy z dnia 9.05.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/41/2007 Wójta Gminy z dnia 18.05.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/38/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-52/2007 Wójta Gminy z dnia 25 września 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/46/2007 z dnia 17 października 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/58/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/64/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0151-70/2007 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 r.
- przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- przyznanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkół podstawowych,
- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

D O C H O D Y - 13 202 313,00 zł

W Y D A T K I - 14 903 460,00 zł

D O C H O D Y

Planowane dochody w kwocie **13 202 313,00 zł** zostały wykonane na sumę **12 542 930,80 zł** co stanowi 95,01 % w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2 625 223,00 zł** wykonano **2 254 759,49 zł** tj. 85,89 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **93 421,00 zł** wykonano **87 649,18 zł** tj. 93,82 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **49 000,00 zł** wykonano **49 000,00 zł** tj. 100,00 %,

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **800,00 zł** wykonano **800,00 zł** tj. 100,00 %,

- na zadania związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan **9 402,00 zł** wykonano **9 132,00 zł** tj. 97,13 %,

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 472 600,00 zł** wykonano **2 108 178,31 zł** tj. 85,26 % z przeznaczeniem na:

1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 381 900,00 zł** wykonano **2 030 868,07 zł** tj. 85,26 %,

2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **10 700,00 zł** wykonano **6 759,24 zł** tj. 63,17 %,

3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan **80 000,00 zł** wykonano **70 551,00 zł** 88,19 %,

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **473 827,00 zł** wykonano **466 499,19 zł** tj. 98,45 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, oraz na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych - na plan **26 660,00 zł** wykonano **26 660,00 zł** tj. 100,00 %,

- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogółem na plan **101 542,00 zł** wykonano **101 541,25 zł** tj. 100,00 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan **45 000,00 zł** wykonano **39 249,73 zł** tj. 87,22 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **69 100,00 zł** wykonano **69 100,00 zł** tj. 100,00 %,

- dożywianie dzieci w szkołach na plan **23 912,00 zł** wykonano **23 912,00 zł** tj. 100,00 %

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **207 613,00 zł** wykonano 206 036,21 zł tj. 99,24 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **5 790,00 zł** wykonano **5 790,00 zł** – zakup nowości książkowych.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan **255 800,00 zł** wykonano – **264 320,00 zł** tj. 103,33 % . Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przyznane zostały jako dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m w obrębie: Zaguznica oraz Grodziec, Junno, Zaguznica, Biskupice.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **6 888 573,00 zł** a wykonano **6 888 573,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan 3 963 492,00 zł	wykonano 3 963 492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	plan 40 442,00 zł	wykonano 40 442,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan 2 680 280,00 zł	wykonano 2 680 280,00 zł
- część równoważąca	-	na plan 204 359,00 zł	wykonano 204 359,00 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na plan **598 000,00 zł** wykonano – **598 000,00 zł** tj. 100,00 %.

Są to środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zasadach i warunkach określonych przez Ministerstwo Sportu i Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na budowę Hali Sportowej w Grodźcu.

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan **1 421 200,00 zł** wykonano **1 554 608,23 zł** tj. 109,39 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **408 000,00 zł** wykonano 422 465,73 zł tj.103,55%,
2. podatek rolny na plan **104 000,00 zł** wykonano 105 278,10 zł tj. 101,23 %,
3. podatek leśny na plan **68 200,00 zł** wykonano 67 215,90 zł tj. 98,56 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **35 000 zł** wykonano 61 170,00 zł tj. 174,77 %, ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z pozyskiwaniem dodatkowych pojazdów podlegających temu podatkowi przez właścicieli,
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **2 000,00 zł** wykonano - 433,00 zł tj. 21,65 %,
6. podatek od spadków i darowizn na plan **3 000,00 zł** wykonano - 17 982,00 zł tj. 599,40 %, na wysokość tego podatku nie mamy wpływu i realne planowanie jest niemożliwe,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **31 000,00 zł** wykonano 48 422,00 zł tj. 156,20 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **762 821,00 zł** wykonano 824 749,00 zł tj. 108,12 %,
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **7 179,00 zł** wykonano 6 892,50 zł tj. 96,01 %

Organ podatkowy celem pozyskania zaległych dochodów podatkowych wystawił w okresie sprawozdawczym 200 upomnień na kwotę 58 848,62 zł. Część zaległości jest narastająca od kilku lat.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **933 900,00 zł** wykonano **510 380,89 zł** tj. 54,65 %

z tego przypada na:

1. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **2 500,00 zł** wykonano **2 211,00 zł** tj. 88,44 %
2. wpływy ze sprzedaży wody na plan **215 000,00 zł** wykonano **256 934,80 zł** tj. 119,50 %.
Zaległości z tytułu odpłatności za wodę wynoszą **36 934,97 zł**. Celem pozyskania tych dochodów wystawiono 204 wezwania do zapłaty na kwotę **38 233,21 zł** poszczególnym odbiorcom wody.
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **63 300,00 zł** wykonano **51 473,54 zł** tj. 81,32 %
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan **13 000,00 zł** wykonano – **8 924,00 zł** tj. 68,65 %
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan **460 000,00 zł** wykonano – **66 516,00 zł** tj. 14,46 %,
Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.
6. wpływy z opłaty targowej na plan **4 000,00 zł** wykonano **2 059,00 zł** tj. 51,48 %
7. wpływy z opłaty skarbowej na plan **12 000,00 zł** wykonano **19 266,50 zł** tj. 160,55 %
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50 000,00 zł** wykonano **51 383,44 zł** tj. 102,77 %
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **750,00 zł** wykonano **2 044,58 zł** tj. 272,61 %.
10. pozostałe wpływy z różnych opłat i usług na plan **113 350,00 zł** wykonano **49 568,03 zł** tj. 43,73 %.

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

Łącznie skutki wynoszą **266 229,67 zł**.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń wynoszą – **115 465,78 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody	plan	-	1 823 973,00 zł	wykonanie	-	563 426,14 zł
2. Rozchody	plan	-	122 826,00 zł	wykonanie	-	130 859,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie – **26 859,00 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie – **104 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Groźcu/

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska.

W okresie sprawozdawczym plan tego funduszu został wykonany następująco:

Przychody				
Plan	-	12 000,00 zł	wykonanie	- 6 847,87 zł

Wydatki				
Plan	-	12 000,00 zł	wykonanie	- 10 017,80 zł

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku wynosi 7 382,01 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **14 903 460,00 zł** wykonano **12 975 497,94 zł** tj. 87,06 %.

Wykonanie wydatków za 2007 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	494 621,00 zł	wykonanie	-	394 961,75 zł	tj. 79,85 %.
------	---	----------------------	-----------	---	----------------------	--------------

z tego:

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 398 000,00 zł wykonano 304 464,09 zł tj. 76,50 %

Wydatki w rozdziale tym związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dokonane zostały na zakup energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń celem dokonania drobnych remontów urządzeń.

Planowana inwestycja pn; „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu”, oraz modernizacja hydroforni w Grodźcu i budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek wydatki zostały wykonane w kwocie 182 217,85 zł.

W rozdziale 01030 – *Izby Rolnicze* na plan 3 200,00 zł wykonano 2 848,48 zł tj. 89,02 %.

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

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* na plan 93 421,00 zł wykonano 87 649,18 zł tj. 93,82 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	2 346 200,00 zł	wykonanie	-	1 862 289,28 zł	tj. 79,37 %.
------	---	------------------------	-----------	---	------------------------	--------------

W dziale 600 rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* na plan 100 000,00 zł wykonano - 0 -. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczyły pomocy finansowej Powiatowi w Koninie na wykonanie remontu drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Królików – Biała. Pomoc nie została udzielona, ponieważ prace nie były wykonane do końca roku sprawozdawczego.

W dziale 600 rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* na plan 2 246 200,00 zł wykonano 1 862 289,28 zł tj. 82,91 %.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 2 163 200,00 zł wykonano 1 801 079,00 zł

W tym zakończono następujące inwestycje drogowe:

- Biskupice-Biskupice Kolonia o długości 950 m na kwotę – 376 096,58 zł

- Zaguznica o długości 1500 m na kwotę – 554 166,70 zł
 - Grodziec ul. Młyńska – Mokre o długości 1350 m na kwotę – 654 093,78 zł
 - Grodziec ul. Polna na kwotę – 147 287,50 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 6 000,00 zł wykonano 1844,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **69 000,00 zł** wykonanie - **39 773,91 zł** tj. 57,64 %
 W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na plan 69 000,00 zł wykonano 39 773,91 zł.

Główne wydatki to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **58 000,00 zł** wykonanie - **35 419,94 zł** tj. 61,07 %
 W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **1 704 310,00 zł** wykonanie - **1 578 173,71 zł** tj. 92,60 %
 z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* na plan 105 040,00 zł wykonano 103 119,30 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 83 600,00 zł wykonano 82 959,77 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – *Rady Gmin* na plan 54 200,00 zł wykonano 49 686,76 zł tj. 91,67 %.

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

W rozdziale 75023 – *Urzędy Gmin* na plan 1 507 470,00 zł wykonano 1 395 867,52 zł tj. 92,60%. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy w większości na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 1 064 000,00 zł wykonano 1 018 893,90 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 3 000,00 zł wykonano 2 898,30 zł tj. 96,61 %.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* na plan 34 600,00 zł wykonano 26 601,83 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 - **10 202,00 zł** wykonanie - **9 932,00 zł** tj. 97,35 %.

W rozdziale 75101 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 9 402,00 zł wykonano 9 132,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 2 674,00 zł wykonano 2 673,71 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **76 200,00 zł** wykonanie - **66 523,71 zł** tj. 87,30 %

W rozdziale 75403 – *Jednostki terenowe policji* na plan 3 500,00 zł wykonano – 3 057,09 zł.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan 72 200,00 zł wykonano 63 100,62 zł. 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 11 200,00 zł wykonano 7 716,28 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano częściowej dopłaty do zakupu samochodu strażackiego do działalności bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie w kwocie 20 000,00 zł.

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* na plan 500,00 zł wykonano – 366,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan - **17 500,00 zł** wykonanie - **16 847,34 zł** tj. 96,27 %.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom i wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **70 000,00 zł** wykonanie - **51 099,93 zł** tj. 73,00 %.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **5 730 988,00 zł** wykonanie - **5 147 788,49 zł** tj. 89,82 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w których na plan 3 121 859,00 zł wykonano 2 820 788,15 zł co stanowi 90,36 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2 380 560,00 zł wykonano 2 186 039,31 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* na plan 158 822,00 zł wykonano 146 152,71 zł tj. 92,02 %. Wydatki tego działu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gdzie na plan 139 600,00 zł wykonano 128 894,71 zł.
3. *Rozdział 80104 -Przedszkola* na plan 381 315,00 zł wykonano 326 132,48 zł co stanowi 85,53 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 293 500,00 zł wykonano 280 325,14 zł tj. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości.
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan 1 667 305,00 zł wykonano 1 495 352,49 zł tj. 86,69 %. Główne wydatki tego działu to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 224 500,00 zł wykonano 1 138 714,20 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan 263 600,00 zł wykonano 225 020,59 zł tj. 85,36 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 25 580,00 zł wykonano 21 836,82 zł tj. 85,37 %. Wydatki tego działu to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan 112 507,00 zł wykonano 112 505,25 zł tj. 100,00 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **50 000,00 zł** wykonanie - **48 205,30 zł** tj. 96,41 %

z tego:

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* na plan 2 300,00 zł wykonano 2 121,34 zł.

Wydatki związane są z programem profilaktyki uzależnień.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan 47 700,00 zł wykonano 46 083,96 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na plan 20 900,00 zł wykonano 20 440,46 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała wypoczynek dzieci organizowany w szkołach podczas ferii zimowych.

Sfinansowano zakup spektaklu pn; „Piekielnie anielska sztuka” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach, oraz pobyt 2 laureatów konkursu wiedzy na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pobierowie.

Dofinansowano obóz harcerski w Pobierowie dla 15 osób. Zwracano koszty przejazdu na terapię uzależnień dla 1 osoby.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **2 889 242,00 zł** wykonanie - **2 497 063,31 zł**
co stanowi 86,43 % z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan 40 000,00 zł wykonano 26 711,82 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – na plan 2 381 900,00 zł wykonano 2 030 868,07 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 58 500,00 zł wykonanie wynosi 58 339,16 zł
3. *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* na plan 10 700,00 zł wykonano 6 759,24 zł.
4. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan 154 800,00 zł wykonano 136 451,56 zł.
5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan 22 500,00 zł wykonano 18 874,93 zł.
6. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan 223 230,00 zł wykonano 221 509,03 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunów społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 201 060,00 zł wykonano 200 911,07 zł.
7. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* na plan 56 112,00 zł wykonano 55 888,66 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **414 332,00 zł** wykonanie - **390 951,98 zł** tj. 94,36 %
z tego:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* na plan 203 069,00 zł wykonano 182 094,37 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 190 000,00 zł wykonano 169 436,07 zł
2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* na plan 210 613,00 zł wykonano 208 857,61,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 25 786,00 zł wykonano 25 785,50 zł.
3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 650,00 zł wykonano - 0 -.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **176 042,00 zł** wykonanie - **132 795,81 zł** tj. 75,43 %
z tego:

1. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan 19 000,00 zł wykonano 16 924,95 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy.
2. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 5 000,00 zł wykonano 2 961,39 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 141 042,00 zł wykonano 109 427,97 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
4. Rozdział 90095 – *Pozostała działalność* – na plan 11 000,00 zł wykonano – 3 481,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **100 390,00 zł** wykonanie - **84 879,21 zł** tj. 84,55 %

W dziale tym w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* na plan 13 000,00 zł wykonano – 6 612,40 zł.
W rozdział 92116 – *Biblioteki* na plan 82 390,00 zł wykonano 73 266,81 zł. Większość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika gdzie na plan 41 190,00 zł wykonano 39 457,92 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, zakup książek i innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

W rozdziale 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - **646 433,00 zł** wykonanie - **618 792,27 zł** tj 95,72 %
z tego:

1. Rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* na plan 641 000,00 zł wykonano 616 376,23 zł. Są to wydatki związane z budową hali sportowej w Grodźcu.
2. Rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* na plan 5 433,00 zł wykonano 2 416,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **14 903 460,00 zł** wykonanie – **12 975 497,94 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące 11 811 460,00 zł - „ - 10 311 647,42 zł w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	5 780 389,00 zł	- „ -	5 367 105,81z zł
-wydatki na obsługę długu jst	70 000,00 zł	-„-	51 099,93 zł

2. Wydatki majątkowe 3 092 000,00 zł - „ - 2 663 850,52 zł
(§ 6050 i 6060)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Ogółem na plan 2 625 223,00 zł wykonano 2 254 759,49 zł tj. 85,89 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan 93 421,00 zł wykonano 87 649,18 zł tj. 93,82 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 na plan 49 000,00 zł wykonano 49 000,00 zł tj. 100,00 %. Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

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

na plan 10 202,00 zł wykonano 9 932,00 zł tj. 97,35 % w tym:

- rozdział 75101 na plan 800,00 zł wykonano – 400,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdział 75108 na plan 9 402,00 zł wykonano 9 132,00 zł tj. 97,13 %. Są to wydatki związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 2 472 600,00 zł wykonano 2 108 178,31 zł tj. 43,99 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 381 900,00 zł wykonano 2 030 868,07 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10 700,00 zł wykonano 6 759,24 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80 000,00 zł wykonano 70 551,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK.

Ogółem na plan 3 092 000,00 zł wykonano 2 663 850,52 zł tj. 86,15 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 240 000,00 zł wykonano – 182 217,85 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane są z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec, modernizacją hydroforni w Groźcu i budową wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan 2 163 200,00 zł wykonano 1 801 079,00 zł. Wydatki dotyczą budowy dróg gminnych w miejscowościach: Biskupice-Biskupice Kolonia, Zaguznica, Grodziec-Mokre, Królików-Biała Kolonia –Biała – Bystrzyca i Grodziec ul. Polna.

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **6 000,00 zł** wykonano – 1 844,60 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023 – na plan **35 000,00 zł** wykonano 34 609,01 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputerów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75412 – na plan **20 000,00 zł** wykonano – 20 000,00 zł.. Wydatki dotyczą częściowej zapłaty za samochód strażacki do działalności bojowej dla OSP Królików.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA rozdział 85219 – na plan **4 200,00 zł** wykonano 4 124,82 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputera.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 – na plan **3 600,00 zł** wykonano – 3 599,01 zł. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu komputera.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan **620 000,00 zł** wykonano 616 376,23 zł. Wydatki dotyczą wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym następujące jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci, żywienie dzieci w przedszkolu:

1. Zespół Szkół w Grodźcu
2. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu.

D O C H O D Y	Plan	Wykonanie
1. 80101 § 0830	50 000,00 zł	45 420,00 zł
2. 80104 § 0830	30 000,00 zł	24 055,00 zł

W Y D A T K I

1. 80101 § 4220	50 000,00 zł	44 252,09 zł
2. 80104 § 4220	30 000,00 zł	25 257,77 zł

**INFORMACJA O KREDYTACH
ZACIĄGNIĘTYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM**

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek, udzielono poręczenia do kwoty 120 000,00 zł dla Stowarzyszenia SOLIDARNI W PARTNERSTWIE i 4 000,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania. W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2007 roku.

Grodziec, dnia 20 marca 2008 rok.