

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZIEC ZA 2015 ROK



Grodziec dnia 29 marca 2016 roku

I N F O R M A C J A **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2015 roku**

Rada Gminy Grodziec w dniu 26 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/12/2015 uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 17 936 000,00 zł

W Y D A T K I - 21 607 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 09 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 09 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.31.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/33/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 01 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.39.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.42.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 07 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.49.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.50.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.51.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.64.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.69.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 02 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.72.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.81.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr XII/73/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.86.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 03 listopada 2015 roku,
- Uchwałą Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.96.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 09 grudnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.101.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Zmian w budżecie dokonano z powodu:

- przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gmin

- w wysokości 2%,
- zmniejszenia rocznej kwota subwencji oświatowej dla gminy,
 - zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta RP,
 - przyjęcia dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
 - zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
 - ustalenia planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - przyznania 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,
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - przyjęcia wolnych środków,
 - przyznania środków na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” na wsparcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie
 - dofinansowania dla Powiatu Konińskiego na wykonanie przebudowy ul. Wiejskiej w Grodziecu,
 - zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

DOCHODY - 18 640 632,77 zł

WYDATKI - 22 363 832,77 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **18 640 632,77 zł** zostały wykonane na sumę **18 247 050,51 zł** co stanowi **97,89 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **3 488 520,77 zł**, wykonano **3 239 226,88 zł** tj. **92,85 %** z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- plan **362 134,14 zł**, wykonano **362 134,14 zł**, tj. **100,00 %**,
- na zadania z zakresu administracji rządowej- plan **52 324,00 zł**, wykonano **52 324,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan **890,00 zł**, wykonano **890,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotację na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 20 672,00 zł, wykonano 20 672,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotację na Wybory do Sejmu i Senatu plan 11 499,00zł, wykonano 11 499,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacje na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 5 232,00 zł, wykonano 3 277,00 zł, tj. 62,63 %;
- dotacje na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 10 166,00 zł, wykonano 10 162,26 zł, tj. 99,96 %;
- dotacje dla Szkoły podstawowej plan 24 148,23 zł, wykonano 23 411,35 zł, tj. 96,95 %,
- dotacje dla Gimnazjum plan 17 524,54 zł, wykonano 17 524,54 zł, tj. 100,00 %,
- dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 2 898,86 zł, wykonano 2 141,41 zł, tj. 73,87 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej plan 2 981 032,00 zł, wykonano 2 735 191,18 zł, tj. 91,75 % , na które składają się:
 - 1/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 950 756,00 zł, wykonano 2 706 415,45zł, tj. 91,72 %,
 - 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 plan 29 289,00 zł, wykonano 28 213,20 zł, tj. 96,33 %,
 - 3/ dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan 198,00 zł, wykonano 190,01 zł, tj. 95,96 %,
 - 4/ pozostała działalność- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 789,00 zł, wykonano 372,52zł, tj. 47,21 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ogółem 479 593,00 zł, wykonano 459 781,11 zł, tj. 95,87 % z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe „Książki naszych marzeń”- plan 3 170,00 zł, wykonano 3 170,00 zł, tj. 100,00 %;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 70 864,00 zł, wykonano 70 864,00 zł, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan 141 727,00 zł, wykonano 141 727,00 zł, tj. 100,00 %,
- wspieranie rodziny- plan 27 000,00 zł, wykonano 15 120,14 zł, tj. 56,00 %,
- 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 – plan 5 500,00 zł, wykonano 4 837,68 zł, tj. 87,96 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 21 004,00 zł, wykonano 21 004,00 zł, tj. 100,00 %,
- zasiłki stale plan 72 608,00 zł, wykonano 65 338,29,00 zł, tj. 89,99 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 30 350,00 zł, wykonano 30 350,00 zł, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 78 520,00 zł, wykonano 78 520,00 zł, tj. 100,00 %,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” plan 6 850,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 240 000,00 zł, wykonano 240 000,00 zł, tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł, tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 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 plan w wysokości 119 700,00 zł, wykonano w kwocie 14 951,39 zł, tj. 12,49 %.

Dział 801 – rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Umową Nr POKL 09.01.01-30-001/14-00 przyznano środki na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” w kwocie 119 700,00 zł, wykonano w wysokości 14 951,39 zł. Program ten zakłada wsparcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie, polegający na budowie placu zabaw, zakupie wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

SUBWENCJA OGÓLNA plan 9 913 448,00 zł, wykonano 9 913 448,00 zł tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 365 600,00 zł	wykonano	5 365 600,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 316 177,00 zł	wykonano	4 316 177,00 zł
- część równoważąca	-	plan	231 671,00 zł	wykonano	231 671,00 zł

PODATKI I OPLATY plan 1 639 500,00 zł, wykonano w wysokości 1 634 101,04 zł, tj. 99,68 %

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 5 000,00 zł, wykonano 1 542,40 zł, tj. 30,85 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) plan 5 000,00 zł, wykonano 4 835,38 zł, tj. 96,71 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan 493 000,00 zł, wykonano 540 878,79 zł, tj. 109,71 %.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan 192 000,00 zł, wykonano 186 706,13 zł, tj. 97,24 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan 124 000,00 zł, wykonano 122 849,60 zł, tj. 99,07 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan 103 500,00 zł, wykonano 68 435,20 zł, tj. 66,12 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan 6 000,00 zł, wykonano 10 906,00 zł, tj. 181,77 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan 4 000,00 zł, wykonano 4 870,00 zł, tj. 121,75 %.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) plan **53 000,00 zł**, wykonano 57 049,82 zł, tj. 107,64 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§0480) plan **20 000,00 zł**, wykonano **19 525,00 zł**, tj. 97,63 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) plan **46 000,00 zł**, wykonano **50 807,89 zł**, tj. 110,45 %.
Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.
W 2015 roku wydano 2 zezwolenie stałe oraz 6 zezwoleń jednorazowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§0490) plan **430 000,00 zł**, wykonano 391 052,96, tj. 90,94 %.
-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 391 052,96 zł.
W 2015 roku wystawiono 170 upomnień na kwotę 33 574,23 zł oraz wysłano 54 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w kwocie 15 619,30 oraz koszty upomnień i odsetki.
-opłaty za zajęcie pasa drogowego plan- **3 000,00 zł**, wykonano **14 966,95 zł**, tj. 498,90 %.
13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **155 000,00 zł**, wykonano **159 674,92 zł**, tj. 103,02 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6 000,00 zł, wykonano 6 508,94 zł, tj. 108,48 %.

W 2015 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i do nieruchomości wystawiono dla osób:

- fizycznych 243 upomnienia na kwotę 63 329,93 zł (w tym koszty upomnień 2 818,80 zł)
- prawnych 3 upomnienia na kwotę 4 397,80 zł (w tym koszty upomnień 34,80 zł)

W podatku od środków transportowych wystawiono dla osób:

- fizycznych 10 upomnień na kwotę 51 961,60 zł (w tym koszty upomnień 116,00 zł)
- prawnych 2 upomnienia na kwotę 41 758,20 zł (w tym koszty upomnień 23,20 zł).

Łącznie we wszystkich podatkach wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4 711,90 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan **2 678 071,00 zł** wykonano **2 663 689,69 zł** tj. 99,46 % z tego przypada na:

1. Wpływy ze sprzedaży wody (§ 0830) plan **497 000,00 zł**, wykonano **502 517,55 zł**, tj. 101,11 %.

W 2015 roku wystawiono 53 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 55 443,72 zł.

Zaległości w kwocie 23 417,88 zł przekazano do Sądu Rejonowego w Koninie celem ściągnięcia należności.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) plan **1 552 852,00 zł**, wykonano **1 566 347,00 zł**, tj. 100,87 %
3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) plan **17 931,00 zł**, wykonano **11 041,00 zł**, tj. 61,57 %
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) plan **145 500,00 zł**, wykonano **122 162,38 zł**, tj. 83,96 %,
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) plan **17 788,00 zł**, wykonano **7 548,26 zł**, tj. 42,43 %,
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek Organizacyjnych (§ 0570, § 0580) plan **1 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
7. Pozostałe wpływy z usług (§ 0830) plan **17 000,00 zł**, wykonano **49 943,44 zł**, tj. 293,78 %,
8. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) plan

0,00 zł, wykonano 5 500,00 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **417 700,00 zł**, wykonano **376 886,33 zł**, tj. 90,18 %.

10. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat plan **11 300,00 zł**, wykonano **21 743,73 zł**, tj. 192,42 %.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH plan **11 800,00 zł**, wykonano **11 852,40 zł**, tj. 100,44%.

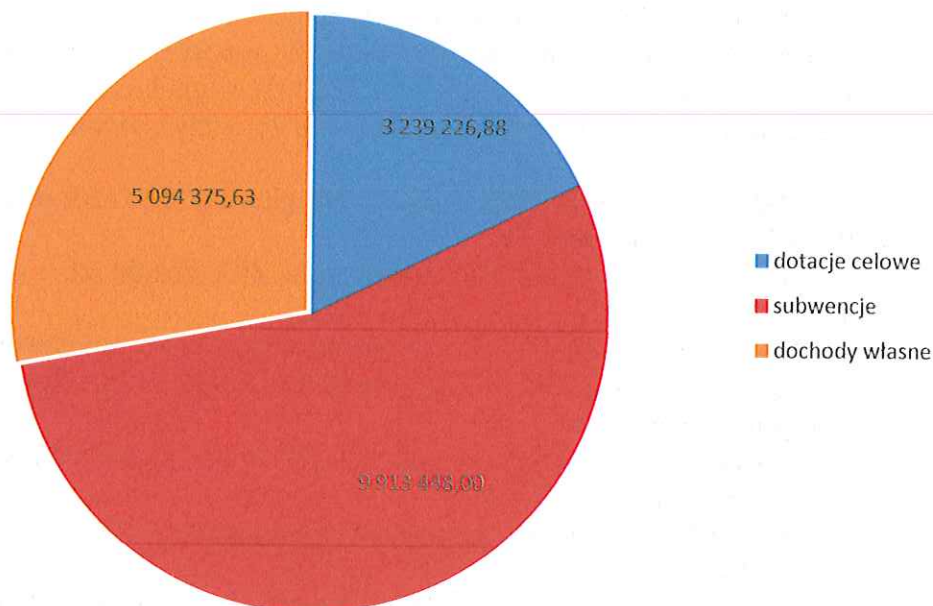
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 434 606,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 12 333,59 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa- wynoszą 6,00 zł.

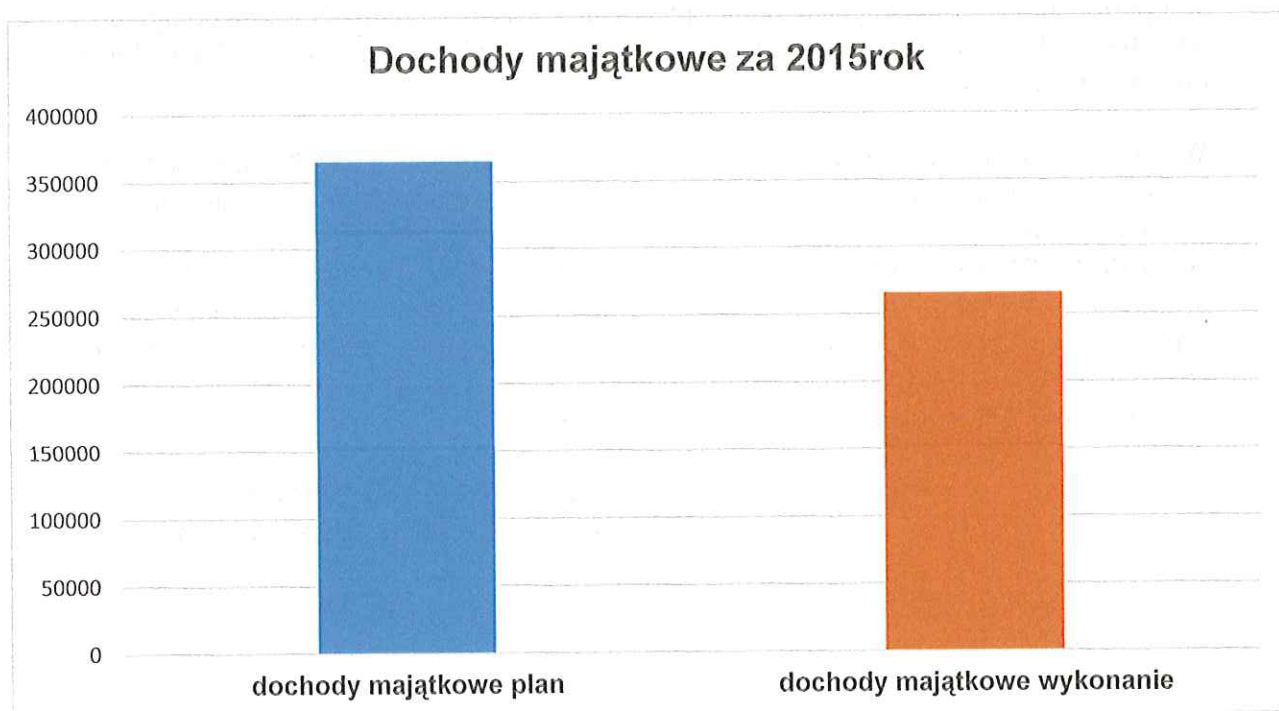
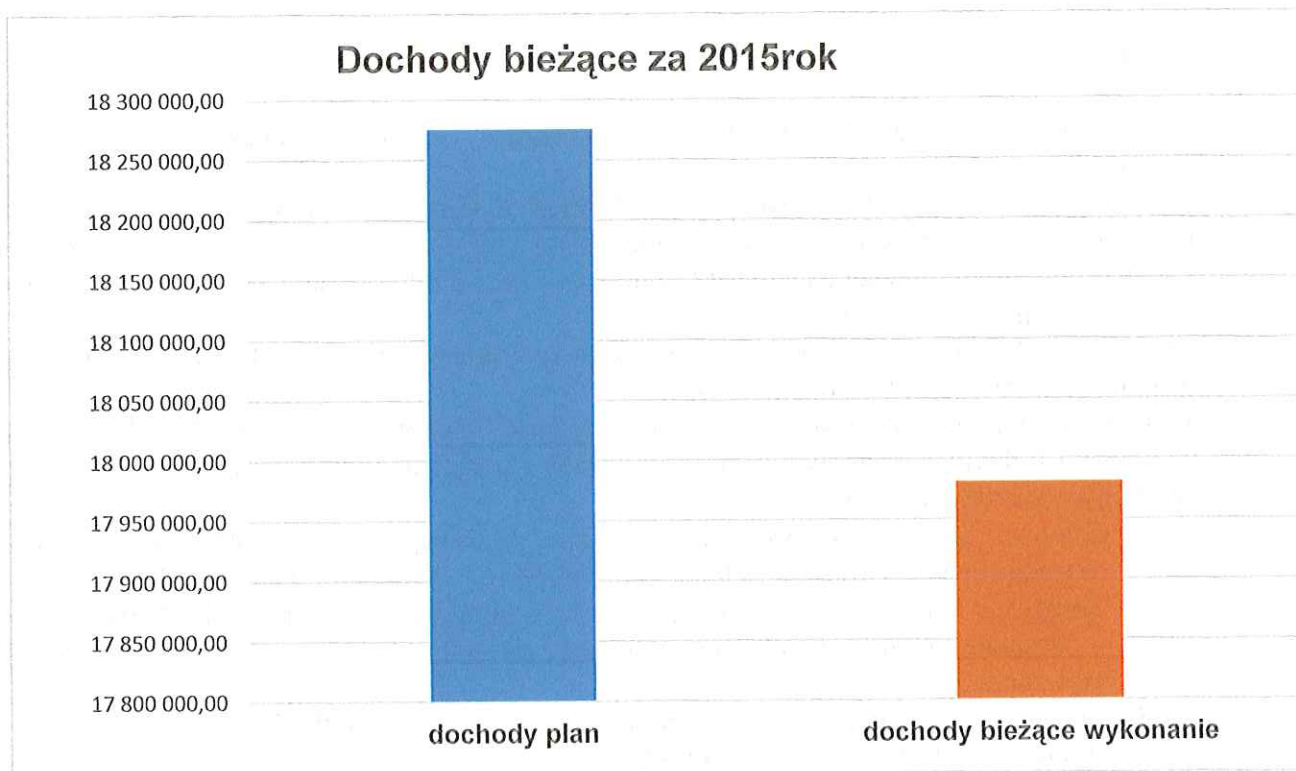
Źródła dochodów w 2015 roku



W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 18 640 632,77 zł, wykonanie - 18 247 050,51 zł z tego:

1. Dochody bieżące 18 275 432,77 zł wykonanie 17 981 036,95 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **22 363 832,77 zł**, wykonano **19 925 790,96 zł**, tj. 89,10 %.

Wykonanie wydatków za 2015 roku według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **3 769 474,14 zł** wykonanie - **3 323 518,81 zł**, tj. 88,17 %.

z tego:

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

Dotacja została wykorzystana na wykonanie konserwacji ręcznej rowu B-72 w miejscowości Łądek, konserwacji ręcznej rowu nr 42 w miejscowości Królików, konserwacji ręcznej rowu Cz-56 w miejscowości Łągiewniki.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **3 399 500,00 zł**, wykonano **2 953 585,68 zł**, tj. 86,88 %.

Wynagrodzenia plan **88 700,00 zł**, wykonano **50 827,20 zł** co stanowi 57,30 %, w tym wypłacono 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i 1 nagrodę jubileuszową.

Wykonano następujące inwestycje:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec. Plan **2 300 000,00 zł**, wykonano **2 116 574,92 zł**.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej, plan **475 000,00 zł**, wykonano **464 358,53 zł**.
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej do posesji p. Matłoki. Plan **5 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
4. Zakup traktora, koparko-ladowarki, samochodu, tura, tuz, przyczepy i naczepy asenizacyjnej plan **270 000,00 zł**, wykonano **191 520,40 zł**. Zakupiono ciągnik rolniczy Ursus 6014H w kwocie **120 072,50 zł**, naczepę asenizacyjną Meprozet PN70/1 w kwocie **37 559,90 zł** i samochód Fiat Ducato w kwocie **33 888,00 zł**.

W I półroczu 2015 roku zapłacono kary pieniężne na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **64 500,00 zł**, w związku z nieterminowością wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 840,00 zł**, wykonano **3 798,99 zł**, tj. 98,93 %.

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

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** plan **362 134,14 zł**, wykonano **362 134,14 zł**, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W powyższych wydatkach dokonano zakupu materiałów oraz usług pocztowych.

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

Plan - **251 517,00 zł** wykonanie - **222 966,96 zł**, tj. 88,65 %

Wydatki związane są z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydroformi. W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT. Wykonano usługi dotyczące awarii wodociągu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1 505 000,00 zł wykonanie - 1 438 476,82 zł, tj. 95,58 %.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* plan 400 000,00 zł, wykonano 400 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na wykonanie przebudowy drogi Grodziec ul. Wiejska.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* plan 1 105 000,00 zł, wykonano 1 038 476,82 zł tj. 93,98 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg (usługi równiarką) oraz zakupu materiałów na drogi. Wykonano remont drogi w m. Łądek oraz remont chodnika Grodziec ul. Parkowa.

W rozdziale tym wykonane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km.2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec plan 215 000,00 zł, wykonano 214 410,78 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice plan 5 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan 623 000,00 zł, wykonano 612 891,62 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 12 000,00 zł, wykonano 8 435,50 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan 35 000,00 zł, wykonano 30 435,50 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 117 800,00 zł wykonanie - 99 908,40 zł, tj. 84,81 %

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

W rozdziale tym wykonane są następujące inwestycje:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w m. Grodziec plan 1 000,00 zł, wykonano 30,00 zł.
2. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków plan 25 000,00 zł, wykonano 24 994,40 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 50 000,00 zł wykonanie - 11 171,30 zł, tj. 22,34 %

W rozdziale 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* mieszczą się wydatki dotyczące:

- opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek plan – 50 000,00 zł, wykonano – 11 171,30 zł. W 2015 r poniesiono wydatki z tytułu 52 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 5 decyzje

o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe plan 20 000,00 zł, wykonano 8 590,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 732 596,00 zł wykonanie - 2 391 904,30 zł, tj. 87,53 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* plan 155 991,00 zł, wykonano 141 134,68 zł, tj. 90,48 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 138 400,00 zł wykonano 130 895,47 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów, okresowe badania lekarskie, usług oraz opłaty i składki.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* - plan 142 300,00 zł, wykonano 131 016,52 zł, tj. 92,07 %.

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

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* - plan 2 333 105,00 zł wykonano 2 032 226,96 zł, tj. 87,10 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy, wypłaconymi 4 nagrodami jubileuszowymi, 4 odprawami emerytalno-rentowymi i 7 ekwiwalentami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzących pracowników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi soltysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 925 000,00 zł, wykonano 1 721 030,87 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, artykułów chemicznych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe i informatyczne, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup urządzeń biurowych i usługi z nimi związane.

W dziale tym planowana była inwestycja pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec” plan 18 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 37 800,00 zł, wykonano 26 728,31 zł, tj. 70,71 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją Dnia Kobiet, Dni Grodzka, Święta Pieczonego Ziemniaka, Święta Niepodległości, oraz Mikołajek.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* plan 63 400,00 zł wykonano 60 797,83 zł, tj. 95,90 % zł, są to składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł, wydatki z tytułu diet soltysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz koszty postępowania sądowego.

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

Plan - 48 459,00 zł wykonanie - 46 500,26 zł, tj. 95,96 %.

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, plan 890,00 zł, wykonano 890,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* plan 20 672,00 zł, wykonano 20 672,00 zł, tj. 100,00 %. Kwoty dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji

wyborczej, obsługa informatyczna i wynajem lokali wyborczych oraz delegacje. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 3 700,00 zł, wykonano 3 700,30 zł.

W rozdziale **75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** plan **11 499,00 zł**, wykonano 11 499,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, usługa wynajmu lokali wyborczych. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 3 442,00 zł wykonano 3 441,93 zł.

W rozdziale **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** plan **5 232,00 zł**, wykonano 3 277,00 zł, tj. 62,63 %. Wydatki dotyczą diet członków komisji, zakupu materiałów i delegacji.

W rozdziale **75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - plan **10 166,00 zł** wykonano 10 162,26 zł, tj. 99,96 %. Wydatki dotyczą diet obwodowych komisji wyborczych, zakupu materiałów kancelaryjnych, usługi wynajmu lokali wyborczych oraz delegacji. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 2 775,00 zł, wykonano 2 674,26 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **492 520,00 zł** wykonanie - **481 057,38 zł**, tj. 97,67 %

W rozdziale 75404 – *Komendy Wojewódzkie Policji* plan **11 000,00 zł**, wykonano 10 200,00 zł, tj. 92,73%.

W rozdziale tym dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan **481 520,00 zł**, wykonano 470 857,38 zł tj. 97,79 %.

Główny wydatek stanowi dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego MAN, dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie, przeglądy wozów bojowych, termomodernizacja remizy OSP Łądek oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan **13 810,00 zł**, wykonano 13 572,03 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **150 000,00 zł** wykonanie - **74 463,99 zł**, tj. 49,64 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z należnymi odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **80 000,00 zł** wykonanie - **0,00 zł**.

W rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** plan **80 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ

801 -

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8 021 482,63 zł wykonanie - 7 258 534,79 zł, tj. 90,49 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe* - w którym plan 3 191 492,23 zł, wykonano 2 942 012,25 zł co stanowi 92,18 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 1 768 314,00 zł, wykonano 1 621 529,86 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 883 755,61zł, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół (tj. art. biurowe, art. chemiczne itp.). Wykonano inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z budową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie” plan 25 000,00 zł, wykonano 23 205,97 zł
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 536 619,00 zł wykonano 477 314,43 zł, tj. 88,95 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie plan 175 664,00 zł, wykonano 142 991,67 zł. Przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 193 456,53 zł. W rozdziale tym mieszczą się środki z POKL na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” wydatkowane w kwocie 107 963,89 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię) oraz zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* plan 695 688,00 zł, wykonano 564 738,08 zł, co stanowi 81,18 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 588 327,00 zł, wykonano 484 100,76 zł. Zakupiono art. biurowe i chemiczne oraz usługi (tj. wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – plan 2 049 938,54,00 zł, wykonano 1 864 687,48 zł, tj.90,96 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 1 708 000,00 zł, wykonano 1 590 793,56 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja kopiarki, usługi pocztowe i bankowe itp.).
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* plan 320 980,00 zł, wykonano 253 971,97 zł, tj. 79,12 %, są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie i Rychwale.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan 30 400,00 zł, wykonano 22 515,10 zł, tj.74,06 %. Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie czesnego na doksztalcanie nauczycieli, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan 494 212,00 zł, wykonano 438 778,02 zł, tj. 88,78 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 292 100,00 zł, wykonano 257 629,74 zł. Wydatki pozostałe dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych.
8. *Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* plan 65 823,00 zł,

wykonano 65 456,50 zł, tj. 99,44%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 57 485,00 zł, wykonano 57 482,86 zł. Ponadto dokonano zakupu usług specjalistycznych tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.

9. *Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* plan **598 336,86 zł**, wykonano **591 467,96 zł**, tj. 98,85 %. Wynagrodzenia i pochodne plan 490 678,00 zł, wykonano 490 615,38 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne), energię oraz usługi.
10. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* plan **37 993,00 zł**, wykonano 37 593,00 zł, tj. 98,95 %. Wydatki stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie dla komisji do spraw awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia bezosobowe plan 800,00 zł, wykonano 400,00 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki :

Zespół Szkół w Grodźcu w tym:	4 252 084,74	3 881 550,18	91,29
wynagrodzenia i pochodne	3 382 395,00	3 130 930,24	92,57
pozostałe	869 689,74	750 619,94	86,31
w tym: żywienie	90 000,00	89 927,33	99,92
materiały tj. art. biurowe i chemiczne w tym:	241 448,56	192 398,07	79,68
olej opałowy	150 000,00	131 092,85	87,40
energia i gaz	59 083,00	49 008,26	82,95
odpis na zfsś	152 518,00	152 518,00	100,00
usługi tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacja kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizja bankowe	47 959,00	33 361,80	69,56
dokształcanie	21 000,00	15 628,20	74,42
pomoce dydaktyczne	567 703,18	53 499,22	9,42
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu w tym:	926 805,00	765 711,15	82,62
wynagrodzenia i pochodne	737 912,00	620 528,55	84,09
pozostałe	188 893,00	145 182,60	76,86
w tym żywienie	60 000,00	51 237,02	85,40
materiały tj. art. biurowe i chemiczne	26 654,00	20 364,39	76,40
dokształcanie	26 654,00	20 364,39	76,40
energia i gaz	9 500,00	7 685,33	80,90
odpis na zfsś	24 646,00	24 646,00	100,00
usługi tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, prowizja bankowe	18 293,00	16 126,33	88,16

Szkoła Podstawowa w Królikowie w tym:	1 378 217,39	1 218 950,96	88,44
wynagrodzenia i pochodne	1 115 148,00	995 351,86	89,26
pozostałe	263 069,39	223 599,10	85,00
olej opałowy	50 000,00	38 875,01	77,75
odpis na zfsś	48 730,00	48 730,00	100,00
energia	16 000,00	9 058,45	56,62
pomoce dydaktyczne	10 599,95	8 844,47	83,44
dokształcanie	6 200,00	6 053,00	97,63
usługi tj. wywóz nieczystości, konserwacja kopiarki, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizja bankowe	21 100,00	19 851,79	94,08

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 46 000,00 zł wykonanie - 38 946,74 zł, tj. 84,67 %
z tego:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 45 000,00 zł, wykonano 37 946,74 zł, co stanowi 84,33 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 15 000,00 zł, wykonano 14 143,41 zł. Zakupiono materiały i usługi terapeutyczne. Zrealizowano półkolonie w okresie wakacji dla 45 dzieci z terenu Gminy Grodziec. Przekazano dotację dla TPD na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3 816 116,00 zł wykonanie - 3 436 377,58 zł, tj. 90,05 %
z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 115 000,00 zł, wykonano 111 255,64 zł, tj. 96,74 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 2 409,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 4 000,00 zł, wykonano 348,61 zł. Zakupiono niezbędne materiały biurowe.
4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 35 591,00 zł, wykonano 25 110,54 zł tj. 70,55 %.W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne asystenta rodziny plan 35 000,00 zł, wykonano 24 519,54 zł.
4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 982 096,00 zł, wykonano 2 732 552,31 zł, tj. 91,63 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie 2 pracowników, plan 322 140,00 zł, wykonanie wynosi 238 845,84zł. Zakupiono

materiały biurowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, delegacje i szkolenia.

5. *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* plan **34 789,00 zł**, wykonano 33 050,88 zł, tj. 95,00 %. Wydatki dotyczą składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.

6. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan **76 004,00 zł**, wykonano 48 563,48 zł, tj. 63,90 %. Zasiłki wypłacono 81 rodzinom.

7. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* plan **9 698,00 zł**, wykonano 6 921,60 zł, tj. 71,37 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystają 2 kwalifikujące się rodziny.

8. *Rozdział 85216 – Zasiłki stale* plan **87 608,00 zł**, wykonano 65 338,29 zł, tj. 74,58 %. Z zasiłków skorzystało 12 rodzin kwalifikujących się, m.in. posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

9. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* plan **412 940,00 zł**, wykonano 374 048,62 zł, tj. 90,58 %. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek domowych finansowanych z budżetu gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 381 525,00 zł, wykonano 344 651,60 zł. Zakupiono materiały biurowe, okresowe badania lekarskie, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe delegacje oraz szkolenia pracowników.

10. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* plan **55 981,00 zł**, wykonano 39 187,61 zł, tj. 70,00 %. Zaplanowano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Grodziec.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **290 408,00 zł** wykonanie - **227 203,21 zł**, tj. 78,24 %

z tego:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* plan **176 225,00 zł**, wykonano 116 862,47 zł, tj. 66,31 %. W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – plan 154 887,00 zł, wykonano 101 666,82 zł. Zakupiono niezbędne materiały papiernicze, energię i usługi.

2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan **112 983,00 zł**, wykonano 110 340,74 zł, tj. 97,66 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów oraz pomocy w formie dofinansowania „Wyprawka szkolna”.

3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **1 200,00 zł**, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **773 460,00 zł** wykonanie - **677 041,85 zł**, tj. 87,53%

z tego:

1. Rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami* plan 476 000,00 zł, wykonano 467 013,51 zł, tj. 98,11 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych oraz składowania tych odpadów. Zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacji i szkoleń. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 34 760,00 zł, wykonano 33 036,62 zł.
2. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* plan 28 300,00 zł, wykonano 8 561,52 zł, tj. 30,25 %. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości płynnych.
3. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 8 500,00 zł, wykonano 4 795,61 zł, tj. 56,42 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki oraz usługi.
4. Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* plan 20 500,00 zł, wykonano 16 384,61 zł, tj. 79,92 %. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku „Przyjaciel”, ryczałt, wyłapywanie i leczenie zwierząt.
5. Rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan 240 160,00 zł, wykonano 180 286,60 zł, tj. 75,07 %. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

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

Plan - 108 500,00 zł wykonanie - 93 694,45 zł, tj. 86,35 %

Rozdział 92116- *Biblioteki*- plan 100 000,00 zł, wykonano 93 694,45zł, tj. 93,69%.

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

Rozdział 92195- *Pozostała działalność*- plan 8 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 110 500,00 zł wykonanie - 104 024,12zł, tj. 94,14,%

Rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* - plan 32 500,00 zł, wykonano – 31 409,56 zł.

Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i usługi czyszczenia oraz konserwacji boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczą 2 animatorów pracujących na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 21 536,00 zł, wykonano 21 339,20 zł.

Rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*- plan 12 000,00 zł, wykonano 11 910,00 zł, tj. 99,25%. Udzielono wsparcia z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

Rozdział 92695- *Pozostała działalność*- plan 66 000,00 zł, wykonano 60 704,56 zł, tj. 91,98 %.

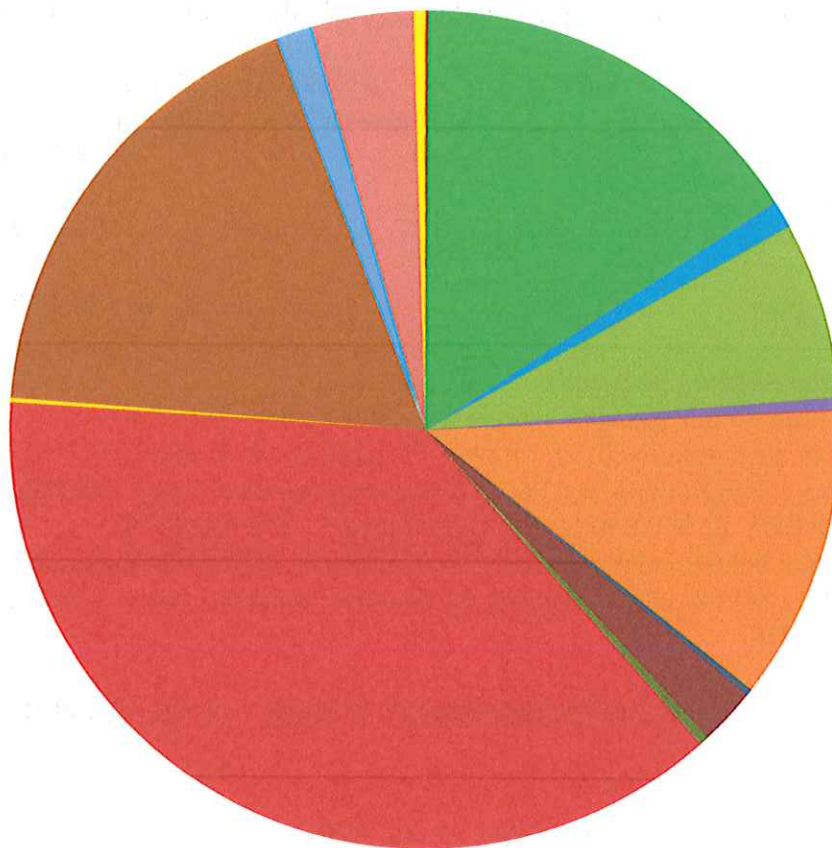
Przekazano dotację dla orkiestry dętej stowarzyszenie Aktywni w Muzyce w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i edukacji „Aktywni- Grodziec” w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów nagłośnienia.

Dokonano zakupu i montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych.

Z udziałem środków dotacji w kwocie 10 000,00 zł otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Koninie wybudowano napowietrzną linię oświetleniową w miejscowości Grodziec ul. Wiejska.

Wykonanie wydatków na 2015 rok



- Rolnictwo i łowiectwo
- Woda
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **4 336 205,50 zł** wykonanie - **2 587 665,43 zł**, tj. 59,68 %
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
 plan - 3 753 205,50 zł wykonanie - 2 004 264,69 zł
- wolne środki
 plan - 583 000,00 zł wykonanie - 583 400,74 zł
2. Rozchody plan - **613 005,50 zł** wykonanie - **613 005,50 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - **94 540,00 zł** na zadania:
- budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wielołęka i Biskupice – 94 540,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/- **33 896,00 zł**.
3. Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) spłata w kwocie – **274 080,00 zł**.
4. Pożyczka z WFOŚ i GW /kanalizacja ul. Główna/ spłata w kwocie – **87 500,00 zł**.
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /budowa oczyszczalni ścieków/ spłata w kwocie **122 989,50 zł**.

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – **3 757 333,50 zł**.



STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 144,61	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,97	nie wymagalne
		Zakup energii	6 208,50	nie wymagalne
		Zakup usług	92,59	nie wymagalne
		Podróże służbowe krajowe	26,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 801,52	nie wymagalne
400	40002	Zakup energii	8 935,59	nie wymagalne
		Usługa	731,71	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	2 223,49	nie wymagalne
700	70005	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	nie wymagalne
		Zakup usług	120,00	nie wymagalne
710	71014	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	nie wymagalne
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników(należny podatek od osób fizycznych)	624,00	nie wymagalne
750	75022	Zakup usług	2 398,50	nie wymagalne
750	75023	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 171,56	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	29 431,06	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe(należny podatek)	27,00	nie wymagalne
		Usługi	3 592,75	nie wymagalne
		Delegacje	100,00	nie wymagalne
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	nie wymagalne
754	75412	Wynagrodzenia bezosobowe(należny podatek)	138,00	nie wymagalne
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	759,21	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe (należny podatek)	13 245,70	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 765,94	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	23 498,36	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe(należny podatek)	34,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	272,40	nie wymagalne
		Usługa	324,00	nie wymagalne
	80103	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64,69	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	1 198,41	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,79	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 064,17	nie wymagalne
	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do	109,55	nie wymagalne

		wynagrodzeń		
		Wynagrodzenia osobowe	2 151,45	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 914,93	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 789,28	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe(należny podatek)	27,00	nie wymagalne
	80110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	299,84	nie wymagalne
		Wydatki osobowe	7 104,72	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 382,52	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	14 011,59	nie wymagalne
		Wpłaty na PFRON	146,00	nie wymagalne
		Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	nie wymagalne
		Usługi	1 050,30	nie wymagalne
801	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,30	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	442,87	nie wymagalne
		Materiały (olej napędowy)	1 736,09	nie wymagalne
	80148	Wynagrodzenia osobowe	1 135,57	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,19	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 522,65	nie wymagalne
		Usługa wywozu odpadów	199,80	nie wymagalne
	80149	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,19	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	261,24	nie wymagalne
	80150	Wydatki osobowe	44,41	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 143,21	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	8 150,17	nie wymagalne
851	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	nie wymagalne
852	85206	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,52	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	283,55	nie wymagalne
	85212	Wynagrodzenia osobowe	402,00	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,75	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	976,84	nie wymagalne
	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 789,37	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 468,99	nie wymagalne
854	85401	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,77	nie wymagalne
		Wynagrodzenia osobowe	362,45	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,57	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 469,49	nie wymagalne
900	90002	Wynagrodzenia osobowe	109,00	nie wymagalne
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,66	nie wymagalne
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(należny podatek)	106,00	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	630,57	nie wymagalne
		Usługa	31 860,00	nie wymagalne
	90013	Usługa	2 236,00	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	13 677,37	nie wymagalne
		Usługa	799,00	nie wymagalne
		Razem	645 456,29	

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

Ogółem na plan 4 952 200,00 zł wykonano 4 618 460,96 zł tj. 93,26 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 3 050 000,00 zł, wykonano 2 772 453,85 zł, tj. 90,90 % w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec. Plan 2 300 000,00 zł, wykonano 2 116 574,92 zł.
W dniu 11 września 2015 roku protokołem odbioru przekazano przez wykonawcę mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ulica Parkowa. Plan 475 000,00 zł, wykonano 464 358,53 zł.
Budowa kanalizacji na ulicy Parkowej polegała na podłączeniu 10 przykanalików, kolektorach sanitarnych i tłocznych oraz budowie przepompowni, która umożliwia podłączenie również ulicy Wiejskiej i częściowo ul. Głównej do wcześniej wybudowanej kanalizacji w Grodźcu. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych budowę zakończono w dniu 17 grudnia 2015 roku.
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej do posesji p. Matłoki.
Plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W 2015 roku nie wpłynął wniosek o dofinansowanie studni.
4. Zakup traktora, koparko-ladowarki, samochodu, tura, tuz, przyczepy i naczepy asenizacyjnej. Plan 270 000,00 zł, wykonano 191 520,40 zł. W 2015 roku został zakupiony nowy traktor Ursus 6014H, gdzie łączne wydatki stanowią kwotę 120 072,50 zł, nowa naczepa asenizacyjna Meprozet PN70/1 łączne wydatki w kwocie 37 559,90 zł oraz samochód Fiat Ducato z 2009 roku, gdzie łączne nakłady stanowią kwotę 33 888,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 290 000,00 zł, wykonano 1 269 673,40 zł, tj. 98,42 % z tego:

- **rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** plan 400 000,00 zł, wykonano 400 000,00 zł .
Wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową powiatowi Konińskiemu na wykonanie przebudowy drogi w Grodźcu ul. Wiejska.

- **rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne** plan 890 000,00 zł, wykonano 869 673,40 zł.

W rozdziale tym wykonane są następujące inwestycje:

- 1.Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km.2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec plan 215 000,00 zł, wykonano 214 410,78zł.
Prace polegały na wykonaniu płyty pomostu i zostały oddane w dniu 16 września 2015 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice plan 5 000,00 zł, wykonano 3 500 zł. Została wykonana dokumentacja projektowa.
- 3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan 623 000,00 zł, wykonano 612 891,62 zł .W 2015 roku została wykonana inwestycja, polegająca na budowie odcinka drogi o długości 1302 m i szerokości jezdni 4,50 m, wykonanej z masy bitumicznej.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 12 000,00 zł, wykonano 8 435,50 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa.
5. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan 35 000,00 zł, wykonano 30 435,50 zł. Została wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 26 000,00 zł, wykonano 25 024,40 zł, tj. 96,25 %.

- **rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 26 000,00 zł wykonano 25 024,40 zł w tym:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w m. Grodziec, gdzie plan 1 000,00 zł, wykonano 30,00zł. Wydatek dotyczy opłaty za odpis z księgi wieczystej.
2. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków, plan 25 000,00 zł, wykonano 24 994,40 zł. Dokonano nabycia nieruchomości aktem notarialnym z dnia 21 lipca 2015 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 18 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- **rozdział 75023- Urzędy gmin** plan 18 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji budowy siedziby Urzędu Gminy Grodziec.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 369 000,00 zł, wykonano 369 000,00 zł, tj. 100,00 %.

- **rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale. Wydatek dotyczy dofinansowania samochodu Opel dla Komisariatu Policji.

- **rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne** plan 360 000,00 zł, wykonano 360 000,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grodziec, dotyczy dotacji celowej do zakupu nowego samochodu MAN.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 140 200,00 zł, wykonano 128 104,75 zł, tj. 91,37 % z tego:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 25 000,00 zł, wykonano 23 205,97 zł.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie. W ramach rozpoczętej inwestycji wykonano następujące prace:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
- rozebranie ścian,
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach,
- rozebranie posadzek z paneli podłogowych
- rozebranie podłóg drewnianych i legarów podłogowych,
- wywiezienie gruzu,
- podstemplowanie zagrożonych stropów.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 115 200,00 zł, wykonano 104 898,78zł.

Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię).

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA plan 59 000,00 zł, wykonano 54 204,56 zł, tj. 91,87 %.

- **rozdział 92695- Pozostała działalność** plan 59 000,00 zł, wykonano 54 204,56 zł.

1. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na działce nr 2522 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu, plan 25 000,00 zł, wykonano 21 773,20 zł. Na placu zabaw została wybudowana napowietrzna linia oświetleniowa i zamontowano 4 lampy oświetleniowe.

2. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych plan 34 000,00 zł, wykonano 32 431,36 zł. Zakupiono i zamontowano 5 elementów siłowni zewnętrznej oraz 5 szt. urządzeń zabawowych.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK

Ogółem na plan 3 488 520,77 zł, wykonano 3 239 226,88 zł, tj. 92,85 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 plan 362 134,14 zł, wykonano 362 134,14 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 plan 52 324,00 zł, wykonano 52 324,00 zł, tj. 100,00 %.

To częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

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

plan 48 459,00 zł, wykonano 46 500,26 zł, tj. 95,96 %.

1. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan 890,00 zł, wykonano 890,00 zł.
2. Wydatki na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 20 672,00 zł wykonano 20 672,00 zł. W większości wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków kancelaryjnych i obsługi obwodowej komisji wyborczej oraz obsługi informatycznej.
3. Wybory do Sejmu i Senatu plan 11 499,00 zł, wykonano 11 499,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi informatycznej oraz odbytych podróży służbowych.
4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 5 232,00 zł, wykonano 3 277,00 zł. Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet komisji wyborczej, wydatków kancelaryjnych w ramach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziec.
5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 10 166,00 zł, wykonano 10 162,26 zł. Wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi informatycznej oraz odbytych podróży służbowych.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 44 571,63 zł, wykonano 43 077,30 zł, tj. 96,65 %.

- rozdział 80101- szkoły podstawowe plan 24 148,23 zł, wykonano 23 411,35 zł.

- rozdział 80110- gimnazja plan 17 524,54 zł, wykonano 17 524,54 zł.

- rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 2 898,86 zł, wykonano 2 141,41 zł.

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 2 981 032,00 zł, wykonano 2 735 191,18 zł, tj. 91,72 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 950 756,00 zł, wykonano 2 706 415,45zł. 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, zakup usług i szkoleń.

- 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 plan 29 289,00 zł, wykonano 28 213,20 zł,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 198,00 zł, wykonano 190,01 zł. Wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 789,00 zł, wykonano 372,52 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 22 363 832,77 zł wykonanie 19 925 790,96 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące 17 411 632,77 zł wykonanie 15 307 330,00 zł, w tym:

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

i pochodne od wynagrodzeń 8 271 943,00 zł wykonanie 7 381 556,92 zł
(§ 4110, § 4120)

- wydatki na obsługę długu jst
(§ 8010 i § 8110)

150 000,00 zł wykonanie 74 463,99 zł

- dotacje
(§2360,2480,2540,2820,2830)

1 324 879,23 zł wykonanie 1 266 820,56 zł

2. Wydatki majątkowe 4 952 200,00 zł wykonanie 4 618 460,96 zł
(6050,6057,6059, 6060,6170,6300)



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

Plan - 119 700,00 zł

Wykonanie - 107 963,89 zł

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Umową Nr POKL 09.01.01-30-001/14-00 przyznano środki na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” wydatkowane w kwocie **107 963,89 zł**. W 2015 roku poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię) oraz zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.2I3. DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan finansowy na realizację projektu pn.: „Gmina Grodziec dla najmłodszych” został przyjęty uchwałą Nr IV/12/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2015 roku. W trakcie 2015 roku plan został zmieniony Uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2015 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr IV/11/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2015-2025 ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmienione:

- Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2015 roku,

- Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr XII/74/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.89.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 16 listopada 2015 roku,
- Uchwałą Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.99.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2015 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2015 ROKU:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec- okres realizacji 2015-2022 r. wynosi 3 116 035,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W 2015 roku środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

2. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików- okres realizacji 2015-2016 r. , łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł, wydatkowano 30 435,50 zł. W 2015 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

3. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno - okres realizacji 2015-2016r., łączne nakłady finansowe wynoszą 24 000,00 zł, wydatkowano 8 435,50 zł. W 2015 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

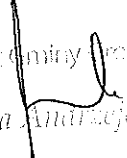
W okresie sprawozdawczym wpłynęły III transze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 316/U/400/637/2014 z dnia 01.12.2014 roku w kwocie 1 660 524,69 zł udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d w miejscowości Grodziec- etap II”.

W dniu 28.12.2015 roku wpłynęła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 484/U/400/806/2015 z dnia 23.12.2015 roku w kwocie 343 740,00 zł, udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ulica Parkowa”.

W 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2015 roku.

Wójt Gminy Grodziec

 Anna Antczewska

Grodziec, dnia 29 marca 2016 roku