

## **S P R A W O Z D A N I E** **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za 2008 roku.**

Rada Gminy Grodziec w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XI/63/2007 uchwaliła budżet Gminy na 2008 rok w kwocie:

**D O C H O D Y        -        12 647 920,00 zł**

**W Y D A T K I        -        17 930 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr XIII/78/2008 Rady Gminy z dnia 20 lutego 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-79/2008 Wójta Gminy z dnia 25 marca 2008 roku,
- Uchwałą Nr IV/84/2008 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-84/2008 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2008 roku,
- Uchwałą Nr XV/95/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-88/2008 Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2008 roku,
- Uchwałą Nr XVI/102/2008 Rady Gminy z dnia 3 września 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-99/2008 Wójta Gminy z dnia 20 września 2008 roku,
- Uchwałą Nr XVII/107/2008 Rady Gminy z dnia 22 października 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-14/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2008 roku,
- Uchwałą Nr XIX/126/2008 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2008 roku

Powodem zmian w budżecie było:

- zwiększenie planu części subwencji oświatowej na 2008 r.
- przyznanie środków na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- przyznanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego,
- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zmniejszenie środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

**D O C H O D Y        -        13 762 881,00 zł**

**W Y D A T K I        -        14 845 778,00 zł**

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

Planowane dochody w kwocie **13 762 881,00 zł** zostały wykonane na sumę **13 288 055,69 zł** co stanowi 96,55 % w tym:

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2 735 969,00 zł** wykonano **2 656 814,78 zł** tj. 97,11 % i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan **193 429,00 zł** wykonano **193 420,48 zł** tj. 99,99 %,

- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan **49 800,00 zł** wykonano **49 800,00 zł** tj. 100,00 %,

- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan **740,00 zł** wykonano **740,00 zł** tj. 100,00 %,

- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan **2 492 000,00 zł** wykonano **2 412 854,30 zł** tj. 96,64 % z przeznaczeniem na:

1/ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan **2 046 000,00 zł** wykonano **1 982 976,48 zł** tj. 96,92 %,

2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan **7 500,00 zł** wykonano **6 476,87 zł** tj. 86,36 %,

3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **438 500,00 zł** wykonano **423 400,95 zł** 96,56 %,

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan **436 010,00 zł** wykonano **403 964,99 zł** tj. 92,65 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego - na plan **32 900,00 zł** wykonano **32 900,00 zł** tj. 100,00 %,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – na plan **85 745,00 zł** wykonano **77 839,26 zł** tj. 90,78 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **55 900,00 zł** wykonano **33 176,92 zł** tj. 59,35 %,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan **76 618,00 zł** wykonano **76 618,00 zł** tj. 100,00 %,

- dożywianie dzieci w szkołach na plan **24 300,00 zł** wykonano **24 300,00 zł** tj. 100,00 %

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **160 547,00 zł** wykonano **159 130,81 zł** tj. 99,12 %.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA** na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **83 570,00 zł** wykonano – **83 563,28 zł** tj. 99,99 %. Są to środki na wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój usług na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej w celu pomocy, aktywizacji i integracji osób starszych.

**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI** na plan **293 000,00 zł** wykonano – **302 000,00** tj. 103,07 % . Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przyznane zostały jako dotacja na zadanie pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: **Królików, Łądek, Junno**.

**SUBWENCJA OGÓLNA** - na plan **7 460 819,00 zł** a wykonano **7 460 819,00 zł** tj. 100,00 % z tego:

- część oświatowa	-	na plan	4 220 153,00 zł	wykonano	4 220 153,00 zł
- część wyrównawcza	-	na plan	3 040 411,00 zł	wykonano	3 040 411,00 zł
- część równoważąca	-	na plan	200 255,00 zł	wykonano	200 255,00 zł

**DOCHODY PODATKOWE GMINY** na plan **1 764 800,00 zł** wykonano **1 826 112,24 zł** tj. 103,47 % z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan **437 000,00 zł** wykonano 405 831,55 zł tj. 92,87 %,
2. podatek rolny na plan **149 045,00 zł** wykonano 143 204,91 zł tj. 96,08 %,
3. podatek leśny na plan **92 000,00 zł** wykonano 90 797,11 zł tj. 98,69 %,
4. podatek od środków transportowych na plan **60 000,00 zł** wykonano 70 173,00 zł tj. 116,96 %, ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z pozyskiwaniem dodatkowych pojazdów podlegających temu podatkowi przez właścicieli,
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan **3 000,00 zł** wykonano - 1 440,00 zł tj. 48,00 %,
6. wpływy z opłaty skarbowej na plan **30 000,00 zł** wykonano 17 706,40 zł tj. 59,02 %
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan **55 755,00 zł** wykonano 56 220,00 zł tj. 100,83 %,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **929 406,00 zł** wykonano 1 030 823,00 zł tj. 110,91 %
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan **8 594,00 zł** wykonano 9 916,27 zł tj. 115,39 %

Organ podatkowy celem pozyskania zaległych dochodów podatkowych wystawił w okresie sprawozdawczym 198 upomnień na kwotę 39 348,62 zł.

Tytuły wykonawcze sztuk 19 – na kwotę 9 965,68 zł.

**INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE** na plan **987 713,00 zł** wykonano **554 781,40 zł** tj. 56,17 % z tego przypada na:

1. wpływy ze sprzedaży wody na plan **301 500,00 zł** wykonano 290 053,40 zł tj. 96,20 %. Zaległości z tytułu odpłatności za wodę wynoszą 61 590,97 zł. Celem pozyskania tych dochodów wystawiono 207 wezwań do zapłaty na kwotę 57 291,87 zł poszczególnym odbiorcom wody, oraz 9 wezwań do zapłaty na umowy o rozłożenie na raty.

2. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan **2 700,00 zł** wykonano 978,30 zł tj. 36,23 %, użytkownicy dokonali wpłaty zaległości w 2009 roku,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **51 100,00 zł** wykonano 51 991,14 zł tj. 101,74 %
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan - **3 700,00 zł** wykonano – 3 636,92 zł tj. 98,30 %
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan **530 000,00 zł** wykonano – 81 074,54 zł tj. 15,30 %  
Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.
6. wpływy z opłaty targowej na plan **4 000,00 zł** wykonano 2 106,00 zł tj. 52,65 %
7. podatek od spadków i darowizn na plan **8 000,00 zł** wykonano 12 041,80 zł tj. 150,52 %, na wysokość wykonania tego podatku nie mamy wpływu i realne planowanie jest niemożliwe
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan **50 000,00 zł** wykonano 50 507,30 zł tj. 101,01 %, przekroczenie planu związane jest z wydaniem większej ilości jednorazowych zezwoleń alkoholowych.
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **550,00 zł** wykonano 435,00 zł tj. 79,09 %.
10. pozostałe wpływy z usług i różnych opłat na plan **37 163,00 zł** wykonano 61 957,00 zł tj. 166,72 %.

Wyżej opisane dochody budżetowe dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące na plan - **12 931 681,00 zł** wykonano - **12 896 844,23 zł**  
 - dochody majątkowe na plan - **831 200,00 zł** wykonano - **391 211,46 zł**

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

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 352 036,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 32 339,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczona za okres sprawozdawczy wynosi – 320,30 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

1. Przychody	plan	-	<b>1 346 723,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>700 000,00 zł</b>
2. Rozchody	plan	-	<b>263 826,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>122 859,00 zł</b>

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie – **26 859,00 zł** /budowa drogi Grodziec-Stare Grądy/
2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie – **96 000,00 zł** /budowa Hali Sportowej w Grodźcu/

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – 1 484 807,60 zł.

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym plan tego funduszu został wykonany następująco:

#### Przychody

Plan	-	10 000,00 zł	wykonanie	-	6 816,97 zł
------	---	--------------	-----------	---	-------------

#### Wydatki

Plan	-	10 000,00 zł	wykonanie	-	3 476,58 zł
------	---	--------------	-----------	---	-------------

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 11 919,19 zł.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie **14 845 778,00 zł** wykonano **12 873 880,22 zł** tj. 86,72 %.

Wykonanie wydatków za 2008 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

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

Plan	-	<b>356 446,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>309 335,65 zł</b> tj. 86,78%.
------	---	----------------------	-----------	---	----------------------------------

z tego:

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* na plan 160 000,00 zł wykonano – 113 704,00 zł.

Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wykonane zostaną w późniejszym terminie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach funduszy unijnych.

Budowa wodociągu : Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek został zlecony projekt budowlany z terminem wykonania do 30 września 2008 roku.

W rozdziale 01030 – *Izby Rolnicze* na plan 3 017,00 zł wykonano 2 211,17 zł tj. 73,29 %.

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

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* na plan 193 429,00 zł wykonano 193 420,48 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan – 3 789,00 zł wykonano – 3 785,12 zł.

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

Plan	-	<b>168 000,00 zł</b>	wykonanie	-	<b>135 556,98 zł</b> tj. 80,69 %
------	---	----------------------	-----------	---	----------------------------------

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

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

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

Plan       -       **1 660 000,00 zł**                    wykonanie       -       **1 335 170,98 zł** tj. 80,43 %.

W dziale 600 rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* na plan 100 000,00 zł wykonano - 100 000,00 zł tj. 100,00 %. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczyły pomocy finansowej Powiatowi w Koninie na wykonanie remontu drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości *Królików – Biała*.

W dziale 600 rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* na plan 1 560 000,00 zł wykonano 1 235 170,98 tj. 79,18 %.

Planowane wydatki związane są z naprawą dróg i ich równaniem, zakupem żużla i jego transportem.

Wydatki inwestycyjne na plan 1 488 000,00 zł wykonano 1 175 438,61 zł dotyczą wykonania budowy drogi Grodziec – Łądek – Królików - Lipice.

#### **DZIAŁ                    700       -       GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan       -       **465 000,00 zł**                    wykonanie       -       **55 675,92 zł** tj. 11,97 %

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

Planowana inwestycja dotycząca modernizacji budynków komunalnych w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana.

#### **DZIAŁ                    710       -       DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan       -       **40 000,00 zł**                    wykonanie       -       **22 495,15 zł** tj. 56,24 %

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek. W w/wym. wydatkach wynagrodzenia bezosobowe na plan – 25 000,00 zł wykonano - 14 040,00 zł.

#### **DZIAŁ                    750       -       ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan       -       **1 818 326,00 zł**                    wykonanie       -       **1 703 793,32 zł** tj. 93,70 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* na plan 113 800,00 zł wykonano 111 752,29 zł tj. 98,20 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 96 500,00 zł wykonano 95 458,84 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – *Rady Gmin* na plan 51 000,00 zł wykonano 46 711,35 zł tj. 91,59 %.

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

W rozdziale 75023 – *Urzędy Gmin* na plan 1 592 526,00 zł wykonano 1 501 685,18 zł tj. 94,30 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy w większości na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 1 165 000,00 zł wykonano 1 144 875,13 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi z nimi związane.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na plan 15 000,00 zł wykonano - 4 271,74 zł tj. 28,48 %.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* na plan 46 000,00 zł wykonano 39 372,76 tj. 85,59 % zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

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

Plan       -       **740,00 zł**       wykonanie       -       **740,00 zł**       tj. 100,00 %.

W rozdziale 75101 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 740,00 zł wykonano 740,00 zł.

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

Plan       -       **108 400,00 zł**       wykonanie       -       **100 580,64 zł**       tj. 92,79 %

W rozdziale 75403 – *Jednostki terenowe policji* na plan 2 000,00 zł wykonano – 1 050,00 zł.

W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* na plan 106 400,00 zł wykonano 99 530,64zł  
Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan 11 245,00 zł wykonano 8 773,58 zł.

**DZIAŁ                      756       -       DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan       -       **20 200,00 zł**       wykonanie       -       **17 493,60 zł**       tj. 86,60 %.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom gdzie na plan 18 000,00 zł wykonano – 17 085,57 zł oraz wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

**DZIAŁ                      757       -       OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan       -       **132 000,00 zł**                      wykonanie       -       **60 568,95 zł** tj. 45,89 %.

W dziale *tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w 2008 (odsetki).*

**DZIAŁ                      758       -       RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan       -       **180 000,00 zł**                      wykonanie       -       **- 0 -**

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

**DZIAŁ                      801       -       OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan       -       **6 177 172,00 zł**                      wykonanie       -       **5 617 450,12 zł** tj. 90,94 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* - w którym na plan 3 349 090,00 zł wykonano 2 997 575,52 zł co stanowi 89,50 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2 663 156,00 zł wykonano 2 410 698,66 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 169 065,00 zł wykonano 147 946,95 zł tj. 87,51 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gdzie na plan 148 900,00 zł wykonano 133 002,30 zł.
3. *Rozdział 80104 -Przedszkola* na plan 399 385,00 zł wykonano 354 352,87 zł co stanowi 88,72 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 325 000,00 zł wykonano 299 781,23 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości.
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – na plan 1 694 424,00 zł wykonano 1 581 494,27 zł tj. 93,34 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 355 768,00 zł wykonano 1 295 718,18 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* na plan 324 400,00 zł wykonano 316 982,23 tj. 97,71 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 24 050,00 zł wykonano 22 097,60 zł tj. 91,88 %. Wydatki tego rozdziału to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli, zwrot kosztów przejazdu oraz wynagrodzenia bezosobowe gdzie na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł.
7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne* na plan 104 469,00 zł wykonano 92 617,42 zł tj.88,66 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 100 500,00 zł wykonano 89 082,15 zł.
8. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* na plan 112 289,00 zł wykonano 104 383,26zł tj. 54,61 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe na plan 300,00zł wykonano



300,00 zł.  
**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan - **50 000,00 zł** wykonanie - **49 225,80 zł** tj. 98,45 %  
z tego:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 1 500,00 zł wykonano - 1 375,58 zł tj. 91,71 %.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 48 500,00 zł wykonano 47 850,22 zł co stanowi 98,66 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na plan 12 800,00 zł wykonano 12 485,71 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała wypoczynek dzieci organizowany w szkołach podczas ferii zimowych, dokonano zwrotu kosztów przejazdu na terapię osobie uzależnionej, zapłacono za materiały edukacyjne i sfinansowano półkolonie. Zakup sprzętu sportowego dla szkół.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **3 107 337,00 zł** wykonanie - **2 949 473,26 zł**  
co stanowi 94,92 % z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej na plan 43 200,00 zł wykonano 40 462,65 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 046 000,00 zł wykonano 1 982 976,48 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 68 226,00 zł wykonanie wynosi 66 984,18 zł
3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 500,00 zł wykonano 6 476,87 zł.
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 539 400,00 zł wykonano 493 687,87 zł.
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 24 000,00 zł wykonano 12 364,36 zł.
6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 301 367,00 zł wykonano 285 108,49 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunów społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 252 918,00 zł wykonano 239 586,38 zł.
7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 145 870,00 zł wykonano 128 396,54 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Zaplanowane wydatki na wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój usług na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 28 789,00 zł wykonano – 28 787,84 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - **270 457,00 zł** wykonanie - **260 179,34 zł** tj. 96,20 %

z tego:

1. Rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* na plan 109 210,00 zł wykonano 101 048,53 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 96 500,00 zł wykonano 89 940,15 zł
2. Rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* na plan 160 547,00 zł wykonano 159 130,00 zł.
3. Rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 700,00 zł wykonano - 0 -.

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

Plan - **211 200,00 zł** wykonanie - **183 269,22 zł** tj. 86,78 %

z tego:

1. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* na plan 31 200,00 zł wykonano 26 283,93 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy.
2. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 12 000,00 zł wykonano 2 968,12 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 160 000,00 zł wykonano 151 017,17 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
4. Rozdział 90095 – *Pozostała działalność* – na plan 8 000,00 zł wykonano – 3 000,00 zł.

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

Plan - **75 000,00 zł** wykonanie - **72 022,20 zł** tj. 96,03 %

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan - **5 500,00 zł** wykonanie - **849,09 zł** tj. 15,44 %

z tego:

Rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* na plan 5 500,00 zł wykonano 849,09 zł wydatki dotyczą zakupu materiałów.

**W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:**

Plan - **14 845 778,00 zł** wykonanie – **12 873 880,22 zł** z tego:

**1. Wydatki bieżące 12 746 278,00 zł - „ - 11 550 824,61 zł w tym:**

- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4130,4170)			
i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)	6 384 291,00 zł	- „ -	5 957 261,89 zł
-wydatki na obsługę długu jst (§ 8070)	132 000,00 zł	- „ -	60 568,95 zł

- dotacje	288 317,00 zł	- „ -	272 639,04 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b> (§ 6050 i 6060)	<b>2 099 500,00 zł</b>	<b>- „ -</b>	<b>1 323 055,61 zł</b>

### **WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 ROK**

Ogółem na plan **2 735 969,00 zł** wykonano **2 656 814,78 zł** tj. 97,11 %.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01095 na plan **193 429,00 zł** wykonano 193 420,48 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** rozdział 75011 na plan **49 800,00 zł** wykonano 49 800,00 zł tj. 100,00 %. Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

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

na plan **740,00 zł** wykonano 740,00 zł tj. 100,00 %. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** na plan **2 492 000,00 zł** wykonano 2 412 854,30 zł tj. 96,82 % z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 046 000,00 zł wykonano 1 982 976,48 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 500,00 zł wykonano 6 476,87 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 438 500,00 zł wykonano 423 400,95 zł.

### **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK.**

Ogółem na plan **2 099 500,00 zł** wykonano **1 323 055,61 zł** tj. 63,02 % z tego:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan **160 000,00 zł** wykonano – 113 704,00 zł.

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – plan 10 000,00 zł wykonano – 6 100,00 zł.

2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec – plan 20 000,00 zł wykonano - - 0 -.

3. Budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek (opracowanie dokumentacji) na plan 130 000,00 zł wykonano – 107 604 zł. Wykonanie dotyczy wydatku projektu budowlanego sieci.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan **1 488 000,00 zł** wykonano 1 175 438,61 zł. Wydatki dotyczą sporządzenia map ewidencyjnych budowy drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała Bystrzyca gdzie na plan 115 000,00 zł wykonano - 50,15 zł.

- budowa drogi Grodziec – Łądek – Królików – Lipice na plan 1 373 000,00 zł wykonano – 1 175 388,46 zł – inwestycja zakończona.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** rozdział 70005 – na plan **408 000,00** wykonano – 5 034,00 zł. Wydatki dotyczą montażu przyłącza energetycznego w budynku w administrowaniu Gminy.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** rozdział 75023 – na plan **34 000,00 zł** wykonano – 19 379,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą częściowej dopłaty do zakupionego samochodu z PFRON – 13 240,00 zł, zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3 660,00 zł, oraz zakupiono komputer i monitor na kwotę – 2 479,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** rozdział 85212 – na plan **4 500,00 zł** wykonano 4 500,00 zł – dokonano zakupu komputera i monitora,  
Rozdział 85219 - na plan **5 000,00 zł** wykonano 5 000,00 zł – wydatek dotyczy zakupu komputera i monitora.

### **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. 80101 § 0830	55 000,00 zł	46 749,00 zł
2. 80104 § 0830	32 000,00 zł	30 642,75 zł

---

### **WYDATKI**

1. 80101 § 4220	55 000,00 zł	49 091,56 zł
2. 80104 § 4220	32 000,00 zł	29 013,16 zł

Na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Grodźcu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 291,91 zł, a na rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Grodźcu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 2 371,89 zł.

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

W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska na inwestycję pn: budowa drogi gminnej Grodziec – Łądek – Królików – Lipice na kwotę 700 000,00 zł słownie: siedemsettysięcznych.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania. W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2008 roku.

Wójt Gminy  
/-/ Piotr Juszcak

*Grodziec, dnia 17 marzec 2009 rok.*