

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok

Rada Gminy Grodziec w dniu 25 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XV/98/2016 uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok w kwocie:

DOCHODY - 17 696 000,00 zł

WYDATKI - 20 100 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN.0050.105.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.126.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.127.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 05 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.136.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 lipca roku,
- Zarządzeniem Nr FN. 0050.149.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.158.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.159.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.180.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zmian w budżecie dokonano z następujących powodów:

- przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%,
- dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program rodzina 500 Plus,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zmiany dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- zmiany dotacji na zasiłki stałe i zasiłki okresowe,
- zwiększenia rocznej kwoty subwencji oświatowej dla gminy,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacji 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 poniesionych w tym zakresie,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Stare Grądy, Biskupice,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej,
- dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej,
- pomoc finansowa przyznana gminie z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla OSP Łagiewniki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Łagiewnikach poprzez docieplenie ścian”,
- dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziec”,
- dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za żywienie w Zespole Szkół w Grodźcu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

DOCHODY - 22 198 781,27 zł

WYDATKI - 22 282 781,27 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie **22 198 781,27 zł**, zostały wykonane na sumę **22 587 222,60 zł**, co stanowi **101,75 %** w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan **6 957 979,27 zł**, wykonano **6 673 998,85 zł**, tj. 95,92 % z przeznaczeniem na:

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan **398 916,68 zł**, wykonano **398 916,68 zł**, tj. 100,00 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej - plan **56 547,00 zł**, wykonano **46 311,68 zł**, tj. 81,90 %,
 - zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych plan **4 848,00 zł**, wykonano **4 848,00 zł**, tj. 100,00 %,
 - szkoły podstawowe - dotacja podręcznikowa plan **24 483,28 zł**, wykonano **24 314,24 zł**, tj. 99,31%,
 - gimnazja – dotacja podręcznikowa plan **18 799,41 zł**, wykonano **18 696,10 zł**, tj. 99,45%,
 - 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 dotacja podręcznikowa plan **2 541,90 zł**, wykonano **1 478,54 zł**, tj. 58,17%.
- Dotacje dla Pomocy Społecznej plan **6 451 843,00 zł**, wykonano **6 179 433,61 zł**, tj. 95,78%, na które składają się :
- dotacje na świadczenia wychowawcze plan **3 500 000,00 zł**, wykonano **3 315 867,82 zł**, tj. 94,74 %,
 - dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **2 920 573,00 zł**, wykonano **2 833 278,19 zł**, tj. 97,01%,
 - 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 **30 900,00 zł**, wykonano **29 998,80 zł**, tj. 97,08%,
 - dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego plan **201,00 zł**, wykonano **200,36 zł**, tj. 99,68%,
 - pozostała działalność - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan **169,00 zł**, wykonano **88,44 zł**, tj. 52,33%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ogółem **463 630,00 zł**, wykonano **446 834,84 zł**, tj. 96,38 % z przeznaczeniem na:

Oświata i wychowanie:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **106 860,00 zł**, wykonano **106 860,00 zł**, tj. 100,00 %,
- przedszkola – plan **93 160,00 zł**, wykonano **93 160,00 zł**, tj. 100,00 %,
- 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 **1 370,00 zł**, wykonano **1 370,00 zł**, tj. 100,00%.

Pomoc społeczna:

- wspieranie rodziny – plan **24 300,00 zł**, wykonano **23 152,50 zł**, tj. 95,28%,
- 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 **6 400,00 zł**, wykonano **6 124,23 zł**, tj. 95,69 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan **18 000,00 zł**, wykonano **18 000,00 zł**, tj. 100,00 %,
- zasiłki stałe - plan **83 000,00 zł**, wykonano **67 628,11,00 zł**, tj. 81,48 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan **37 474,00 zł**, wykonano **37 474,00 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 %.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 71 066,00 zł, wykonano 71 066,00 zł, tj. 100,00 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:

DOTACJE CELOWE otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 123 000,00 zł, wykonano 123 000,00 zł tj. 100,00 %.

WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI plan 0,00 zł wykonano 18 819,00 zł. W dniu 20.07.2016 roku dokonano sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0300 ha na działce ozn. nr geod. 326/1.

SUBWENCJA OGÓLNA plan 10 310 500,00 zł, wykonano 10 310 500,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 546 520,00 zł	wykonano	5 546 520,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 526 693,00 zł	wykonano	4 526 693,00 zł
- część równoważąca	-	plan	237 287,00 zł	wykonano	237 287,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 523 620,00 zł, wykonano w wysokości 1 591 016,70zł, tj. 104,42 %

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 1 520,00 zł, wykonano 1 518,30 zł, tj. 99,89 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) plan 5 000,00 zł, wykonano 4 983,01 zł, tj. 99,66 %.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) plan 524 000,00 zł, wykonano 524 256,65 zł, tj. 100,05%.
4. Podatek rolny (§ 0320) plan 190 000,00 zł, wykonano 188 582,40 zł, tj. 99,25 %.
5. Podatek leśny (§ 0330) plan 123 000,00 zł, wykonano 142 111,20 zł, tj. 115,54 %.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) plan 90 000,00 zł, wykonano 90 478,00 zł, tj. 100,53 %.
7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) plan 10 000,00 zł, wykonano 11 284,00 zł, tj. 112,84 %.
8. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan 10 000,00 zł, wykonano 3 876,00 zł, tj. 38,76 %.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) plan 49 000,00 zł, wykonano 76 151,00 zł, tj. 155,41 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) plan 20 000,00 zł, wykonano 14 514,00 zł, tj. 72,57 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) plan 47 000,00 zł, wykonano 52 752,35 zł, tj. 112,24 %.
Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.
W okresie sprawozdawczym wydano 27 zezwoleń stałych oraz 5 zezwoleń jednorazowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) plan 441 000,00 zł, wykonano 452 545,71 zł, tj. 102,62 %.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 430 923,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016r wynoszą 37 304,73zł, w tym zaległości wynoszą 37 304,73 zł oraz nadpłaty w kwocie 867,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 188 upomnień na kwotę 36 626,62 zł oraz wysłano 18 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w kwocie 7 385,60 oraz koszty upomnień i odsetki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan- 21 000,00 zł, wykonano 21 622,40 zł, tj. 102,96 %.

13. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan **13 100,00 zł**, wykonano 27 964,08 zł, tj. 213,47 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6 000,00 zł, wykonano 10 749,48 zł, tj. 179,16%.

W 2016 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono dla osób:

- fizycznych 76 upomnień na kwotę 6 787,00 zł (w tym koszty upomnień 881,60 zł)

W podatku od środków transportowych wystawiono dla osób:

- fizycznych 10 upomnień na kwotę 18 480,00 zł,

- prawnych 12 upomnień na kwotę 26 084,00 zł.

Łącznie we wszystkich podatkach wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 212,50 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan **2 820 052,00 zł**, wykonano **3 423 053,21 zł**, tj. 121,38 % z tego :

1. Wpływy z usług (§ 0830) plan **699 500,00 zł**, wykonano **764 316,43 zł**, tj. 109,2% , w tym:

- sprzedaż nieczystości płynnych plan 100 000,00 zł, wykonano 125 864,96 zł, tj. 125,86%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r wynoszą 5 469,84zł oraz nadpłata 0,02 zł.

W 2016 roku wywieziono 503 beczki nieczystości płynnych beczkowozem

gminnym na kwotę 53 510,00 zł, przyjęto ścieki od 6 dostawców na kwotę 31 889,78 zł oraz od mieszkańców podłączonych do kanalizacji.

- sprzedaż wody plan 500 000,00 zł, wykonano 529 097,55 zł, tj. 105,82%.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 98 827,93 zł oraz nadpłata w kwocie 263,14 zł.

Wystawiono 68 wezwań do zapłaty na kwotę 79 763,90 zł.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) plan **1 820 700,00 zł**, wykonano **1 851 613,00 zł**, tj. 101,70 %.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) plan **21 958,00 zł**, wykonano **4 817,43 zł**, tj. 21,94 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) plan **169 894,00 zł**, wykonano **142 115,43 zł**, tj. 83,65 %.

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) plan **20 000,00 zł**, wykonano **7 141,12 zł**, tj. 35,71%.

6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580) plan **1 000,00 zł**, wykonano **95,00 zł**, tj. 9,50 %.

7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) plan **7 000,00 zł**, wykonano **7 110,77 zł**, tj. 101,58%.

8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 0670) plan **60 000,00 zł**, wykonano **52 307,00 zł**, tj. 87,18 %.

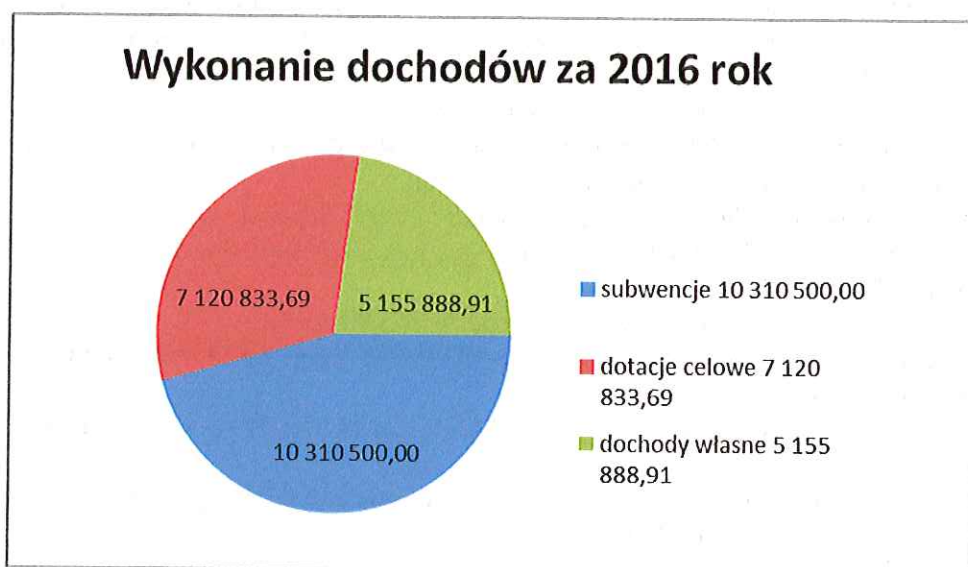
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) plan **1 000,00 zł**, wykonano **9 100,00 zł**, tj. 910,00 %.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan **0,00 zł**, wykonano **538 669,11 zł**, tj. 363,55 %.
11. Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910, § 0920) plan **9 000,00 zł**, wykonano **24 459,04 zł**, tj. 271,77 %.
12. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910) plan **0,00 zł**, wykonano **14,69 zł**, tj. 0,00%.
13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) plan **0,00 zł** wykonano **9 000,00 zł**, tj. 0,00 %.
14. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst (§ 2710) plan **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł** tj. 100,00%.
15. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan **0,00 zł**, wykonano **2 294,19 zł**, tj. 0,00%.

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 396 837,84 zł.

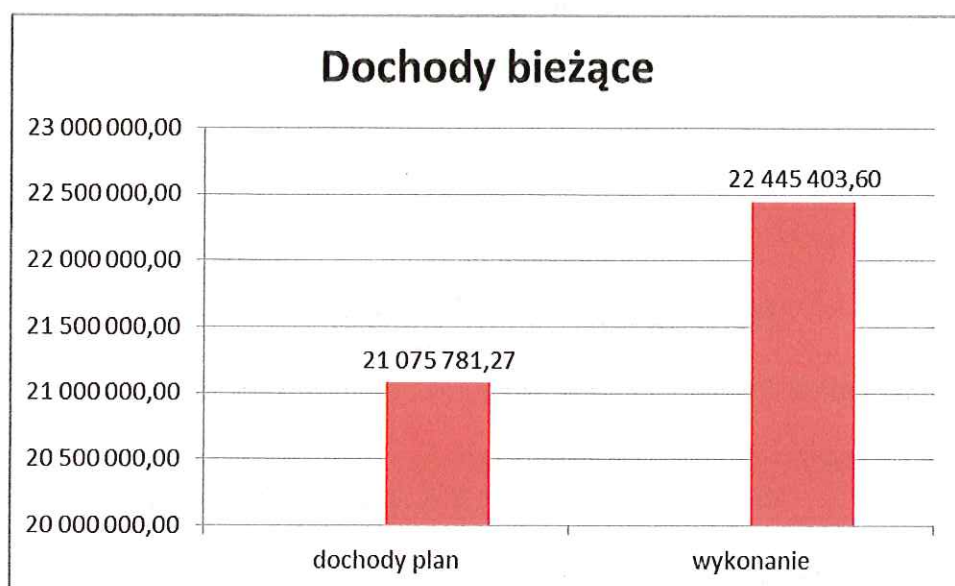
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 7 353,47 zł.



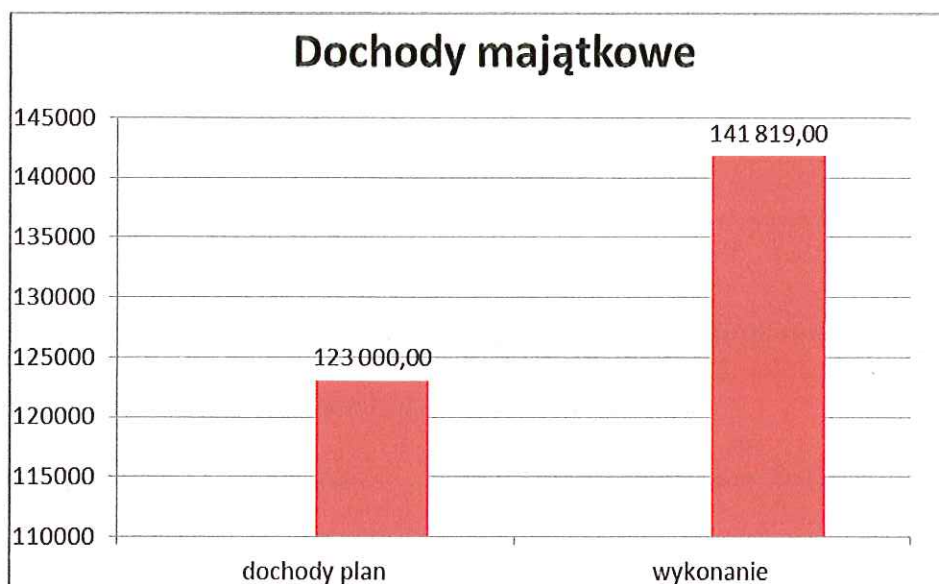
W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 22 198 781,27 zł, wykonanie - 22 587 222,60 z tego:

1. Dochody bieżące plan 21 075 781,27 zł wykonanie 22 445 403,60 zł



2. Dochody majątkowe plan 123 000,00 zł wykonanie 141 819,00 zł



WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **22 282 781,27 zł**, wykonano **19 952 471,75 zł**, tj. 89,54 %.

Wykonanie wydatków za 2016 rok według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **1 484 216,29 zł** wykonanie - **1 184 698,08 zł**, tj. 79,82 % z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** plan **5 000,00 zł**, wykonano – **5 000,00 zł**, tj. 100,00 %.

Dotacja została wykorzystana na konserwację mechaniczną rowu Cz-80 w miejscowości Janów, konserwację mechaniczną rowu B-68 w miejscowości Łądek oraz konserwację mechaniczną rowu Cz-40 w miejscowości Biała Kolonia.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **1 076 499,61 zł**, wykonano **777 084,16 zł**, tj. 72,19 %. W gminnej oczyszczalni ścieków wykonano przeglądy prasy osadu i agregatu oraz zakupiono materiały tj. flopen, wapno, olej napędowy, chłodziarkę, akcesoria samochodowe oraz usługi: analiza ścieków, nadzór technologiczny, niezbędne do utrzymania oczyszczalni.

Wynagrodzenia plan **316 300,00 zł**, wykonano **314 190,06 zł**, tj. 99,33 %.

Zaplanowano i zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami plan **36 500,00 zł**, wykonano **1 845,00 zł**.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa plan **50 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza plan **25 000,00 zł**, wykonano **2 610,00 zł**.
4. Budowa sieci wodociągowej obręb Junno plan **35 000,00 zł**, wykonano **4 340,00 zł**.
5. Dofinansowanie budowy studni głębinowej plan **5 000,00 zł**, wykonano **2 586,36 zł**.
6. Zakup koparko-ladowarki plan **290 000,00 zł**, wykonano **232 734,00 zł**.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT. Wykonano usługi tj. badanie wody, naprawa sprężarki, remont pompy i konserwacja stacji uzdatniania wody w Łagiewnikach.

Wykonano następujące zakupy inwestycyjne:

1. Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki plan 31 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł, tj. 74,19%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 852 303,04 zł wykonanie - 754 085,72 zł, tj. 88,48 %.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* plan 852 303,04 zł, wykonano 754 085,72 zł, tj. 88,48 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg (usług równiarką, odśnieżania) oraz zakupu materiałów na drogi.

W 2016 roku wykonano prace w zakresie remontu oraz bieżącego utrzymania dróg polegające na utwardzeniu nawierzchni materiałem żuźlowym, prace przygotowawcze w zakresie równania, korytowania i wycinki przydrożnych krzewów.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- remont drogi gminnej nr G489006P w m. Kolonia Biskupice
- remont drogi gminnej do posesji Zielińskiego
- remont drogi gminnej nr G489002P w m. Czarnybród
- remont dróg gminnych w m. Mokre i Stara Huta
- remont drogi gminnej nr G489011P w kierunku Dziewinia
- remont drogi do posesji Lewicz i Wołkiewicz
- remont drogi gminnej nr G489009P Łagiewniki- Wycinki
- remont drogi gminnej nr G489040P w m. Nowe Grądy
- remont drogi gminnej nr G489033P, G489042P w Borowcu
- remont drogi gminnej w m. Zaguźnica

oraz zakupiono gabloty, tablice kierunkowe, słupki do znaków drogowych, lustro.

Ponadto dokonano przeglądu mostów, gdzie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł.

Dokonano wypłaty odszkodowania za działki gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w wysokości 30 000,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowane są następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice plan 195 000,00 zł, wykonano 188 604,27 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan 250 000,00 zł, wykonano 245 555,81 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Janów plan 6 536,39 zł, wykonano 6 500,00 zł.
6. Zakup rębaka plan 35 000,00 zł, wykonano 32 500,00 zł.
7. Zakup równiarki plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł.
8. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy plan 50 000,00 zł, wykonano 40 590,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 154 000,00 zł wykonanie - 49 825,61 zł, tj. 32,35 %.

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 i drzwi, zakup energii, zakup usług tj. przegląd roczny budynków, przegląd kotła oraz przeglądy kominów.

Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem realizacji zaplanowanej inwestycji oraz niewyremontowaniem komina w sezonie zimowym w budynku w Lipicach.

W rozdziale tym zrealizowana jest następująca inwestycja:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dworu w miejscowości Biskupice plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 56 000,00 zł wykonanie -28 686,70 zł, tj. 51,23%

W rozdziale 71012 – *Zadania w zakresie geodezji i kartografii*- znajdują się wydatki dotyczące:

- opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek.

W 2016 roku poniesiono wydatki z tytułu 47 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wydatki związane z komunalizacją mienia.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - plan 9 000,00 zł, wykonano 6 250,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 471 885,24 zł wykonanie - 2 172 639,07 zł, tj. 87,89 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90%.

Wydatki dotyczą utrzymania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego (w tym 89% stanowią zadania zlecone), są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90%.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* - plan 152 000,00 zł, wykonano 133 514,31 zł, tj. 87,84 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów biurowych i energii oraz usługi Radcy Prawnego.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin*- plan 2 133 638,24 zł, wykonano 1 880 513,58 zł, tj. 88,14%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy (pracowników biurowych, gospodarczych i robót publicznych). Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalno-rentową i 8 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzących pracowników oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1 673 700,00 zł, wykonano 1 577 797,05 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, artykułów chemicznych, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, konserwacja centrali alarmowej i telefonicznej, zakup urządzeń biurowych, ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie dla WOKISS.

W dziale tym zrealizowane są inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
Środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

2. Zakup namiotu – plan 4 500,00 zł, wykonano 4 300,00 zł, tj. 95,56 %.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 63 100,00 zł, wykonano 55 302,44 zł, tj. 87,64 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych

z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Grodzca, Spotkania dla Przedsiębiorców, Rajd rowerowy Tour de Grodziec, Koncert Bożonarodzeniowy oraz komunikator SIMSMS.
W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* plan 66 600,00 zł, wykonano 56 997,06 zł, tj. 85,58% zł, stanowią składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł, składka dla Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz zakup materiałów biurowych.

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

Plan - 4 848,00 zł wykonanie - 4 848,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych.

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

Plan - 185 045,68 zł wykonanie - 178 907,90 zł, tj. 96,68 %

W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* plan 5 000,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, tj. 28,00%.

Przekazano dotację celową zgodnie z porozumieniem, która zapewniła poprawę bezpieczeństwa poprzez dodatkowe pełnienie służb prewencyjnych na terenie gminy.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* plan 180 045,68 zł, wykonano 177 507,90 zł, tj. 98,59 %.

Główny wydatek stanowią dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie, przeglądy wozów bojowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan 16 770,00 zł, wykonano 14 442,72 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu dla OSP Biała plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 26 777,88 zł oraz z środków własnych 589,66 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 172 200,00 zł wykonanie - 104 772,45 zł, tj. 60,84%.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 185 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* plan 185 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 7 854 443,46 zł wykonanie - 7 161 940,56 zł, tj. 91,18 %

1. *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe* - plan 3 421 865,10 zł, wykonano 3 231 364,83 zł, tj. 94,43 %.

Znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipcach w kwocie 854 038,37 zł, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i chemicznych, zakup usług kominiarskich oraz wymaganych przeglądów.

Zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- wykonanie naprawy dachów na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie plan 25 000,00 zł, wykonano 24 600,00 zł,
- zakup kopiarki dla Zespołu Szkół w Grodźcu plan 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł,
- zakup zmywarko- wyparzarki dla Zespołu szkół w Grodźcu plan 12 000,00 zł wykonano 11 997,42 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 2 022 776,98 zł, wykonano 1 919 669,58 zł. W 2016 roku wypłacono 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 2 odprawy emerytalno-rentowe oraz 9 jubileuszy.

2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 447 907,82zł, wykonano 372 875,22 zł, tj. 83,25%.

Przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 179 293,01 zł.

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, gdzie plan wynosi 175 216,13 zł, a wykonano 158 295,24 zł. Ponadto zakupiono olej opałowy, materiały biurowe oraz usługi.

3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* plan 694 552,59 zł, wykonano 554 104,72 zł, co stanowi 79,78%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 604 810,00 zł, wykonano 473 565,62 zł, wypłacono 1 jubileusz, 1 odprawę emerytalno-rentową. Zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktycznych, farby do malowania pomieszczeń i środki chemiczne oraz usługi (tj. cyklinowanie podłóg, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).

4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* plan 1 606 934,25zł, wykonano 1 482 030,24 zł, tj. 92,23 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie plan 1 320 000,00 zł, wykonano 1 230 891,76 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja kopiarki, usługi pocztowe i bankowe).

5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* plan 224 082,99 zł, wykonano 193 745,58 zł, tj. 86,46 %.

Znaczna część wydatków stanowi dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy. Średnia ilość zakupionych biletów miesięcznie wynosi ok. 260 sztuk. Zapewniamy dowóz uczniów niepełnosprawnych bussem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Rychwale, Szkoły Podstawowej w Grodźcu oraz Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Ponadto ponosimy koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców na specjalistyczne zajęcia. Wynagrodzenie kierowcy plan 41 400,00 zł, wykonano 37 826,12 zł.

6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan **29 335,00 zł**, wykonano 25 188,57 zł, tj. 85,87 %. Wydatki stanowią dofinansowanie czesnego, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenia.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan **510 982,48 zł**, wykonano 450 690,91 zł, tj. 88,20 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 308 800,00 zł, wykonano 271 733,93zł. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości, zakupu energii i gazu oraz wywozu odpadów pokonsumpcyjnych. Ponadto zakupiono 26 sztuk nowych stolików do stołówki.
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 **36 172,22 zł**, wykonano 35 111,02 zł, tj. 97,07%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 34 120,00 zł, wykonano 33 078,90 zł.
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 **839 329,01 zł**, wykonano **777 353,18 zł**, tj. 92,62 %.
Przekazano dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w wysokości 26 868,96 zł. Wynagrodzenia i pochodne plan 728 720,00 zł, wykonano 675 065,48 zł.
Ponadto dokonano zakupu usług specjalistycznych, tj. terapia integracji sensorycznej, terapia EEG Biofeedback.
10. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* plan **43 282,00 zł**, wykonano 39 476,29 zł, tj. 91,21 %. 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 400,00 zł, wykonano 400,00 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki:

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki na dzień 31.12.2016 roku			
Nazwa jednostki i opis	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Grodźcu	4 318 310,30	4 004 024,58	92,72
wynagrodzenia i pochodne	3 639 902,92	3 391 152,33	93,17
odpis na zfs	152 909,92	152 727,55	99,88
żywienie	91 000,00	90 768,00	99,75
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	205 089,88	191 192,27	93,22
energia i gaz	58 500,00	53 906,78	92,15
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	45 000,00	36 873,15	81,94
doksztalcanie	20 580,00	15 847,56	77,00
pomoce dydaktyczne	52 087,50	35 000,29	67,20
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty, remont)	53 240,08	36 556,65	68,66
Przedszkole Samorządowe w Grodźcu	934 494,60	771 150,79	82,52
wynagrodzenia i pochodne	782 430,00	640 913,10	81,91
odpis na zfs	25 310,60	25 187,25	99,51
żywienie	60 000,00	52 042,13	86,74

materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	27 819,00	25 422,23	91,38
energia i gaz	7 000,00	3 220,31	46,00
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	20 500,00	16 302,32	79,52
doksztalcanie	3 235,00	2 864,34	88,54
pomoce dydaktyczne	2 500,00	1 902,21	76,09
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty)	5 700,00	3 296,90	57,84
Szkoła Podstawowa w Królikowie	1 330 703,49	1 234 881,06	92,80
wynagrodzenia i pochodne	1 123 970,11	1 054 383,57	93,81
odpis na zfs	45 618,60	45 618,60	100,00
materiały biurowe, chemiczne i olej opałowy	75 500,00	66 148,64	87,61
energia	10 500,00	8 946,69	85,21
usługi, tj. wywóz nieczystości, wywóz odpadów, konserwacje kopiarek, przegląd kotła, usługi kominiarskie, prowizje bankowe	35 200,00	26 544,34	75,41
doksztalcanie	6 480,00	6 476,67	99,95
pomoce dydaktyczne	15 634,78	12 558,41	80,32
pozostałe (telefony, szkolenia, opłaty, remonty)	17 800,00	14 204,14	79,80

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 47 000,00 zł wykonanie - 45 657,07 zł, tj. 97,14 %
w tym:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, tj. 100,00%. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 45 000,00 zł, wykonano 43 657,07 zł, tj. 97,02%. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, plan 12 650,00 zł, wykonano 11 973,65 zł.

Dokonano zakupu porad terapeutycznych, szkoleń, przekazano dotację dla stowarzyszenia na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowych oraz zrealizowano tygodniowe półkolonie dla 45 dzieci z terenu gminy Grodziec.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7 284 486,97 zł wykonanie - 6 907 033,14 zł, tj. 94,82%
w tym :

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 115 000,00 zł, wykonano 113 883,08 zł, tj. 99,03 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 3 200 zł, wykonano 2 354,16 zł, tj. 73,57%. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 42 493,93 zł, wykonano 39 437,81 zł, tj. 92,81 %. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne

asystenta rodziny plan 40 400,00 zł, wykonano 37 874,46 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 420,14 zł oraz należne odsetki w wysokości 0,28 zł.

5. *Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze* - plan **3 500 546,97 zł**, wykonano 3 316 414,79 zł, tj. 94,74%. Ze świadczeń wychowawczych 500 plus korzystały 443 rodziny. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne plan 67 704,00 zł, wykonano 49 096,62 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie stanowiska pracy.
6. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **2 940 573,00 zł**, wykonano 2 835 500,11 zł, tj. 96,43 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, utrzymanie pracowników oraz wypłatę 1 jubileuszu. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników.
7. *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 **38 500,00 zł**, wykonano 36 123,03 zł, tj. 93,83%. Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.
8. *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - plan **71 929,00 zł**, wykonano 52 728,45 zł, tj. 73,31 %. Zasiłki wypłacono dla 55 rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
9. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* plan **7 701,00 zł**, wykonano 4 677,88 zł, tj. 60,74 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystały 2 kwalifikujące się rodziny a z dodatku energetycznego korzystała 1 uprawniona rodzina.
10. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* plan **92 422,00 zł**, wykonano 82 474,37 zł, tj. 89,24 %. Z zasiłków skorzystało 14 kwalifikujących się rodzin, w których członkowie posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
11. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* plan **418 952,07zł**, wykonano 384 760,64 zł, tj. 91,84 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek domowych, finansowanych z budżetu gminy, jako obowiązkowe zadanie Gminy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 385 711,00 zł, wykonano 352 026,08 zł. Zakupiono materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, prowizje bankowe, delegacje oraz szkolenia pracowników.
12. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* plan **50 169,00 zł**, wykonano 38 678,82 zł, tj. 77,10 %. Głównie wydatki tego rozdziału to dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy oraz Karta Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **239 396,23 zł** wykonanie - **227 485,57 zł**, tj. 95,02%

w tym:

1. *Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* plan **149 570,23 zł**, wykonano 138 619,57 zł, tj. 92,68 %. W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej plan 127 500,00 zł, wykonano 120 221,22 zł. Zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, energię oraz usługi.
2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* plan **88 866,00 zł**, wykonano 88 866 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

3. *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan 960,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 862 421,42 zł wykonanie - 749 743,33 zł, tj. 86,93%

w tym:

1. *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami* plan 530 072,05 zł, wykonano 461 230,94 zł, tj. 87,01 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych, ich składowania, zakupu usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, opłata za prowadzenie PSZOK oraz szkolenia pracowników. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów i pochodne od wynagrodzeń plan 55 700,00 zł, wykonano 48 981,57 zł.
2. *Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi* plan 4 300,00 zł, wykonano 2 353,23 zł, tj. 54,73 %. Wydatki dotyczą zakupu usług tj. monitorowanie składowiska odpadów w m. Biała.
3. *Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 9 000,00 zł, wykonano 3 391,90 zł, tj. 37,69%. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki oraz usługę naprawy podkaszarki.
4. *Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt* plan 30 000,00 zł, wykonano 27 315,84 zł, tj. 91,05 %. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku w tym: pobyt, sterylizacja, kastracja i leczenie zwierząt oraz wylapanie psa.
5. *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan 209 000,00 zł, wykonano 188 958,56 zł, tj. 90,41%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
W okresie sprawozdawczym dokonano 68 zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz poniesiono wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” w wysokości 10 500,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.
2. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty plan 12 000,00 zł, wykonano 10 701,00 zł.
3. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu plan 10 500,00 zł, wykonano 10 500,00 zł.
6. *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* plan 80 049,37 zł, wykonano 66 492,86 zł, tj. 83,06%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów na plac zabaw przy ul. Wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grodziec. Dokonano zapłaty za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 18 450,00 zł, (pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 9 000,00 zł).

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia plan 9 300,00 zł, wykonano 9 207,00 zł.
2. Budowa placu zabaw w m. Wieloleka plan 17 400,00 zł, wykonano 17 371,58 zł.
3. Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca plan 11 300,00 zł, wykonano 11 230,08 zł.
4. Zakup wiaty przystankowej plan 10 000,00 zł, wykonano 3 198,00 zł.

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

Plan - 110 000,00 zł wykonanie - 105 239,26 zł, tj. 95,67 %.

Rozdział 92116 - Biblioteki- plan 110 000,00 zł, wykonano 105 239,26 zł, tj. 95,67%.

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 55 534,94 zł wykonanie - 46 774,04 zł, tj. 84,22 % .

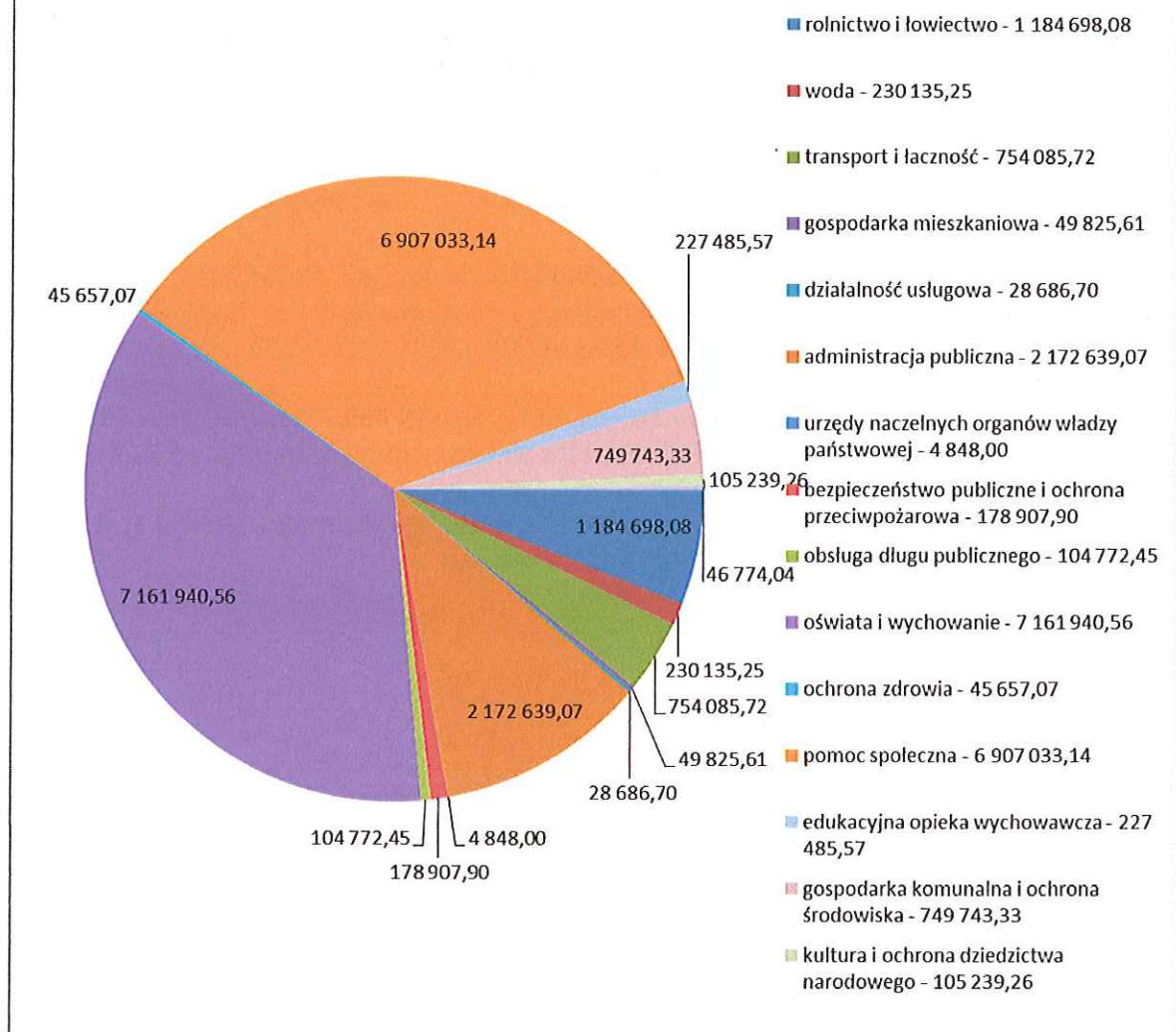
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan 18 000,00 zł, wykonano 12 759,50zł.

Wydatki dotyczą zakup energii oraz wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych animatora pracującego na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012” plan 12 541,00 zł, wykonano 10 759,50 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł, tj. 100 %. Udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy dla rozwoju sportu (Gminny Klub Sportowy PIAST).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność- plan 18 534,94 zł, wykonano 15 014,54 zł, tj. 81,01%. Udzielono dotacji dla stowarzyszenia oraz zakupu usługi.

Wydatki wykonane za 2016 rok



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane za 2016 rok

Informacja o wysokości wykonanych wydatków na dzień 31.12.2016 r							
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	BIAŁA	Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	13 410,34	13 410,34
		Razem				13 410,34	13 410,34
2	BIAŁA KOLONIA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	9208,74	9 207,00
		Remont drogi gminnej do posesji p. Zielińskiego	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00

		Razem				10 708,74	10 707,00
3	BISKUPICE	Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		Remont drogi gminnej nr G489006P w m. Kolonia Biskupice	600	60016	4270	4 366,87	4 135,51
		Razem				19 366,87	19 135,51
4	BYSTRZYCA	Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	8 267,54	8 267,54
		Razem				8 267,54	8 267,54
5	CZARNYBRÓD	Remont drogi gminnej nr G489002P w m. Czarnybród	600	60016	4270	4 339,32	4 339,32
		Zakup samochodu dla OSP Biała	754	75412	6060	5 100,00	5 100,00
		Razem				9 439,32	9 439,32
6	GRODZIEC	Zakup tablic informacyjnych i gablot	600	60016	4210	20 500,00	20 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Lipowa- opracowanie dok projektowej	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów na plac zabaw w m. Grodziec ul. Wiejska	900	90095	4210	7 049,37	7 036,20
		Razem				32 549,37	32 536,20
7	JANÓW	Przebudowa drogi Janów- dokumentacja	600	60016	6050	6 536,39	6 500,00
		Oznakowanie- tablice kierunkowe	600	60016	4210	1 500,00	1 407,12
		Tablica ogłoszeń	600	60016	4210	2 770,00	2 614,49
		Razem				10 806,39	10 521,61
8	JUNNO	Remont dróg gminnych w m. Mokre i Stara Huta	600	60016	4270	9 000,00	8 678,29
		Doposażenie sali OSP w Lipicach	754	75412	4210	9 817,86	9 817,82
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	1 200,00	1 192,92
		Razem				20 017,86	19 689,03
9	KRÓLIKÓW	Zakup materiałów do malowania, wymiany podłogi, zakup drzwi, lamp, armatury do wody i nagrzewnicy w remizie OSP Królików	754	75412	4210	16 249,28	16 239,76

		Remont drogi gminnej nr G489011P w kierunku Dziewinia	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00
		Razem				24 249,28	24 239,76
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa oświetlenia - dokumentacja	900	90015	6050	11 066,78	10 701,00
		Razem				11 066,78	10 701,00
11	LĄDEK	Remont drogi- do p. Lewicz i do p. Wolkiewicz	600	60016	4270	11 777,41	11 399,04
		Zakup materiałów dla OSP Lądek	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		Razem				14 777,41	14 399,04
12	ŁAGIEWNIKI	Remont drogi gminnej nr G489009P Łagiewniki-Wycinki	600	60016	4270	15 363,30	14 930,03
		Razem				15 363,30	14 930,03
13	NOWE GRĄDY	Remont drogi gminnej nr G489040P w m. Nowe Grądy	600	60016	4270	2 658,13	2 491,37
		Zakup okien i drzwi do budynku w Nowych Grądach	700	70005	4210	6 000,00	6 000,00
		Razem				8 658,13	8 491,37
14	STARA CIŚWICA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	11262,08	11 230,08
		Razem				11 262,08	11 230,08
15	STARE GRĄDY	Przebudowa drogi gminnej Stare Grądy- etap II	600	60016	6050	11 229,53	11 229,53
		Razem				11 229,53	11 229,53
16	STARY BOROWIEC	Remont dróg gminnych nr G489033P, G489042P w Borowcu	600	60016	4270	9 504,42	9 146,85
		Razem				9 504,42	9 146,85
17	WIELOŁĘKA	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	17 371,58	17371,58
		Zakup materiałów dla OSP Wieloleka	754	75412	4210	1 800,00	1 799,64
		Razem				19 171,58	19171,22
18	ZAGUŻNICA	Remont drogi gminnej w m. Zaguźnica	600	60016	4270	12 987,20	12 987,20
		Razem				12 987,20	12 987,20
OGÓŁEM:						262 836,14	260 232,63

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Ogółem na plan 1 297 703,93 zł, wykonano 936 138,06 zł, tj. 72,14 % w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 441 500,00zł, wykonano 244 115,36 zł, tj. 55,29%

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami. Plan 36 500,00 zł, wykonano 1 845,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa. Plan 50 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza. Plan 25 000,00 zł wykonano 2 610,00 zł. Dokonano pomiaru i sporządzenia map do celów projektowych pod sieć wodociągową.
4. Budowa sieci wodociągowej obręb Junno. Plan 35 000,00 zł, wykonano 4 340,00 zł. Dokonano pomiaru i sporządzenia map do celów projektowych pod sieć wodociągową.
5. Dofinansowanie budowy studni głębinowej. Plan 5 000,00 zł, wykonano 2 586,36 zł.
6. Zakup koparko-ładowarki. Plan 290 000,00 zł, wykonano 237 734,00zł.
Zakupiono koparko – ładowarkę CASE 580 ST, rok produkcji 2016.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 31 000,00 zł, wykonano 28 290,00 zł, tj. 91,26%.

- rozdział 40002 – *Dostarczanie wody*- plan 31 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł. Zakupiono szafę sterującą do Hydrofornii Łagiewniki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 570 036,39zł, wykonano 529 750,08 zł, tj. 92,93 %

w tym:

- rozdział 60016 –*Drogi publiczne gminne* plan 570 036,39 zł, wykonano 529 750,08 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice. Plan 195 000,00 zł, wykonano 188 604,27 zł. W 2016 roku została wykonana przebudowa drogi polegająca na wyrównaniu istniejącego profilu, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej na odcinku 290 m i szer. 4,5 m oraz przebudowie istniejących zjazdów.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II plan 250 000,00 zł, wykonano 245 555,81 zł. W 2016 roku został wykonany etap końcowy drogi umożliwiający mieszkańcom połączenie w kierunku Kalisza.
3. Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików plan 10 000,00 zł, wykonano 0,0 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Janów plan 6 536,39 zł, wykonano 6 500,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
6. Zakup rębaka plan 35 000,00 zł, wykonano 32 500,00 zł. Dokonano zakupu rębaka mobilnego na podwoziu do gałęzi.
7. Zakup równiarki plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł. W I półroczu dokonano zakupu równiarki dróg.
8. Zakup kosiarki bijakowej do poboczy plan 50 000,00 zł, wykonano 40 590,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- **rozdział 70005** - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice, plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- **rozdział 75023** - *Urzędy gmin* plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

1. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec plan 87 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku.

2. Zakup namiotu plan 4 500,00 zł, wykonano 4 300,00 zł.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł, tj. 0,00%.

- **rozdział 75412** - *Ochotnicze straże pożarne* plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł.

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała plan 27 367,54 zł, wykonano 27 367,54 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 40 800,00 zł, wykonano 40 397,42 zł, tj. 99,01 % ,w tym:

- **rozdział 80101**- *Szkoły podstawowe* plan 40 800,00 zł, wykonano 40 397,42 zł.

1. Wykonanie naprawy dachów na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie. Plan 25 000,00 zł, wykonano 24 600,00 zł.
2. Zakup kopiarki. Plan 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, zakupiono dla Zespołu Szkół w Grodźcu.
3. Zakup zmywarko-wyparzarki. Plan 12 000,00 zł, wykonano 11 997,42 zł zakupiono dla Zespołu Szkół w Grodźcu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 75 500,00 zł, wykonano 67 207,66 zł, tj. 89,02 %.

- **rozdział 90015** - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan 27 500,00 zł, wykonano 26 201,00 zł w tym:

1. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa, plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
2. Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty, plan 12 000,00 zł, wykonano 10 701,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
3. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu, plan 10 500,00 zł wykonano 10 500,00 zł.

- **rozdział 90095** - *Pozostała działalność*, plan 48 000,00 zł wykonano 41 006,66 zł.

1. Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia, plan 9 300,00 zł, wykonano 9 207,00 zł.
2. Budowa placu zabaw w m. Wieloleka, plan 17 400,00 zł, wykonano 17 371,58 zł.
3. Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca, plan 11 300,00 zł, wykonano 11 230,08 zł.
4. Zakup wiaty przystankowej, plan 10 000,00 zł wykonano 3 198,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Ogółem na plan 6 957 979,27 zł, wykonano 6 673 998,85 zł, tj. 95,92%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 398 96,68 zł, wykonano 398 916,68 zł, tj. 100,00%.

- rozdział 01095 plan 398 916,68 zł, wykonano 398 916,68, 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 plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90 %.

- rozdział 75011 plan 56 547,00 zł, wykonano 46 311,68 zł, tj. 81,90 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w 89 % finansowanego z zadań zleconych.

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

plan 4 848,00 zł, wykonano 4 848,00 zł, tj. 100,00 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, plan 4 848,00 zł, wykonano 4 848,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 45 824,59 zł, wykonano 44 488,88 zł, tj. 97,09 %, w tym:

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe, plan 24 483,28 zł, wykonano 24 314,24 zł,

- rozdział 80110 - gimnazja, plan 18 799,41 zł, wykonano 18 696,10 zł,

- 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 2 541,90 zł, wykonano 1 478,54 zł.

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA plan 6 451 843,00 zł, wykonano 6 179 433,61 zł, tj. 95,78 %, w tym:

- rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze, plan 3 500 000,00 zł, wykonano 3 315 867,82 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczenia 500 plus oraz wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wyposażenie stanowiska pracy w materiały biurowe i urządzenia.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 920 573,00 zł, wykonano 2 833 278,19 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, zakupu materiałów, energii oraz 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 30 900,00 zł, wykonano 29 998,80 zł,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 201,00 zł, wykonano 200,36 zł. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 169,00 zł, wykonano 88,44 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Ogółem plan 463 630,00 zł, wykonano 446 834,84 zł, tj. 96,38 % w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 201 390,00 zł, wykonano 201 390,00 zł, tj. 100,00 %.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 106 860,00 zł, wykonano 106 860,00 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Królikowie.
- rozdział 80104 - przedszkola, plan 93 160,00 zł, wykonano 93 160,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.
- 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 1 370,00 zł, wykonano 1 370,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola Samorządowego w Grodźcu realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA plan 191 174,00 zł, wykonano 174 378,84 zł, tj. 91,21%

W tym:

- rozdział 85206 - wspieranie rodziny, plan 24 300,00 zł, wykonano 23 152,50 zł.
- 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 6 400,00 zł, wykonano 6 124,23zł.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł.
- rozdział 85216 - zasiłki stałe, plan 83 000,00 zł, wykonano 67 628,11 zł.
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 37 474,00 zł, wykonano 37 474,00 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność, plan 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 71 066,00 zł, wykonano 71 066,00 zł, tj. 100,00%.

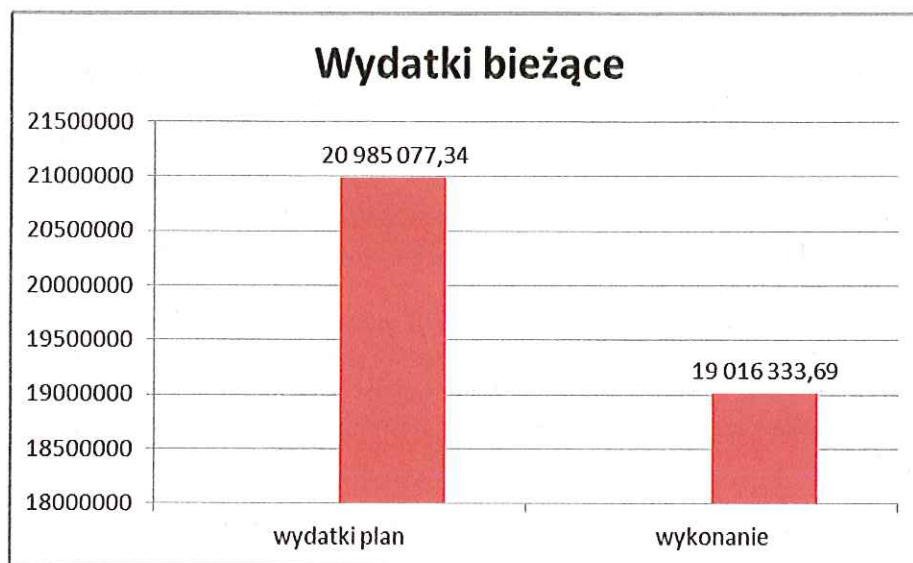
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, plan 71 066,00 zł, wykonano 71 066,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

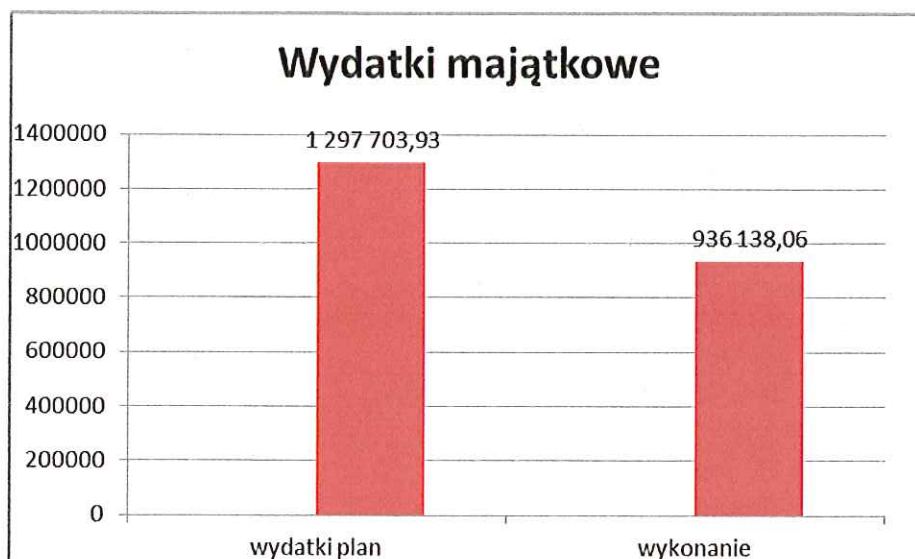
Plan - 22 282 781,27zł wykonanie 19 952 471,75 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 20 985 077,34 zł wykonanie 19 016 333,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia (§ 4010,4040,4100,4170)
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) 8 267 866,11 zł wykonanie 7 613 582,64 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110) 172 200,00 zł wykonanie 104 772,45 zł
- dotacje (§2360,2480,2540,2820,2830, 6230) 1 392 720,65 zł wykonanie 1 292 101,89 zł



2. Wydatki majątkowe 1 297 703,93 zł wykonanie 936 138,06zł
(6050, 6060,6010, 6230)



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

1. Przychody plan - **791 889,50 zł** wykonanie - **295 918,48 zł**, tj. 37,37 %
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
plan - **641 889,50 zł** wykonanie - **0,00 zł**
- wolne środki:
plan - **150 000,00 zł** wykonanie - **295 918,48 zł**
2. Rozchody plan - **707 889,50 zł** wykonanie - **707 889,50 zł**, tj. 100,00 %

Dokonano spłat kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW /Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek/– **33 896,00 zł**.
2. Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) /Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, modernizacja placu, budowa drogi Królików- Biała Kolonia- Biała - Bystrzyca, budowa Orlik/ spłata w kwocie – **251 240,00 zł**.
3. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec etap I - ul. Główna/ spłata w kwocie – **87 500,00 zł**.
4. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec- etap II/ spłata w kwocie **266 505,50 zł**.
5. Pożyczka z WFOŚ i GW /Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ul. Parkowa/ spłata w kwocie – **68 748,00 zł**

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie - **3 049 444,00 zł**.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
010	01010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,78	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	3 913,06	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	888,75	nie wymagalne
		Zakup energii	6 028,43	nie wymagalne
		Zakup usług	833,16	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1782,59	nie wymagalne
400	40002	Zakup energii	6 366,77	nie wymagalne
		Zakup usług	200,00	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 510,37	nie wymagalne
700	70005	Zakup energii	90,32	nie wymagalne
750	75023	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 493,36	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	19 255,22	nie wymagalne

		Zakup energii	15 093,81	nie wymagalne
		Zakup usług	2 833,82	nie wymagalne
		Zakup usług telekomunikacyjnych	216,77	wymagalne
750	75095	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	nie wymagalne
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 394,17	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	21 873,42	nie wymagalne
		Zakup energii	600,00	nie wymagalne
		Zakup usług	496,00	nie wymagalne
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,74	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 002,56	nie wymagalne
801	80104	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 834,80	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	5 585,33	nie wymagalne
		Zakup usług zdrowotnych	49,00	nie wymagalne
		Zakup usług	629,01	nie wymagalne
801	80110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 515,57	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	14 177,58	nie wymagalne
		Zakup energii	3 000,00	nie wymagalne
		Zakup usług	135,00	nie wymagalne
801	80113	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,02	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	450,59	nie wymagalne
		Zakup usług	11 397,14	nie wymagalne
801	80148	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 021,90	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	2 273,46	nie wymagalne
		Zakup energii	60,00	nie wymagalne
		Zakup usług	534,60	nie wymagalne
801	80149	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1574,24	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1297,21	nie wymagalne
801	80150	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 327,30	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	7 902,63	nie wymagalne
852	85206	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,05	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	494,91	nie wymagalne
852	85211	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,64	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	678,29	nie wymagalne

852	85212	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,84	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	722,72	nie wymagalne
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,00	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	4 527,59	nie wymagalne
854	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,80	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	1 498,09	nie wymagalne
		Zakup energii	50,96	nie wymagalne
900	90002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,68	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	708,04	nie wymagalne
		Zakup usług	37 442,52	nie wymagalne
900	90013	Zakup usług	1 416,50	nie wymagalne
	90015	Zakup energii	3 262,98	nie wymagalne
		Razem	635 292,09	

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek oraz nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2016 rok stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków, w szczególności: dział, rozdział, paragraf oraz realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych za 2016 rok.

Wójt Gminy Grodziec

 Anna Andrzejewska

Grodziec, dnia 30 marca 2017 roku