

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.30.2015
WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2014 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 Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 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 2014 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2014 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 Grodziec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2014 rok**

Rada Gminy Grodziec w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXII/228/2013 uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 15 670 000,00 zł

W Y D A T K I - 17 361 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN.0050.167.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 stycznia 2014;
- Uchwałą Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 06 lutego 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.177.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 kwietnia 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.182.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXV/260/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 15 maja 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.187.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.191.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 maja 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 czerwca 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.199.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 lipca 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXVII/274/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 sierpnia 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXVIII/282/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 września 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.209.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.210.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2014 roku ;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.212.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 08 października 2014 roku;
- Uchwałą Nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2014 roku;
- Uchwałą Nr XL/295/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 listopada 2014 roku;
- Zarządzeniem Nr FN.0050.222.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2014 roku;
- Uchwałą Nr II/4/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 grudnia 2014 roku;
- Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- zwiększenie planu z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
- przyznanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny ;
- przyjęcie dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych;

- przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z odprawą dla nauczycieli , dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich;
- przyjęcie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych;
- przyjęcie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - „Wyprawka szkolna”;
- ustalenie planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- udzielenie przez Radę Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Grodziec na dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonej przez gminę,
- udzielenie przez Radę Powiatu Konińskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem dla OSP Wielołęka na termomodernizację remizy- kwota 10 000,00 zł, OSP Grodziec- remont remizy kwota 2 500,00 zł, OSP Biskupice – remont remizy kwota 2 500,00 zł;
- przyznanie dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- przyznanie dotacji na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Grodziec,
- zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- przyznanie dotacji z przeznaczeniem na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego,
- przyznanie dotacji z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;
- przyjęcie wolnych środków,
- przyznanie środków na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” na wsparcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie,
- przyznanie dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
- przyjęcie do budżetu pożyczki na realizację zadania pn.: „**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec – etap II**”,

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:

D O C H O D Y - 17 407 966,86 zł

W Y D A T K I - 18 993 289,86 zł

D O C H O D Y

Planowane dochody w kwocie **17 407 966,86 zł** zostały wykonane na sumę **17 184 735,70zł** co stanowi **98,72 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **3 830 957,36zł** wykonano **3 542 137,00 zł** tj. 92,46% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **358 483,42 zł** wykonano **358 470,03 zł** tj. 100,00 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **53 224,00,00 zł** wykonano **53 224,00 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 do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan **37 538,00 zł** wykonano **36 713,00 zł** tj. 97,80 %;
- dotacje do wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan **9 905,66 zł** wykonano **9 905,66 zł** tj. 100,00%;
- dotacje do szkół podstawowych na plan **7 124,28 zł** wykonano **5 625,28 zł** tj. 78,96%;
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **3 363 802,00 zł** wykonano **3 077 319,03zł** tj. 91,48% z przeznaczeniem na:
 - 1/ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **3 299 700,00zł** wykonano **3 015 370,73 zł** tj. 91,38 %,
 - 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 **16 650,00 zł** wykonano **15 678,00 zł** tj. 94,16%,
 - 3/ dodatki mieszkaniowe (dotacja na wypłatę dodatku energetycznego) na plan **551,00 zł** wykonano **144,77 zł** tj. 26,27%
 - 4/ 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 **46 901,00 zł** wykonano **46 125,53 zł** tj. 98,35%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **443 133,00 zł** wykonano **442 035,76 zł** tj. 99,75 % z przeznaczeniem na:

- dotacja na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy na plan **9 700,00 zł** wykonano **9 688,89 zł** tj. 99,89 %;
- dotacja z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku remizy oraz remont remizy” na plan **15 000,00 zł** wykonano **15 000,00 zł** tj. 100,00 %,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 i 80104) na plan **189 651,00 zł** wykonano **189 651,00 zł** tj. 100,00 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan **5 000,00 zł** wykonano **4 191,39 zł** tj. 83,83 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **19 383,00,00 zł** wykonano **19 383,00 zł** tj. 100,00 %,
- zasiłki stałe na plan **53 274,00 zł** wykonano **53 274,00 zł** tj. 100,00 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **25 800,00 zł** wykonano **25 800,00 zł** tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji

- programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na plan **20 300,00 zł** wykonano **20 300,00 zł** tj. 100,00 %,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **78 894,00** wykonano **78 616,86 zł** tj. 99,65 %,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 – „Wyprawka szkolna” na plan **21 131,00 zł** wykonano **21 130,62 zł** tj. 100,00 %,
 - dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na plan **5 000,00 zł** wykonano **5 000,00 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 **174 507,50 zł** wykonano **158 090,50 zł** tj. 90,59 % z tego przypada na:

W rozdziale 80103 na plan **174 507,50 zł** wykonano – 158 090,50 zł. Realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych”.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan **9 359 699,00 zł** wykonano **9 359 699,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	5 227 684,00 zł	wykonano	5 227 684,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	3 923 465,00 zł	wykonano	3 923 465,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	208 550,00 zł	wykonano	208 550,00 zł

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan **2 351 366,00 zł** wykonano **2 345 459,95 zł** tj. 99,75 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **491 366,00 zł** wykonano 479 231,52 zł tj. 97,53%,
2. podatek rolny na plan **181 000,00 zł** wykonano 171 851,18 zł tj. 94,95 %,
3. podatek leśny na plan **112 000,00 zł** wykonano 111 546,00 zł tj. 99,59%,
4. podatek od środków transportowych na plan **92 000,00 zł** wykonano 101 823,00 zł tj. 110,68%.
5. podatek od spadków i darowizn na plan **20 000,00 zł** wykonano 4 526,00 zł tj. 22,63 %,
6. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **5 000,00 zł** wykonano - 2 248,52 zł tj. 44,97 %,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **48 000,00 zł** wykonano 52 660,94 zł tj. 109,71 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **1 385 909,00 zł** wykonano 1 401 292,00 zł tj. 101,11 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **16 091,00 zł** wykonano 20 280,79 zł tj. 126,04 %.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 246 upomnień na ogólną kwotę 73 375,52 zł (w tym koszty upomnień 2 612,80 zł) tytułem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W podatku od środków transportowych wystawiono 14 upomnień na kwotę – 76 199,20 zł (w tym koszty upomnień 14 x 11,60 = 162,40)

Wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę – 28 343,10 zł na w/w podatki.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1 248 304,00 zł** wykonano **1 334 058,21 zł** tj. 106,87 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **490 000,00 zł** wykonano 476 596,84zł , co stanowi 97,26%.

Na dzień 31.12.2014r pozostało do zapłaty 101 833,79 zł należności , z czego 85 911,71 zł stanowi zaległość.

Na wykonanie planu wpływają niezapłacone faktury (należność z terminem płatności do 14 stycznia 2015 roku) przez odbiorców wody w kwocie 15 922,08 zł.

W 2014 roku wystawiono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 46 349,81 zł, na które do końca grudnia wpłacono 5 097,93zł + 208,97 zł odsetek oraz wystawiono noty odsetkowe na kwotę 1 166,67 zł.

2. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **5 000,00 zł** wykonano 2 034,60 zł tj. 40,69 %,

3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **142 000,00 zł** wykonano 117 955,94 zł tj. 83,07 %,

Wystawiono 6 wezwań do zapłaty w ciągu 2014 roku na kwotę należności 26 084,44 zł .

Zaległość dotyczy dwóch najemców lokali użytkowych.

4. wpływy z opłaty targowej na plan **3 000,00 zł** wykonano 3 766,00 zł tj. 125,53 %.

5. wpływy z opłaty skarbowej na plan **20 000,00 zł** wykonano 14 406,00 zł tj. 72,03 %,

6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **50 000,00 zł** wykonano 44 859,03 zł tj. 89,72 %.

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 23 707,43 zł tj. 133,94 %.

8. wpływy z opłaty produktowej na plan **2 000,00 zł** wykonano 606,10 tj. 30,31 %,

9. wpływy z opłaty śmieciowej i opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan **300 000,00 zł** wykonano 264 867,09 zł tj. 88,29 %.

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty śmieciowej wystawiono 76 upomnień celem uzyskania zaległych należności w kwocie 22 334,00 zł. Ponadto na koniec 2014 r występuje nadpłata w kwocie 678,50 zł.

10. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **218 604,00 zł** wykonano 385 259,18 zł tj. 176,24 %.

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 479 786,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 12 265,25 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 167,80 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **18 993 289,86 zł** wykonano **17 647 605,28 zł** tj. 92,91 %.

Wykonanie wydatków za 2014 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **2 456 103,42 zł** wykonanie - **2 404 836,67 zł** tj. 97,91 %.

z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** na plan **4 000,00 zł** wykonano – **4 000,00 zł** tj. 100,00 %.

Gminna Spółka Wodna wykorzystała w 2014 roku przekazaną dotację na wykonanie następujących zadań:

- konserwacja ręczna rowu
- konserwacja mechaniczna rowu
- wykoszenie porostów ze skarp
- oczyszczanie namułu przepustu rurowego.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan **2 090 000,00 zł** wykonano – **2 038 947,78 zł** tj. 97,56 % z tego na zadania:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec – etap II na plan 810 000,00 zł wykonano 802 736,46zł. Wydatek dotyczy budowy oczyszczalni ścieków oraz dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w m. Grodziec ul. Wiejska, ul.Mickiewicza wraz z działkami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ul. Wiejska – etap I na plan 1 240 000,00 zł wykonano - 1 236 211,32zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Parkowa i ul. Targowa wraz z przepompownią ścieków na plan 40 000,00 zł wykonano 0,00zł. Zlecona została do wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa, gdzie termin wykonania ustalona do dnia 30.06.2015r.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** na plan **3 620,00 zł** wykonano **3 418,86 zł** tj. 94,44 %.

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

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** na plan **358 483,42 zł** wykonano **358 470,03zł** 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/w wydatkach planowane wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – **7 029,09 zł** wykonano – **7 015,70 zł**.

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

Plan - **224 300,00 zł** wykonanie - **198 414,59 zł** tj. 88,46 %

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 - 299 607,00 zł wykonanie - 289 551,07 zł tj. 96,64 %.

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** na plan **299 607,00 zł** wykonano **289 551,07 zł** tj. 96,64 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg (prace równiarką) bieżące remonty, znaki drogowe, rury przepustowe oraz zakup materiałów tj. żużel na drogi.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa mostu na rzece bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043km.2+0,13 w m. Stary Borowiec na plan 20 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł.
Wykonano dokumentację techniczną projektu budowlano-wykonawczego.
2. Zakup wiat przystankowych w m. Grodziec na plan 10 000,00 zł wykonano 8 118,00.
Zakupiono dwie wiaty przystankowe i umieszczono w Grodźcu na ul. Głównej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 74 866,00 zł wykonanie - 67 255,56 zł tj. 89,83 %

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - główne wydatki w tym dziale to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków, przegląd kotłów grzewczych, czyszczenie przewodów kominowych, naprawy instalacji elektrycznej, zakup papy na dach, przebudowa kominów na ul. Targowej oraz podatek i odsetki od nieruchomości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 79 700,00 zł wykonanie - 61 957,69 zł tj. 77,74 %

W rozdziale **71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** na plan **70 000,00 zł** wykonano 52 268,80 zł tj. 74,67%

Wydatki dotyczą opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i rysów działek, przegląd obiektów budowlanych, wycena nieruchomości. Ponadto opracowano strategię rozwoju gminy. W w/w wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – **24 000,00 zł** wykonano - 21 700,00 zł.

W rozdziale **71035 – Cmentarze** na plan **9 700,00 zł** wykonano 9 688,89 zł tj. 99,89%.

Dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wykonano usługę odnowienia pomnika na cmentarzu w Grodźcu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 474 578,00 zł wykonanie - 2 325 024,71 zł tj. 93,96 %

z tego:

W rozdziale **75011 – Urzędy Wojewódzkie** na plan **156 103,00 zł** wykonano 152 416,61 zł tj. 97,64 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 142 200,00 zł wykonano 140 377,85 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, zestaw odtwarzający, usługi asysty technicznej, wypłata delegacji służbowych oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale **75022 – Rady Gmin** na plan **131 500,00 zł** wykonano 124 719,27 zł tj. 94,84 %.

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

W rozdziale **75023 – Urzędy Gmin** na plan **2 085 975,00 zł** wykonano 1 952 364,28 zł tj. 93,59 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1 747 800,00 zł wykonano 1 664 496,53 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi pocztowe, informatyczne, konserwacje urządzeń, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia.

Dokonano również zakupu nowej kserokopiarki Ricoh.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan **37 500,00 zł** wykonano - 35 429,59 zł tj. 94,48 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją Dni Grodzca. Wynagrodzenia bezosobowe na plan - 10 500,00 zł wykonano - 9 900,00 zł tj. 94,29%.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na plan **63 500,00 zł** wykonano 60 094,96 zł tj. 94,64 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, Stowarzyszenie Solidarni w partnerstwie, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy oraz koszty postępowania sądowego.

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

Plan - **48 323,66 zł** wykonanie - **47 498,66 zł** tj. 98,29 %.

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 880,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale **75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan **37 538,00 zł** wykonano 36 713,00 zł tj. 97,80%. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na plan 5 787,40 zł wykonano 5 787,40 zł.

W rozdziale **75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego**, na plan **9 905,66 zł** wykonano 9 905,66 zł tj. 100,00%. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne na plan 3 870,66 zł wykonano 3 870,66 zł.

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

Plan - **136 000,00 zł** wykonanie - **127 369,70 zł** tj. 93,65 %

W rozdziale **75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** na plan **2 000,00 zł** wykonano 1 200,00 zł tj. 60,00 %. Wydatki dotyczą dodatkowych służb prewencyjnych nad poprawą stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** na plan **134 000,00 zł** wykonano 126 169,70 zł tj. 94,16 %.

Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup motopompy dla OSP Grodziec, zakup sprzętu ratowniczego (zestaw poduszek hydraulicznych) zakup paliwa, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup gazu, przeglądy techniczne samochodów bojowych, dotacje na remonty remizy w Grodźcu, Biskupicach i Wielołęce oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan 15 200,00 zł wykonano 13 924,80 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **116 000,00 zł** wykonanie - **73 596,16 zł** tj. 63,44 %.

W dziale tym mieszczą się odsetki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **59 500,00 zł** wykonanie - **- 0 -**

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** na plan **59 500,00 zł** wykonano – 0 -. W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **7 471 844,78 zł** wykonanie - **6 998 916,84 zł** tj. 93,67 %

Główną pozycją tego działu są:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** - w którym na plan **3 533 326,28 zł** wykonano 3 406 380,36 zł co stanowi 96,41 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2 148 048,00 zł wykonano 2 101 600,05 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji podmiotowej dla Społecznych Szkół Podstawowych w Lipicach i Biskupicach . Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów, druków, pomocy dydaktycznych i książek oraz usług konserwacji kopiarek, konserwacji alarmowej, wywozu nieczystości, opłat za telefon, internet, ubezpieczenie mienia, podróży służbowych i innych opłat niezbędnych do funkcjonowania szkół. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na adaptacje lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K Makuszyńskiego w Królikowie na plan 20 000,00 zł wykonano 738,00 zł tj. 3,69% . Wydatki dotyczą pomiaru i sporządzenia map do celów projektowych.
2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan **557 037,50 zł** wykonano 429 817,67 zł tj. 77,16 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 169 700,00 zł wykonano 163 700,62 zł. Główną pozycję tego działu stanowi dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy Społecznych Szkołach Podstawowych w Lipicach i Biskupicach. Ponadto rozpoczęto realizację projektu pt., Gmina Grodziec dla

najmłodszych” w ramach poddziałania 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizowany projekt systemowy finansowany jest w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu dostosowano toalety do potrzeb dzieci w oddziale przedszkolnym – zakup niezbędnego wyposażenia. Zakupiono również meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt zapewniający bezpieczeństwo. W ramach projektu zakupiono sprzęt ICT, audiowizualny, kserokopiarkę oraz sprzęt do utrzymania czystości.

3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* na plan **617 518,00 zł** wykonano 593 271,20 zł co stanowi 96,07 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 531 135,00 zł wykonano 519 473,01 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów , środków czystości, zakup energii oraz wywóz nieczystości, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, konserwacja kopiarki, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia. Dokonano zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do WUP w Poznaniu w kwocie 1 272,51 zł.
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan **1 884 334,00 zł** wykonano 1 740 936,70 zł tj. 92,39 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 573 000,00 zł wykonano 1 450 171,23 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia i inne usługi.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan **331 200,00 zł** wykonano 315 699,86 zł tj. 95,32 %. Wydatki związane są 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 **28 400,00 zł** wykonano 25 076,69 zł tj. 88,30 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* na plan **481 240,00 zł** wykonano 448 945,36 tj. 93,29 %. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla stołówek w Zespole Szkół w Grodźcu i Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu. Zakupiono niezbędne środki czystości, gaz, energię elektryczną. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 287 900,00 zł wykonano 276 702,28 zł.
8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan **38 789,00 zł** wykonano 38 789,00 zł tj. 100,00 %. To odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto przeprowadzono dwa awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **50 000,00 zł** wykonanie - **43 160,55 zł** tj. 86,32 %

z tego:

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** na plan **2 000,00 zł** wykonano - 2 000,00 zł. Wydatek dotyczy zakup materiałów profilaktycznych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodźcu oraz organizację półkolonii letnich.

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan **48 000,00 zł** wykonano 41 160,55 zł co stanowi 85,75 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA , osób prowadzących program profilaktyczny pn. „Trzeci Elementarz”, opiekunów zatrudnionych podczas półkolonii letnich na plan

19 500,00 zł wykonano 17 894,20 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipicach w kwocie 3 000,00 zł. Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne. Zorganizowano półkolonie letnie dla grupy 45 dzieci. Współorganizowano bezalkoholowe Święto Pieczonego Ziemniaka, wyjazdy na spektakle profilaktyczne do Konina, teatrzyki profilaktyczne. Sfinansowano Punkt Konsultacyjny GKRPA, zorganizowano prelekcję profilaktyczną.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - **4 138 801,00 zł** wykonanie - **3 758 916,79 zł** tj. 90,82 %
z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej* na plan **123 000,00 zł** wykonano 122 782,09 zł tj. 99,82 %. Jest to opłata za pobyt 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.
2. *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze* – plan **5 058,00 zł** wykonanie – 0 -.
3. *Rozdział 85206- Wspieranie rodziny-* plan **5 000,00 zł** wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00%. Przekazano dotację celową dla stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Grodźcu.
3. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego* – na plan **3 317 400,00 zł** wykonano 3 030 338,61 zł tj. 91,35 %. 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 250 200,00 zł wykonanie wynosi 239 427,55 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 **24 259,00 zł** wykonano 19 869,39 zł tj. 81,91%. To opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – na plan **69 383,00 zł** wykonano 50 658,90 zł tj. 73,01 %
6. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* na plan **9 551,00 zł** wykonano 7 171,00 zł tj. 75,08 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 rodzinom oraz dodatek energetyczny 1 rodzinie.
7. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* na plan **93 274,00 zł** wypłacono 12 osobom na kwotę 56 653,34 zł tj. 60,74%
8. *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej* na plan **386 475,00 zł** wykonano 377 520,26 zł tj. 97,68 %. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunów społecznych finansowanych z budżetu Gminy, które świadczą pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób niemających zapewnionej opieki od strony rodziny. Ogółem wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń na plan 355 480,00 zł wykonano 347 380,76 zł.
9. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* na plan **105 401,00 zł** wykonano 88 923,20 zł tj. 84,37 %. 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 organizacji pożytku publicznego w kwocie - 10 200,00 zł wykonano 6 875,75zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 325 885,00 zł wykonanie - 306 249,56 zł tj. 93,97%
z tego:

1. Rozdział **85401** – *Świetlice szkolne* na plan **204 260,00 zł** wykonano 185 747,87 zł tj. 90,94 %, w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 174 500,00 zł wykonano 159 041,61 zł. Zakupiono do świetlic sprzęt szkolny.
2. Rozdział **85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan **120 525,00 zł** wykonano 119 401,69 zł tj. 99,07 %. Wydatki dotyczą wypłaconej wyprawki i stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów.
3. Rozdział **85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan **1 100,00 zł** wykonano 1 100,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą szkolenia dla pracowników świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 916 781,00 zł wykonanie - 826 951,29 zł tj. 90,20 %
z tego:

1. Rozdział **90002** – *Gospodarka odpadami* na plan **412 281,00 zł** wykonano 367 600,51 zł tj. 89,16 %. Wydatki dotyczą wywozu odpadów z terenu gminy Grodziec, transport oraz składowanie odpadów. Zakupiono podkaszarkę i kosze uliczne. Poniesiono wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Rozdział **90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan **14 000,00 zł** wykonano 7 331,80 zł tj. 52,37 %. Wydatki przeznaczono na zapłatę wywozu nieczystości płynnych (szambo), jak również wydatkowano na wywóz nieczystości stałych.
3. Rozdział **90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan **5 000,00 zł** wykonano 2 881,51 zł tj. 57,63%. Zakupiono paliwo do kosiarki, żyłkę do kosi oraz dokonano naprawy pilarki.
4. Rozdział **90013** – *Schroniska dla zwierząt* – na plan **10 000,00 zł** wykonano – 8 929,80 zł tj. 89,30 %. Zaplanowane wydatki dotyczą usług prowadzenia schroniska i obsługę zwierząt w schronisku, wyłapywanie psów oraz koszty ich leczenia.
5. Rozdział **90015** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan **205 000,00 zł** wykonano 170 614,17 zł tj. 83,23 %. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną oraz konserwację i naprawę lamp oświetleniowych.
6. Rozdział **90095** – *Pozostała działalność* – na plan **270 500,00 zł** wykonano 269 593,50 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała” zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Koninie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 100 000,00 zł wykonanie - 97 827,63 zł tj. 97,83%

W rozdziale **92116** - przekazano dotację na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu na plan **100 000,00 zł** wykonano 97 827,63 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - **21 000,00 zł** wykonanie - **20 077,81 zł** tj. 95,61%

Rozdział **92601 – Obiekty sportowe** - na plan **21 000,00 zł** wykonano – 20 077,81zł.
Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i energii na „Orlik 2012”. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 18 000,00 zł wykonano – 18 000,00 zł dotyczy 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 - **2 212 000,00 zł** wykonanie - **1 672 947,32 zł** tj. 75,63 % i tak:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan - 1 175 000,00 zł wykonanie - 635 255,31 zł
- wolne środki
plan - 1 037 000,00 zł wykonanie - 1 037 692,01 zł

2. Rozchody

Plan - **626 677,00 zł** wykonanie - **626 677,00 zł** tj. 100,00 %:

i tak dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z BS o/ Grodziec spłata w kwocie **138 168,00 zł** na budowę drogi Królików-Biała Kolonia-Biała- Bystrzyca
2. Kredyt z BS o/Grodziec spłata w kwocie **113 448,00 zł** na budowę dróg gminnych ul. Lipowa, Wielołęka, Biskupice.
3. Pożyczka z WFOŚiGW spłata w kwocie **33 896,00 zł** na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Borowiec, Stare Grady, Nowe Grady i Aleksandrówek.
4. Kredyt z BOŚ spłaty w kwocie - **274 080,00 zł** na zadania:
 - udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w m. Królików, roboty remontowo-budowlane Placu Ks. Abp. B Dąbrowskiego 4;
 - budowa drogi gminnej Królików-Biała kolonia-Biała-Bystrzyca,
 - budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko- Orlik 2012” w m. Grodziec
5. Pożyczka z WFOŚiGW budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d w miejscowości Grodziec – **67 085,00 zł**.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – 2 366 074,31 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH.

Dz. 400 rozdział 40002 - energia	-	8 292,16	nie wymagalne
- podatek od towarów i usług VAT	-	2 022,20	- „ -
Dz.600 rozdział 60016 - zakup materiałów	-	184,50	- „ -
- zakup usług	-	24,60	- „ -
Dz. 700 rozdział 70005- zakup energii	-	595,46	- „ -
Dz. 750 rozdział 75011 – wynagrodzenia + pochodne	-	9 917,08	- „ -
Dz. 750 rozdział 75022 - zakup usług	-	1 018,48	- „ -
rozdział 75023 – wynagrodzenia + pochodne	-	119 844,74	- „ -
- zakup energii	-	6 310,12	- „ -
- zakup usług	-	3 054,92	- „ -
Dz. 801 rozdział 80101 - wynagrodzenia i pochodne	-	149 661,30	- „ -
- energia	-	2 055,66	- „ -
- usługi	-	729,00	- „ -
rozdział 80103 - wynagrodzenia i pochodne	-	8 451,93	- „ -
rozdział 80104 - wynagrodzenia i pochodne	-	39 420,29	- „ -
- usługi	-	280,80	- „ -
rozdział 80110 - wynagrodzenia i pochodne	-	115 240,50	- „ -
- energia	-	3 438,50	- „ -
Dz. 801 rozdział 80113 - materiały (olej napędowy)	-	1 592,04	- „ -
rozdział 80148 - wynagrodzenia i pochodne	-	21 242,30	- „ -
- energia	-	491,86	- „ -
Dz. 852 rozdział 85212 – wynagrodzenia i pochodne	-	7 195,41	- „ -
rozdział 85219 - wynagrodzenia i pochodne	-	25 767,38	- „ -
Dz. 854 rozdział 85401 - wynagrodzenia i pochodne	-	5 223,57	- „ -
Dz. 900 rozdział 90002 - usługi	-	38 826,23	- „ -
rozdział 90003 - usługa	-	768,33	- „ -
rozdział 90013 – usługa	-	489,80	- „ -
rozdział 90015 – energia	-	27 690,98	- „ -
- utrzymanie infrastruktury	-	1 237,42	- „ -
Razem	-	601 103,56	

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK.

Ogółem na plan 2 535 200,00 zł wykonano 2 356 368,82 zł tj. 92,95 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 2 090 000,00 zł wykonano – 2 038 947,78 zł w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec – etap II na plan 810 000,00zł wykonano 802 736,46 zł. Wydatek dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i pełnienia nadzoru inwestorskiego wykonane w 25% zakresu prac.
2. Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami- etap I na plan 1 240 000,00 zł

wykonano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Grodziec ul. Wiejska na kwotę 1 236 211,32 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Parkowa i ul. Targowa wraz z przepompownią ścieków- na plan 40 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60016-*Drogi publiczne gminne* na plan **30 000,00 zł** wykonano 26 118,00 zł w tym:

1. Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km.2+0,13 w m. Stary Borowiec na plan 20 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł.
2. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Grodziec na plan 10 000,00 zł wykonano 8 118,00 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023- *Urzędy gmin* na plan **10 000,00 zł** wykonano 9 950,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu kserokopiarki Ricoch.

DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE na plan **135 200,00 zł** wykonano **11 759,54 zł** - rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan **115 200,00 zł** wykonano – 11 021,54 zł. Wydatki dotyczą zakupu tablicy interaktywnej i kserokopiarki przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

-rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* na plan **20 000,00 zł** wykonano 738,00 zł. Wydatki dotyczą sporządzenia map do adaptacji lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K Makuszyńskiego w Królikowie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - rozdział 90095 – *Pozostała działalność* na plan **270 000,00 zł** wykonano – 269 593,50zł. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała”

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 ROK

Ogółem na plan **3 830 957,36 zł** wykonano **3 542 137,00 zł** tj. 92,46 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan **358 483,42 zł** wykonano 358 470,03 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 **53 224,00 zł** wykonano 53 224,00 zł tj. 100,00 %.

To 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

Rozdział 75101 na plan **880,00 zł** wykonano 880,00 zł tj. 100,00 %. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 na plan **37 538,00 zł** wykonano 36 713,00 zł tj. 97,80%. Wydatki dotyczą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 na plan **9 905,66 zł** wykonano 9 905,66 zł tj.100,00%. Wydatki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan **7 124,28 zł** wykonano 5 625,28 zł tj.78,96 %. Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan **3 363 802,00 zł** wykonano 3 077 319,03 zł tj. 91,48 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 299 700,00,00 zł wykonano 3 015 370,73 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 16 650,00 zł wykonano 15 678,00 zł,
- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe na plan 551,00 zł wykonano 144,77 zł. Wydatki dotyczą wypłacanego dodatku energetycznego oraz zakupu materiałów.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – na plan 46 901,00 zł wykonano 46 125,53 zł . To środki na pomoc finansową w wysokości 100,00 zł realizowane na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zakup materiałów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **18 993 289,86 zł** wykonanie - **17 647 605,28 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące	16 458 089,86zł	- „ -	15 291 236,46 zł w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	7 484 650,15 zł	- „ -	7 161 264,25zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	116 000,00 zł	- „ -	73 596,16 zł
- dotacje	1 149 700,00 zł	- „ -	1 125 677,75 zł
2.Wydatki majątkowe (§ 6050,6057,6059, 6060 , 6067, 6069, i 6650)	2 535 200,00 zł	- „ -	2 356 368,82 zł

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

Plan - **174 507,50 zł** Wykonanie - **65 078,00 zł** tj. 37,29 %

W rozdziale **80103** na plan **174 507,50 zł** wykonano – **65 078,00 zł**. Realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, rozpoczęto realizację projektu pt., „Gmina Grodziec dla najmłodszych” w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt systemowy realizowany jest w Szkole Podstawowej im. K Makuszyńskiego w Królikowie.

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

Plan finansowy na realizację projektu pt., „Gmina Grodziec dla najmłodszych” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 czerwca 2014r.
W trakcie 2014 plan wydatków nie uległ zmianie.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2014-2022 ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmienione:

- Uchwałą nr XXXVI/268/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 czerwca 2014r
- Uchwałą Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 września 2014r
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2014r
- Uchwałą Nr XL/296/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 listopada 2014r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2014 ROKU:

1. **Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K .Makuszyńskiego w Królikowie** -limit wydatków w latach 2014-2015 wynosi 120 000,00 zł wydatkowano 738,00 zł tj 0,62%.
W 2014 roku została zawarta umowa na projekt dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Prace zostaną wykonane w 2015 roku.
2. **Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ w m. Grodziec** – okres realizacji od 2005 do 2015r – limit wydatków 2014-2015wynosi 3 285 000,00 zł wydatkowano 802 736,46 zł tj.24,44%. W 2014 r wykonano 25% prac na oczyszczalni ścieków przez wykonawcę Zakład Ochrony Środowiska w Poznaniu. Pozostałe prace zgodnie z umową zostaną wykonane do 31 sierpnia 2015 r.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ul. Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ul. Targowej** – okres realizacji od 2014 do 2015r – limit wydatków 2014-2015 wynosi 1 000 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.
W 2014 r zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie map.
Wszelkie prace związane z tą inwestycją zostaną wykonane w 2015r.
4. **Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km 2+0,13 w m. Stary Borowiec**- okres realizacji od 2014 do 2015r- limit wydatków 2014-2015 wynosi 220 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł tj.8.18%.
W 2014 r wykonana została niezbędna dokumentacja, natomiast przebudowa zostanie wykonana w 2015r.

**INFORMACJA O KREDYTACH
ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 635 255,31 zł na zadanie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec – etap II .

W 2014r podjęto Uchwałą Nr XXXVII/27382014 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągniętej pożyczki. W roku 2014 w.w uchwała obejmowała wartość pożyczki do kwoty 1 147 890,00 zł a w związku z nie wykonaną inwestycją w 50% wnioskowaliśmy i otrzymaliśmy kwotę 635 255,31 zł . Ponadto niewykorzystana część pożyczki z 2014 roku jest możliwa do wykorzystania w 2015r.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania. 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 2014 rok.

Grodziec, dnia 27 marzec 2015 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 483,42	527 888,11	135,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	165 499,85	662,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	924,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	164 575,00	658,30
	01095		Pozostała działalność	363 483,42	362 388,26	99,70
		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	3 896,87	77,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,36	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	358 483,42	358 470,03	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00	489 188,58	99,83
	40002		Dostarczanie wody	490 000,00	489 188,58	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 726,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	476 596,84	97,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 865,74	0,00
600			Transport i łączność	11 607,00	11 607,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 607,00	11 607,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 607,00	11 607,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	103 384,36	78,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	103 384,36	78,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 034,60	40,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,58	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	127 000,00	101 141,07	79,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,11	0,00
710			Działalność usługowa	9 700,00	9 688,89	99,89
	71035		Cmentarze	9 700,00	9 688,89	99,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00	9 688,89	99,89

750			Administracja publiczna	53 224,00	67 620,32	127,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 224,00	53 228,65	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	53 224,00	53 224,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	14 391,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 277,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 874,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 323,66	47 498,66	98,29
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 538,00	36 713,00	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 538,00	36 713,00	97,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905,66	9 905,66	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	9 905,66	9 905,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 735 566,00	2 686 626,10	98,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 248,52	44,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 248,52	44,97

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	344 066,00	321 970,80	93,58
	0310	Podatek od nieruchomości	185 366,00	184 728,00	99,66
	0320	Podatek rolny	29 000,00	26 121,40	90,07
	0330	Podatek leśny	95 000,00	94 864,00	99,86
	0340	Podatek od środków transportowych	28 500,00	15 158,00	53,19
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	99,00	1,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 000,40	83,37
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	614 500,00	613 016,46	99,76
	0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00	294 503,52	96,24
	0320	Podatek rolny	152 000,00	145 729,78	95,87
	0330	Podatek leśny	17 000,00	16 682,00	98,13
	0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	86 665,00	136,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 526,00	22,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 766,00	125,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	52 561,94	122,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 582,22	85,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	327 817,53	88,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 406,00	72,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	44 859,03	89,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	264 867,09	88,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 685,41	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 402 000,00	1 421 572,79	101,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 909,00	1 401 292,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 091,00	20 280,79	126,04
758		Różne rozliczenia	9 359 699,00	9 359 699,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 227 684,00	5 227 684,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 684,00	5 227 684,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 465,00	3 923 465,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 923 465,00	3 923 465,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 550,00	208 550,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 550,00	208 550,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	540 079,78	525 084,92	97,22
	80101	Szkoły podstawowe	22 921,28	22 813,24	99,53

	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	10 000,00	12 918,00	129,18
	0830	Wpływy z usług	5 797,00	3 950,00	68,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,96	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	7 124,28	5 625,28	78,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 724,50	224 562,78	94,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 255,28	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	50 411,37	50 411,37	100,00
	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	8 896,13	8 105,90	91,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 217,00	63 217,00	100,00
	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	97 920,00	97 920,00	100,00
	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	17 280,00	1 653,23	9,57
80104		Przedszkola	136 434,00	138 324,90	101,39
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 534,15	105,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 272,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 434,00	126 434,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	136 384,00	97,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	136 384,00	97,42
852		Pomoc społeczna	3 510 259,00	3 230 823,43	92,04

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 400,00	3 039 073,51	91,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 299 700,00	3 015 370,73	91,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	23 702,78	133,91
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.	21 650,00	19 869,39	91,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 650,00	15 678,00	94,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 191,39	83,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 383,00	19 383,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 383,00	19 383,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	551,00	144,77	26,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551,00	144,77	26,27
85216		Zasiłki stałe	53 274,00	53 274,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 274,00	53 274,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	25 864,77	100,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	25 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 788,46	135,77
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 788,46	135,77
85295		Pozostała działalność	67 201,00	66 425,53	98,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 901,00	46 125,53	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	20 300,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 025,00	105 264,32	100,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 025,00	100 264,32	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 894,00	78 616,86	99,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 131,00	21 130,62	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	5 342,43	59,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 736,33	67,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0580	Grzwny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 736,33	94,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	606,10	30,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	606,10	30,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19,58	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	19,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,58	0,00
R a z e m				17 407 966,86	17 184 735,70	98,72

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 103,42	2 404 836,67	97,91
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 000,00	2 038 947,78	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	2 038 947,78	97,56
	01030		Izby rolnicze	3 620,00	3 418,86	94,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 620,00	3 418,86	94,44
	01095		Pozostała działalność	358 483,42	358 470,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 008,03	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,09	143,67	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,00	5 864,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 454,33	351 454,33	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 300,00	198 414,59	88,46
	40002		Dostarczanie wody	224 300,00	198 414,59	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 113,69	90,38
		4260	Zakup energii	111 000,00	102 603,43	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 828,61	82,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	35 733,55	89,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	135,31	45,10
600			Transport i łączność	299 607,00	289 551,07	96,64
	60016		Drogi publiczne gminne	299 607,00	289 551,07	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 607,00	47 824,40	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	126 200,00	126 104,52	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	89 504,15	94,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 118,00	81,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 866,00	67 255,56	89,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 866,00	67 255,56	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 257,16	91,30
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 425,52	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 980,88	93,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 396,00	5 396,00	100,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	196,00	98,00

710			Działalność usługowa	79 700,00	61 957,69	77,74
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	52 268,80	74,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 700,00	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 568,80	66,45
	71035		Cmentarze	9 700,00	9 688,89	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 107,29	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 581,60	99,87
750			Administracja publiczna	2 474 578,00	2 325 024,71	93,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 103,00	152 416,61	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	111 635,69	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 591,82	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 511,93	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 638,41	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 841,69	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 328,07	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 386,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	124 719,27	94,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	94 684,15	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 221,64	80,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 351,52	93,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	461,96	92,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 975,00	1 952 364,28	93,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 821,95	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 289 517,78	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	98 029,40	98,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	26 339,00	82,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	222 554,08	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	26 256,27	80,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 886,00	75,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 968,00	55 245,74	87,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	82,10	41,05
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 209,09	60,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	97 466,57	92,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 899,00	1 269,84	32,57
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 359,34	74,82
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	6 088,02	81,17

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 819,10	83,22
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 168,00	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 708,00	33 708,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 044,00	20,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00	99,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	35 429,59	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 900,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 310,96	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 218,63	94,42
	75095		Pozostała działalność	63 500,00	60 094,96	94,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	3 457,42	62,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 360,00	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 277,54	63,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 323,66	47 498,66	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 538,00	36 713,00	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	23 685,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,52	3 830,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,08	2 871,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	539,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905,66	9 905,66	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95	446,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,71	63,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	423,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	392,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00	127 369,70	93,65
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	1 200,00	60,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 200,00	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	126 169,70	94,16

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	29 454,12	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 560,00	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 206,84	80,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	171,96	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 546,00	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 700,21	94,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 774,08	88,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	19 650,89	87,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	890,00	885,60	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 890,00	99,86
757			Obsługa długu publicznego	116 000,00	73 596,16	63,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	73 596,16	63,44
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 000,00	73 596,16	65,71
758			Różne rozliczenia	59 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 471 844,78	6 998 916,84	93,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 533 326,28	3 406 380,36	96,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	814 742,11	98,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831,50	1 831,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	91 467,14	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 000,00	1 639 178,29	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	117 142,07	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 048,00	288 679,05	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	39 180,64	89,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 420,00	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 367,00	231 888,59	91,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	241,50	80,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 060,25	16 484,81	91,28
		4260	Zakup energii	30 218,00	22 699,42	75,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 326,00	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	32 970,53	28 855,27	87,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	774,46	38,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 310,87	56,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	2 878,84	68,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 359,30	83,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 951,50	97,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 231,00	80 231,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	738,00	3,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 037,50	429 817,67	77,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	164 778,14	95,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 591,67	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	135 866,15	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 398,30	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	21 037,11	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 399,06	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 179,84	92,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 635,38	34 280,91	98,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,12	6 049,55	98,98
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 226,00	11 667,10	88,21
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 334,00	2 058,90	88,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 464,00	82,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 702,78	66,24
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	92,62	30,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 230,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 720,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 368,31	91,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 653,23	91,85
80104		Przedszkola	617 518,00	593 271,20	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	18 110,22	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 135,00	407 923,02	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 489,49	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 840,95	95,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 413,55	85,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 806,00	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	17 860,38	86,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	123,80	61,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	465,04	23,25

	4260	Zakup energii	5 000,00	4 759,90	95,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	120,00	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 218,98	82,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	102,83	20,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	203,61	40,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 038,92	79,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	931,00	46,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	788,00	52,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00	14 803,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 272,51	84,83
80110		Gimnazja	1 884 334,00	1 740 936,70	92,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	64 183,27	93,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00	1 123 051,22	93,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	84 259,78	88,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	210 103,23	86,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	28 897,00	84,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 843,00	56,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 860,00	77,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	118 415,11	99,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 478,00	99,12
	4260	Zakup energii	28 000,00	23 816,93	85,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 767,40	73,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	29,24	4,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	159,29	19,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	377,23	75,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,00	39,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 070,00	87,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 334,00	53 334,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	331 200,00	315 699,86	95,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 933,32	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	290 766,54	95,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	25 076,69	88,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 020,00	89,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 937,00	86,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 119,69	85,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 240,00	448 945,36	93,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	880,00	62,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	225 255,02	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 992,54	87,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	32 160,88	82,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 293,84	86,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 089,72	79,42
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	136 383,74	90,92
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 323,22	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	626,40	41,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	38 789,00	38 789,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 989,00	37 989,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	50 000,00	43 160,55	86,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	41 160,55	85,75
	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	660,12	44,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,08	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 140,00	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 766,11	63,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 329,24	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,00	85,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 138 801,00	3 758 916,79	90,82
	85202	Domy pomocy społecznej	123 000,00	122 782,09	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	122 782,09	99,82
	85204	Rodziny zastępcze	5 058,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 058,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 400,00	3 030 338,61	91,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 018 378,00	2 750 840,93	91,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	74 738,53	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 008,62	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 050,00	159 680,40	96,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00	1 994,16	41,36
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 549,14	57,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	3 031,53	59,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	43,80	4,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	181,68	18,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,00	43,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	31 000,00	30 502,82	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
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.	24 259,00	19 869,39	81,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 259,00	19 869,39	81,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 383,00	50 658,90	73,01
	3110	Świadczenia społeczne	69 383,00	50 658,90	73,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 551,00	7 171,00	75,08
	3110	Świadczenia społeczne	9 540,00	7 168,16	75,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	2,84	25,82
85216		Zasiłki stałe	93 274,00	56 653,34	60,74
	3110	Świadczenia społeczne	93 274,00	56 653,34	60,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 475,00	377 520,26	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 869,43	93,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 380,00	270 175,21	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 289,27	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	50 195,45	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 760,83	86,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 463,65	99,19
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	97,44	97,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 097,47	96,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 370,51	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	456,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00	7 295,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00
85295		Pozostała działalność	105 401,00	88 923,20	84,37

		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	10 200,00	6 875,75	67,41
		3110	Świadczenia społeczne	93 079,00	80 521,92	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	1 525,53	71,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 885,00	306 249,56	93,97
	85401		Świetlice szkolne	204 260,00	185 747,87	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 339,47	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	127 611,51	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 158,76	87,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	20 432,14	86,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 839,20	55,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 706,79	89,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 900,00	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 525,00	119 401,69	99,07
		3240	Stypendia dla uczniów	99 394,00	98 271,07	98,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 131,00	21 130,62	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 781,00	826 951,29	90,20
	90002		Gospodarka odpadami	412 281,00	367 600,51	89,16
		4210	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 859,40	55,13
		4300	Zakup usług pozostałych	405 281,00	363 741,11	89,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	7 331,80	52,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	53,16	5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 278,64	55,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 881,51	57,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 738,31	57,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 143,20	57,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 929,80	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 929,80	89,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	170 614,17	83,23
		4260	Zakup energii	130 000,00	98 748,01	75,96
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 866,16	95,82
	90095		Pozostała działalność	270 500,00	269 593,50	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	269 593,50	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	97 827,63	97,83
	92116		Biblioteki	100 000,00	97 827,63	97,83

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	97 827,63	97,83
926			Kultura fizyczna	21 000,00	20 077,81	95,61
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	20 077,81	95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,81	27,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 800,00	90,00
R a z e m :				18 993 289,86	17 647 605,28	92,91

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 ROKU

				Dotacje		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			358 483,42	358 470,03	358 483,42	358 470,03
	01095	Pozostała działalność		358 483,42	358 470,03	358 483,42	358 470,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 483,42	358 470,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 018,00	1 008,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			147,09	143,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 864,00	5 864,00
		4430	Różne opłaty i składki			351 454,33	351 454,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 224,00	53 224,00	53 224,00	53 224,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		53 224,00	53 224,00	53 224,00	53 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 224,00	53 224,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 324,00	1 324,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			48 323,66	47 498,66	48 323,66	47 498,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 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			450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			430,00	430,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37 538,00	36 713,00	37 538,00	36 713,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 538,00	36 713,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 510,00	23 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			601,65	601,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy			85,75	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 830,52	3 830,52
	4300	Zakup usług pozostałych			2 871,08	2 871,08
	4410	Podróże służbowe krajowe			539,00	539,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905,66	9 905,66	9 905,66	9 905,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 905,66	9 905,66		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 720,00	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			446,95	446,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy			63,71	63,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 360,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			423,00	423,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			392,00	392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA		7 124,28	5 625,28	7 124,28	5 625,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 124,28	5 625,28	7 124,28	5 625,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7124,28	5 625,28		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 831,50	1 831,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 222,25	3 737,25
	4300	Zakup usług pozostałych			70,53	56,53
852	POMOC SPOŁECZNA		3 363 802,00	3 077 319,03	3 363 802,00	3 077 319,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 700,00	3 015 370,73	3 299 700,00	3 015 370,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 299 700,00	3 015 370,73		
	3110	Świadczenia społeczne			3 018 378,00	2 750 840,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 000,00	69 337,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	5 008,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			165 050,00	159 680,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 622,00	0,00
	4260	Zakup energii			1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			31 000,00	30 502,82
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		16 650,00	15 678,00	16 650,00	15 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 650,00	15 678,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 650,00	15 678,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		551,00	144,77	551,00	144,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551,00	144,77		
	3110	Świadczenia społeczne			540,00	141,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	2,84
85295	Pozostała działalność		46 901,00	46 125,53	46 901,00	46 125,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 901,00	46 125,53		
	3110	Świadczenia społeczne			44 779,00	44 600,00
	4210	Zakup usług pozostałych			2 122,00	1 525,53
Razem			3 830 957,36	3 542 137,00	3 830 957,36	3 542 137,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.30.2015

Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2015r



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZIEC
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.**

Grodziec, marzec 2015 r.

I. Wstęp

Gmina Grodziec prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz.594 ze zmianami).

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 (tekst jednolity Dz. U z 2013,poz.885 z późn. zm.)

Informacja sporządzona o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec (stan na dzień 31.12.2014 r.) obejmuje dane o majątku Gminy jakie odnotowano w 2014 roku. Dane dotyczące 2014 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy
2. Zespół Szkół w Grodźcu
3. Szkoła Podstawowa w Królikowie
4. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

II. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Grodziec jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **73, 5330 ha** , o wartości **839 225,00 zł**

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

a) działki usługowe:

- 1 działka – o pow. 0,8900 ha i wartości 18 000,00 zł - SKR
- 3 działki - o pow. 0, 3132 ha i wartości 4 470, 00 zł po Mleczarniach w Grodźcu, Biskupicach i Starych Grądach zostały przekazane w użytkowanie wieczyste.

2) grunty oddane w dzierżawę na czas określony i nieokreślony o powierzchni 12,1922 ha i wartości 90 779,00zł.

3) **grunty nierolne** w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty, oraz boiska i grunty do użytkowania przez nauczycieli o powierzchni 23,7294 ha o wartości 112 661,00 zł.

Pod obiektami szkolnymi (**obiekty nieczynne**)w miejscowościach Nowe Grądy, Stary Borowiec, Grodziec, park w Grodźcu, Wielołęka znajduje się 18,8800 ha o wartości 56 640, 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 224 390,00 zł.

Inne grunty stanowią powierzchnie 11, 3395 ha o wartości 61 491,50 zł są to nieużytki, grunty pod oczyszczalnię ścieków, boiska wiejskie i place.

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Biała o wartości **270 793,50 zł.**

Podsumowując ogólną powierzchnię gruntów komunalnych pozostających w zasobie Gminy Grodziec zmniejszyła się nieznacznie 0,0282 ha , a wzrosła ich wartość o kwotę 270 660,70 zł (między innymi też w związku z rekultywacją).

III Budynki gminne

1)**7 budynków mieszkalnych**, w których mieści się 12 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
- 1 lokal w pałacu

2)**Posiadamy 6 lokali użytkowych** w tym 5 wynajmujemy podmiotom gospodarczym, świadczącym następujące usługi: medyczne dla mieszkańców gminy, lokal zajmowany przez Lecznicę dla zwierząt i Telekomunikację.

Wartość budynków Urzędu Gminy wraz z budynkami szkół wynosi **3 222 824,35 zł.**

IV. Drogi gminne

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

- przepusty drogowe, place i wiaty przystankowe stanowią wartość – **623 068,80zł.**

V. Stacje uzdatniania wody

- hydrofornia Grodziec
- hydrofornia Łagiewniki

Wartość sieci wodociągowej i stacji hydroforni Grodziec i Łagiewniki wynosi **7 364 486,41 zł.**

VI. Gminne oczyszczalnie i kanalizacje

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d wraz z kanalizacją w m. Grodziec- etap I o wartości **1 355 074,62 zł.**
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica Wiejska, Mickiewicz wraz z działkami – etap I o wartości **1 256 949,12 zł**
- oczyszczalnie ścieków przy szkołach o wartości **82 256,43 zł**

VII. Sport

- kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 o wartości **939 820,10 zł**
- place zabaw przy szkołach o wartości **17 498,59 zł .**

VIII. Urządzenia techniczne

1. Wartość zespołów komputerowych wynosi **219 414,31 zł.**
2. Wartość pozostałych środków trwałych wynosi **163 797,18 zł.**

IX. 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.**

X. 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 Zarządzeniem Nr FN.0050.138.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 13 czerwca 2013r.

Czynności związane ze sprzedażą mienia gminnego zostaną podjęte przez Wójta Gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013r w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2013-2018”.

XI. 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.

	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2014	Plan dochodów na 2015 r.
1.	2	3	4
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 034,60	5 000,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 672,00	5 000,00
Razem		3 706,60	10 000,00

W 2014 roku nie dokonano sprzedaży majątku.

XII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną - etap II - 802 736,46 zł
 2. Przebudowa mostu przez rzekę bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+ 013 - 18 000,00 zł
 3. Adaptacja lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Królikowie - 738,00zł
 4. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Królików- 49 132,00 zł.
 5. Budowa drogi gminnej Grodziec-Tartak-Królików – 14 882,20 zł.
- Wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 885 488.66 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2014 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

Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec przyznano na 2014 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Grodziec w wysokości 97 827,63 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- dotację finansową (darowiznę pieniężną) z **Fundacji Orange – Program „Orange dla bibliotek”** – edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki w **kwocie 1 326,78 zł.**
- dotację z Biblioteki Narodowej **” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 w kwocie 6 160,00 zł.,**
- dotacje z Programu Biblioteki Narodowej – **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych w kwocie 7 500,00**

Przychody niekasowe w kwocie 3 512,32zł to dary książkowe od WBP i CAK w Poznaniu – 1 wol., MBP w Koninie – 1, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 94 wol.

Ważnym działaniem placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA2/MARC 21, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od dnia 04.11.2013r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Udostępniamy nowości od 2010 r., a pozycje wcześniejsze są sukcesywnie wpisywane. Na koniec grudnia 2014 roku biblioteka miała wprowadzonych do systemu ok 45 % księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Grodźcu, uczestniczy w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych **W.BIBLIOTECE.PL**. Dzięki temu czytelnicy mogą przeglądać nowości i cenne zbiory w zakładce „Ekspozycja” oraz informacje o bieżących wydarzeniach. Mogą zamieszczać na profilu recenzje i komentarze książek, filmów i muzyki, uczestniczyć w forum lub tworzyć grupy tematyczne. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

Biblioteka Publiczna współpracuje ze wszystkimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjum w gminie Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach i wielu innych działaniach organizowanych przez Bibliotekę.

W 2014 r. Biblioteka przeprowadziła ponadto szereg działań kulturalnych, mających na celu promocję placówki. Przedstawienie jej jako miejsca otwartego i przyjaznego oraz miejsca spotkań i integracji wszystkich mieszkańców. Biblioteka jako organizator i współorganizator w ramach tej działalności w 2014 roku zorganizowała:

- **konkursy czytelnicze:** „Najlepsza recenzja przeczytanej książki” , „Kto najlepiej zna daną książkę i jej autora?”, oraz ze znajomości baśni , bajek i lektur szkolnych;
- **konkurs literacki:** „Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego”;
- **konkurs „Pięknego Czytania”;**
- **konkursy plastyczne:** „ Uśmiechnięte książki Kornela Makuszyńskiego”, „ Plakat reklamujący czytanie”;
- **lekcje biblioteczne** - uczniowie poznali funkcje biblioteki, wyszukiwali informacje na dany temat, kształcili umiejętność doboru i selekcji informacji oraz zastosowania ich w określonym celu. Ćwiczyli umiejętność korzystania z katalogów. Poznali podstawowe elementy budowy książki oraz opis bibliograficzny , wymieniali korzyści płynące z czytania książek. Poznali również zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania telewizji, komputera, Internetu. Zwrócono uwagę na korzyści i wady korzystania z komputera, Internetu, wskazywano sposoby ciekawego spędzania wolnego czasu;
- **wycieczki** do biblioteki uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia cieszyły się ogromną popularnością i zaowocowały wypracowaniem partnerstwa i modelu współpracy biblioteki publicznej z bibliotekami szkolnymi. W ramach programu Biblioteki Narodowej – Priorytet 2 – Biblioteka Publiczna Gminy przekazała w depozyt 332 książki zakupione z dofinansowania BN bibliotekom szkolnym w Grodźcu i w Królikowie

Jednym z ciekawszych form promocji czytelnictwa i książki są spotkania autorskie z pisarzami na żywo. Dzieci mają wówczas okazję poznać autora książek osobiście, porozmawiać i otrzymać autograf. W ramach projektu „**Jazda do książki**” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najmłodsze dzieci spotkały się w kwietniu z **Elizą Piotrowską - znaną, lubianą autorką i ilustratorką wielu książek dla dzieci, laureatką ogólnopolskich konkursów literackich oraz inicjatyw edukacyjnych.** W grudniu uczniowie klas I-III z terenu Gminy Grodziec mieli okazję poznać **Zofię Stanecką** autorkę wielu opowiadań dla dzieci z serii o **Basi i „Czytam sobie”**. W spotkaniach wzięło udział 95 dzieci.

Dla uczestników ferii pt. „**Bajkowe Ferie Zimowe w Bibliotece 2014**” zorganizowano różnorodne zajęcia. Nie zabrakło czytania literatury, zabaw plastycznych i ruchowych, zagadek a chętni mieli okazję skorzystania z Internetu – bezpłatnych gier ze stron przyjaznych dziecku.

Najciekawszym i największym wydarzeniem minionego roku było kontynuowanie cyklicznych zajęć literackich pod hasłem „**GŁOŚNE CZYTANIE NA BIBLIOTECZNYM DYWANIE**”. Akcja ma na celu wykształcenie nawyku korzystania z biblioteki od najmłodszych lat. Ma pokazać dzieciom, że biblioteka to miejsce obfitujące w zabawę i rozrywkę. W ramach wtorkowych i czwartkowych zajęć dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Grodziec oraz z Przedszkola Samorządowego przeżywały fantastyczne przygody. Młodzi miłośnicy literatury z zainteresowaniem wysłuchali opowiadań G. Knutssona – „Przygód Filonka Bezogonka” oraz Miry Lobe – „Babcia na jabłoni” i wiele innych. Na zakończenie, by nieco odpocząć po lekturze, odbywały się warsztaty tubowania. Dzieci poznały zabawy z półprzeźroczystymi tubami, uczyły się tworzyć konstrukcje animacji, które rozwijają myślenie przyczynowo skutkowe oraz oddziałują na rozwój emocjonalny, ruchowy i intelektualny. Do akcji włączyli się kolejno zapraszani goście, łącznie odbyło się 35 takich spotkań.

W bibliotece odbywały się również cykliczne spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki Seniorów**. DKKS tworzą czytelnicy, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Dyskutujemy nie tylko na temat przeczytanej książki. Często rozmowy toczą się wokół tego co nas niepokoi, interesuje i fascynuje. Razem odbyło się 8 spotkań.

W miesiącu wrześniu do akcji **Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza**, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przylączyła się także **Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec**. Mieszkańcy oraz Seniorzy z Dyskusyjnego Klubu Książki Seniora i zaproszeni goście czytali fragmenty „Ogniem i mieczem”. Łącznie w akcji wzięło udział 30 osób. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa utworów, różnych wydań „Trylogii” Henryka Sienkiewicza a dla osób, które przyniosły swój egzemplarz książki, bibliotekarz złożył okolicznościowy stempel wydany przez Kancelarię Prezydenta.

W ciągu roku mogliśmy podziwiać wystawę obrazów **ks. kanonika dr Władysława Piechoty pt. Pejzaże znane i nieznane**. Ich autor jest proboszczem parafii św. Wojciecha w Grodźcu. Obrazy ks. Władysława Piechoty to pejzaże minione i obecne, zakorzenione w sercu, zatrzymane w czasie, utrwalone wspomnieniami.

Kolejna wystawa obrazów pod hasłem **„Kolorowa jesień w Bibliotece z obrazami Zofii Kurpiewskiej” -malarki ze Starego Miasta**. Łącznie odwiedziło 150 osób.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec przystąpiła w miesiącu marcu do projektu **„MegaMatma uczy w bibliotece”** prowadzonego przez Firmę MegaWiedza Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Dzięki temu przez cały rok udostępniała bezpłatnie swoim użytkownikom wiedzę matematyczną w wersji elektronicznej.

Pod koniec roku biblioteka zorganizowała dla dzieci warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych pt. **„IDA ŚWIĘTA”** a dla Seniorów z Klubu Seniora - warsztaty zdobienia pierników. We wspólnym tworzeniu świątecznych ozdób choinkowych i dekoracji piernikowych wzięło udział 35 osób.

Biblioteka Publiczna w Grodźcu corocznie współpracuje z bibliotekami sąsiednich gmin np. Rzgowa, Rychwał, Starego Miasta i Goliny. Owocem tej współpracy jest wejście BPG Grodziec jako biblioteka Partnerska do Programu Rozwoju Bibliotek. Pozyskany z tego programu sprzęt komputerowy, programy antywirusowe i najnowsze oprogramowanie na 5 stanowisk komputerowych służą mieszkańcom naszej gminy.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. Na utrzymanie budynku przy ul. Targowej 2A przeznaczona została z budżetu biblioteki kwota 17 021,13 zł na 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, prenumerata czasopism, składka na ubezpieczenie mienia, konserwacja instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe dotyczące eksploatacji systemu Oprogramowania SOWA2/MARC21 i uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL w kwocie 6 144,08 zł.

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 18 931,02 zł w tym z:

-MKiDN 13660,00 zł,

- budżetu gminy Grodziec- 5 271,02 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka obsługiwana przez jednego pracownika(1etat),

Na wynagrodzenie wydatkowano 53 536,17 zł, pochodne od wynagrodzeń 11 049,87zł.

Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, Internet, telefon oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 805,36zł.

Ponadto na zakup Internetu w ramach dotacji z Fundacji Orange wykonano 1 326,78 zł.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Biblioteka w 2014 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **883 wol.**

Księgozbiór na dzień **31.12.2014** r. liczył : **17 151** książek, zarejestrowano **827** czytelników w tym 202 osób to dzieci w wieku do lat 15 , wypożyczono na zewnątrz **18011** książek i czasopism. Na miejscu w czytelni udostępniono **2045** książek i czasopism. Zarejestrowano ogółem łącznie z udziałem w imprezach kulturalnych **9632** odwiedzin w bibliotece.

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

Ponadto jednostka nie posiada należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.

.