

I	WYDATKI W WDK	249.742,00	249.742,00	100%
	BIBLIOTEKA			
	Wynagrodzenia (1 etat)	15.312,00	15.312,00	100%
	Składki na ub. Społeczne	2.475,00	2.475,00	100%
	F. Pracy	375,00	375,00	100%
	Odpis na ZFSS	906,00	906,00	100%
	Zakup książek	2.586,00	2.586,00	100%
	Prenumerata czasopism	634,00	634,00	100%
II	WYDATKI W BIBLIOTECE	22.288,00	22.288,00	100%
III	WYDATKI RAZEM w WDK i BIBLIOTECE:	272.030,00	272.030,00	100%
IV	PRZYCHODY WŁASNE:	9.781,00	9.781,00	100%
	- wpływy z usług	9.781,00	9.781,00	100%
V	DOTACJE DLA BIBLIOTEKI	22.288,00	22.288,00	100%
VI	DOTACJE DLA WDK	239.961,00	239.961,00	100%
VII	RAZEM DOTACJE Z GMINY	262.249,00	262.249,00	100%
VIII	PRZYCHODY RAZEM:	272.030,00	272.030,00	100%

## 1776

### ZARZĄDZENIE Nr FN 0151-114/2009 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 17 marca 2009 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§1.** 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) Piotr Juszcak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr FN 0151-114/2009  
Wójta Gminy Grodziec  
z dnia 17 marca 2009 r.

## SPRAWOZDANIE 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:

DOCHODY	12.647.920,00 zł
WYDATKI	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:

DOCHODY	13.762.881,00 zł
WYDATKI	14.845.778,00 zł

### DOCHODY

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 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 1.346.723,00 zł wykonanie 700.000,00 zł
2. Rozchody  
plan 263.826,00 zł wykonanie 122.859,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie – 26.859,00 zł (budowa drogi Grodziec-Stare Grądy)

2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie – 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 356.446,00 zł wykonanie 309.335,65 zł 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 Izby 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 168.000,00 zł wykonanie 135.556,98 zł 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 usług 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 PRZECIWOŻAROWA

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 softysom 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 – Zasilki 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 opiekunek 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 – Doksztalcanie 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.

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 plan 12.746.278,00 zł wykonanie 11.550.824,61 zł w tym:

- wynagrodzenia (§§4010,4040,4100,4130,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§4110 i §4120) plan 6.384.291,00 zł wykonanie 5.957.261,89 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§8070) plan 132.000,00 zł wykonanie 60.568,95 zł
- dotacje plan 288.317,00 zł wykonanie 272.639,04 zł

2. Wydatki majątkowe (§ 6050 i 6060) plan 2.099.500,00 zł wykonanie 1.323.055,61 zł

#### 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 SA-  
DOWNICTWA**

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 300 mł 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 PRO-  
WADZĄ 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

1. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu.

DOCHODY	Plan	Wykonanie
1. 80101 §0830	55.000,00 zł	46.749,00 zł
2. 80104 §0830	32.000,00 zł	30.642,75 zł
<b>WYDATKI</b>		
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: siedemsettyśiąc złotych.

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.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZIEC ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			196.929,00	196.752,84	99,91%
	01095	Pozostała działalność		196.929,00	196.752,84	99,91%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	3.500,00	3.307,92	94,51%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	24,44	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	193.429,00	193.420,48	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			301.500,00	291.868,51	96,81%
	40002	Dostarczanie wody		301.500,00	291.868,51	96,81%
		0830	wpływy z usług	301.500,00	290.053,40	96,20%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1.815,11	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			293.000,00	302.000,00	103,07%
	60016	Drogi publiczne gminne		293.000,00	302.000,00	103,07%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293.000,00	302.000,00	103,07%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			584.000,00	134.953,99	23,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		584.000,00	134.953,99	23,11%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.700,00	978,30	36,23%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	47.600,00	48.683,22	102,28%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.700,00	3.636,92	98,30%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530.000,00	81.074,54	15,30%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	581,01	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			55.350,00	55.535,00	100,33%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		50.350,00	50.235,00	99,77%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.800,00	49.800,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	435,00	79,09%
	75023	Urzędy gmin		0,00	300,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		740,00	740,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		740,00	740,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	740,00	740,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1.837.000,00	1.918.250,27	104,42%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.000,00	1.440,00	48,00%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	3.000,00	1.440,00	48,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300.000,00	271.571,00	90,52%
	0310	podatek od nieruchomości	215.000,00	189.317,00	88,05%
	0320	podatek rolny	2.745,00	2.419,00	88,12%
	0330	podatek leśny	77.000,00	77.617,00	100,80%
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	4.755,00	1.508,00	31,71%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	710,00	142,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		510.000,00	515.102,26	101,00%
	0310	podatek od nieruchomości	222.000,00	216.514,55	97,53%
	0320	podatek rolny	146.300,00	140.785,91	96,23%
	0330	podatek leśny	15.000,00	13.180,11	87,87%
	0340	podatek od środków transportowych	60.000,00	70.173,00	116,96%
	0360	podatek od spadków i darowizn	8.000,00	12.041,80	150,52%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.106,00	52,65%
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	51.000,00	54.712,00	107,28%
	0690	wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.588,89	186,30%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		86.000,00	89.397,74	103,95%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	17.706,40	59,02%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00	50.507,30	101,01%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	21.184,04	353,07%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		938.000,00	1.040.739,27	110,95%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	929.406,00	1.030.823,00	110,91%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8.594,00	9.916,27	115,39%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7.460.819,00	7.460.819,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4.220.153,00	4.220.153,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4.220.153,00	4.220.153,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy		3.040.411,00	3.040.411,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.040.411,00	3.040.411,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		200.255,00	200.255,00	100,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	200.255,00	200.255,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		135.608,00	127.694,86	94,16%
80101	Szkoły podstawowe		34.863,00	35.325,60	101,33%
	0830	wpływy z usług	1.963,00	2.425,60	123,57%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.900,00	32.900,00	100,00%
80104	Przedszkola		15.000,00	14.530,00	96,87%
	0830	wpływy z usług	15.000,00	14.530,00	96,87%
80195	Pozostała działalność		85.745,00	77.839,26	90,78%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.745,00	77.839,26	90,78%

852	POMOC SPOŁECZNA		2.736.388,00	2.640.210,41	96,49%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.046.000,00	1.987.400,61	97,14%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4.424,13	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.041.500,00	1.978.476,48	96,91%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7.500,00	6.476,87	86,36%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.500,00	6.476,87	86,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		494.400,00	456.577,87	92,35%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	438.500,00	423.400,95	96,56%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.900,00	33.176,92	59,35%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		76.618,00	76.618,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	76.618,00	76.618,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.000,00	5.273,78	131,84%
	0830	wpływy z usług	4.000,00	5.273,78	131,84%
85295	Pozostała działalność		107.870,00	107.863,28	99,99%
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	83.570,00	83.563,28	99,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.300,00	24.300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161.547,00	159.230,81	98,57%
85401	Świetlice szkolne		1.000,00	100,00	10,00%
	0830	wpływy z usług	1.000,00	100,00	10,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		160.547,00	159.130,81	99,12%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.547,00	159.130,81	99,12%
	Razem		13.762.881	13.288.055,69	96,55%

WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			356.446,00	309.335,65	86,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		160.000,00	113.704,00	71,07%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	113.704,00	71,07%
	01030	Izby rolnicze		3.017,00	2.211,17	73,29%
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.017,00	2.211,17	73,29%
	01095	Pozostała działalność		193.429,00	193.420,48	100,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	488,00	486,22	99,64%
		4120	składki na fundusz pracy	81,00	78,90	97,41%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.220,00	3.220,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	189.640,00	189.635,36	100,00%

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		168.000,00	135.556,98	80,69%
	40002	Dostarczanie wody	168.000,00	135.556,98	80,69%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	5.639,70	29,68%
		4260 zakup energii	100.000,00	92.188,81	92,19%
		4270 zakup usług remontowych	3.000,00	228,26	7,61%
		4300 zakup usług pozostałych	26.000,00	17.641,11	67,85%
		4530 podatek od towarów i usług VAT	20.000,00	19.859,10	99,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.660.000,00	1.335.170,98	80,43%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.560.000,00	1.235.170,98	79,18%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.284,72	12,85%
		4270 zakup usług remontowych	22.000,00	21.614,00	98,25%
		4300 zakup usług pozostałych	40.000,00	36.833,65	92,08%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.488.000,00	1.175.438,61	78,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		465.000,00	55.675,92	11,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465.000,00	55.675,92	11,97%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.483,66	98,48%
		4260 zakup energii	8.000,00	5.711,83	71,40%
		4270 zakup usług remontowych	8.000,00	6.728,30	84,10%
		4300 zakup usług pozostałych	7.000,00	4.718,13	67,40%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.000,00	5.034,00	1,23%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40.000,00	22.495,15	56,24%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	22.495,15	56,24%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	14.040,00	56,16%
		4300 zakup usług pozostałych	15.000,00	8.455,15	56,37%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.818.326,00	1.703.793,32	93,70%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	113.800,00	111.752,29	98,20%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	75.868,00	99,83%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.338,68	98,86%
		4110 wydatki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	12.262,63	94,33%
		4120 składki na fundusz pracy	2.100,00	1.989,53	94,74%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.234,00	7.678,12	93,25%
		4300 zakup usług pozostałych	2.500,00	2.371,50	94,86%
		4410 podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.930,83	96,54%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.066,00	2.066,00	100,00%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	2.247,00	89,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51.000,00	46.711,35	91,59%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	41.837,00	99,61%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.446,23	86,16%
		4300 zakup usług pozostałych	1.500,00	151,75	10,12%
		4410 podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.014,37	67,62%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	262,00	13,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.592.526,00	1.501.685,18	94,30%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.014,60	97,25%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	908.000,00	906.126,52	99,79%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00	60.185,27	97,07%
		4110 wydatki na ubezpieczenia społeczne	138.000,00	129.889,46	94,12%
		4120 składki na fundusz pracy	24.000,00	23.596,38	98,32%
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.308,00	26.543,00	93,77%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	25.077,50	75,99%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	90.108,00	66.457,96	73,75%
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	139,80	27,96%
		4260 zakup energii	40.000,00	31.761,86	79,40%
		4280 zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.492,50	82,92%
		4300 zakup usług pozostałych	97.500,00	95.735,61	98,19%
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	6.246,47	62,46%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	8.159,70	96,00%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.280,09	65,60%
		4410 podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.304,14	89,40%
		4430 różne opłaty i składki	31.000,00	23.994,00	77,40%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.210,00	30.210,00	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.555,88	82,83%
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000,00	3.036,85	60,74%

		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21.000,00	18.498,59	88,09%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	19.379,00	57,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000,00	4.271,74	28,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.541,80	36,31%
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	1.729,94	43,25%
	75095	Pozostała działalność		46.000,00	39.372,76	85,59%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	14.498,76	72,49%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.900,00	19.872,00	95,08%
		4270	zakup usług remontowych	5.100,00	5.002,00	98,08%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			740,00	740,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		740,00	740,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			108.400,00	100.580,64	92,79%
	75403	Jednostki terenowe Policji		2.000,00	1.050,00	52,50%
		4210	zakup materiału i wyposażenia	2.000,00	1.050,00	52,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		106.400,00	99.530,64	93,54%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.000,00	53.862,04	99,74%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	731,42	73,14%
		4120	składki na fundusz pracy	245,00	118,66	48,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.923,50	79,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.459,76	93,84%
		4300	zakup usług pozostałych	8.055,00	7.292,07	90,53%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	350,69	58,45%
		4430	różne opłaty i składki	6.500,00	5.792,50	89,12%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			20.200,00	17.493,60	86,60%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych		20.200,00	17.493,60	86,60%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	18.000,00	17.085,57	94,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	408,03	58,29%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			132.000,00	60.568,95	45,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		132.000,00	60.568,95	45,89%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	132.000,00	60.568,95	45,89%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			180.000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		180.000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA   WYCHOWANIE			6.177.172,00	5.617.450,12	90,94%
	80101	Szkoły podstawowe		3.349.090,00	2.997.575,52	89,50%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182.340,00	136.768,99	75,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.028.456,00	1.882.345,96	92,80%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157.000,00	128.617,91	81,92%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	384.250,00	316.123,45	82,27%
		4120	składki na fundusz pracy	54.450,00	52.378,43	96,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	31.232,91	80,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227.700,00	202.657,11	89,00%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	2.500,00	575,67	23,03%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.800,00	4.808,56	82,91%
		4260	zakup energii	39.300,00	37.181,53	94,61%
		4270	zakup usług remontowych	13.300,00	12.382,12	93,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	869,00	14,48%
		4300	zakup usług pozostałych	44.300,00	36.008,94	81,28%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.850,00	1.839,56	47,78%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	989,17	65,94%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.850,00	7.141,62	80,70%
		4410	podróże służbowe krajowe	10.800,00	10.358,68	95,91%
		4430	różne opłaty i składki	3.100,00	2.154,00	69,48%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.694,00	128.694,00	100,00%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	484,96	16,17%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.900,00	3.962,95	80,88%
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych	169.065,00	147.946,95	87,51%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.100,00	7.879,65	60,15%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112.800,00	104.198,69	92,37%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	7.752,99	86,14%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	23.700,00	18.486,39	78,00%
	4120	składki na fundusz pracy	3.400,00	2.564,23	75,42%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.065,00	7.065,00	100,00%
80104	Przedszkola		399.385,00	354.352,87	88,72%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13.300,00	12.231,00	91,96%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.200,00	10.591,16	65,38%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244.000,00	231.869,21	95,03%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.271,74	95,95%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	41.362,79	82,73%
	4120	składki na fundusz pracy	7.000,00	6.390,74	91,30%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	2.886,75	48,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	12.914,45	75,97%
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	52,89	10,58%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	349,05	34,91%
	4260	zakup energii	1.000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	186,49	18,65%
	4300	zakup usług pozostałych	4.200,00	1.399,08	33,31%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.503,74	60,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.911,28	76,45%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.185,00	13.185,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	59,50	7,44%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	188,00	37,60%
80110	Gimnazja		1.694.424,00	1.581.494,27	93,34%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.500,00	66.252,71	76,59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043.768,00	1.042.526,82	99,88%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	72.420,70	89,41%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	196.000,00	152.859,29	77,99%
	4120	składki na fundusz pracy	28.000,00	27.409,14	97,89%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	14.659,00	97,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	502,23	7,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.000,00	114.985,02	83,32%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	463,60	38,63%
	4260	zakup energii	26.000,00	25.837,00	99,37%
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	315,00	21,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9.300,00	8.812,98	94,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	874,62	87,46%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.013,69	33,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.101,54	73,44%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.456,00	50.456,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	399,27	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	605,66	60,57%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		324.400,00	316.982,23	97,71%
	4300	zakup usług pozostałych	324.400,00	316.982,23	97,71%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24.050,00	22.097,60	91,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11.850,00	11.796,51	99,55%
	4410	podróże służbowe krajowe	4.300,00	4.299,09	99,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	5.602,00	74,69%
80148	Stołówki szkolne		104.469,00	92.617,42	88,66%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	426,27	49,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	76.929,08	98,63%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	0,00	0,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	10.393,93	71,68%
	4120	składki na fundusz pracy	2.000,00	1.759,14	87,96%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.109,00	3.109,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		112.289,00	104.383,26	92,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	85.481,00	77.575,26	90,75%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.244,00	26.244,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		50.000,00	49.225,80	98,45%
85153	Zwalczanie narkomanii		1.500,00	1.375,58	91,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	475,40	95,08%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	400,18	80,04%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48.500,00	47.850,22	98,66%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	7.000,00	6.814,30	97,35%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	959,59	87,24%
	4120	składki na fundusz pracy	200,00	171,12	85,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.355,00	98,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	20.389,64	99,46%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	578,25	96,38%
	4300	zakup usług pozostałych	7.600,00	7.582,32	99,77%
852	POMOC SPOŁECZNA		3.107.337,00	2.949.473,26	94,92%
85202	Domy pomocy społecznej		43.200,00	40.462,65	93,66%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	43.200,00	40.462,65	93,66%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.046.000,00	1.982.976,48	96,92%
	3110	świadczenia społeczne	1.961.950,00	1.904.947,09	97,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	50.096,38	98,23%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.823,11	94,10%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	10.053,00	9.992,02	99,39%
	4120	składki na fundusz pracy	1.173,00	1.072,67	91,45%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.488,00	1.749,02	70,30%
	4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	35,00	46,67%
	4300	zakup usług pozostałych	2.971,00	1.471,12	49,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	307,60	61,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00	1.766,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.024,00	810,08	40,02%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	146,39	14,64%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7.500,00	6.476,87	86,36%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.500,00	6.476,87	86,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		539.400,00	493.687,87	91,53%
	3110	świadczenia społeczne	539.400,00	493.687,87	91,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe		24.000,00	12.364,36	51,52%
	3110	świadczenia społeczne	24.000,00	12.364,36	51,52%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		301.367,00	285.108,49	94,61%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.860,00	2.779,58	97,19%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193.650,00	190.329,97	98,29%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	12.421,07	92,01%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	39.250,00	31.126,84	79,30%
	4120	składki na fundusz pracy	5.518,00	4.748,50	86,05%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	960,00	96,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.844,00	26.334,52	98,10%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	245,00	98,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.301,00	65,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.218,59	92,44%
	4430	różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.899,00	5.899,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.199,37	99,95%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	546,00	545,05	99,83%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%

85295	Pozostała działalność		145.870,00	128.396,54	88,02%
	2823	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	10.999,57	100,00%
	3023	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,05	100,09%
	3110	świadczenia społeczne	62.300,00	44.833,20	71,96%
	4013	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.054,00	9.054,02	100,00%
	4113	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2.078,00	2.077,48	99,97%
	4123	składki na fundusz pracy	323,00	322,34	99,80%
	4173	wynagrodzenia bezosobowe	17.334,00	17.334,00	100,00%
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	28.024,00	28.018,42	99,98%
	4223	zakup środków żywności	9.351,00	9.350,98	100,00%
	4303	zakup usług pozostałych	868,00	868,48	100,06%
	4443	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336,00	336,00	100,00%
	4703	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.147,00	5.147,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		270.457,00	260.179,34	96,20%
85401	Świetlice szkolne		109.210,00	101.048,53	92,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.398,38	79,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	69.385,67	95,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.286,10	88,10%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	13.156,57	85,99%
	4120	składki na fundusz pracy	2.200,00	2.111,81	95,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.710,00	4.710,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		160.547,00	159.130,81	99,12%
	3240	stypendia dla uczniów	138.799,00	138.799,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	21.748,00	20.331,81	93,49%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		700,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		211.200,00	183.269,22	86,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		31.200,00	26.283,93	84,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	26.283,93	87,61%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12.000,00	2.968,12	24,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.626,12	27,10%
	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	1.342,00	22,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160.000,00	151.017,17	94,39%
	4260	zakup energii	106.000,00	97.461,19	91,94%
	4300	zakup usług pozostałych	54.000,00	53.555,98	99,18%
90095	Pozostała działalność		8.000,00	3.000,00	37,50%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75.000,00	72.022,20	96,03%
92116	Biblioteki		75.000,00	72.022,20	96,03%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	72.022,20	96,03%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5.500,00	849,09	15,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5.500,00	849,09	15,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	849,09	15,44%
RAZEM:			14.845.778,00	12.873.880,22	86,72%

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			193 429,00	193 420,48	193.429,00	193.420,48
	01095	Pozostała działalność		193 429,00	193.420,48	193.429,00	193.420,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	193.429,00	193.420,48		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			488,00	486,22
		4120	składki na fundusz pracy			81,00	78,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3.220,00	3.220,00
		4430	różne opłaty i składki			189.640,00	189.635,36



750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 800,00	49 800,00	49.800,00	49.800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.800,00	49.800,00		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			36.250,00	36.250,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.100,00	3.100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			6.100,00	6.100,00
		4120 składki na fundusz pracy			850,00	850,00
		4300 zakup usług pozostałych			2.000,00	2.000,00
		4410 podróże służbowe krajowe			1.500,00	1.500,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	740,00	740,00	740,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	740,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	740,00	740,00		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4300 zakup usług pozostałych			240,00	240,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 492 000,00	2 412 854,30	2.492.000,00	2.412.854,30
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	1.982.976,48	2.046.000,00	1.982.976,48
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.041.500,00	1.978.476,48		
		6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00		
		3110 świadczenia społeczne			1.961.950,00	1.904.947,09
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			51.000,00	50.096,38
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.000,00	2.823,11
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			10.053,00	9.992,02
		4120 składki na fundusz pracy			1.173,00	1.072,67
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			3.000,00	3.000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			2.488,00	1.749,02
		4280 zakup usług zdrowotnych			75,00	35,00
		4300 zakup usług pozostałych			2.971,00	1.471,12
		4410 podróże służbowe krajowe			500,00	307,60
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.766,00	1.766,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	260,00
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2.024,00	810,08
		4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1.000,00	146,39
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4.500,00	4.500,00
	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	7 500,00	6.476,87	7.500,00	6.476,87
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7.500,00	6.476,87		
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			7.500,00	6.476,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 500,00	423.400,95	438.500,00	423.400,95
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	438.500,00	423.400,95		
		3110 świadczenia społeczne			438.500,00	423.400,95
	RAZEM:		2 735 969,00	2 656 814,78	2 735 969,00	2.656.814,78

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa wynosi

Dz. 750 rozdz. 75011

Rozdz. 75011

§0690 11.000,00 8.295,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2008 ROKU**

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Dysponuje mieniem otrzymanym od Gminy. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury.

Celem działalności Biblioteki jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2008 roku przedstawia się następująco:

**I. Dochody**

- §2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 72.022,20 zł
- dofinansowanie zadań w ramach programu operacyjnego Priorytet I - Biblioteka Narodowa - promocja czytelnictwa – 8.002,00

Razem dochody: 80.024,20 zł

II. Wydatki		PLAN	WYKONANIE
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	628,48
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.320,00	36.314,70
§4110	- składki na ubezpieczenie pracowników	6000,00	5.971,09
§4120	- składki na fundusz pracy	850,00	844,80
§4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.390,00	1.291,45
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.097,00	10.917,58
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.105,00	6.103,75
§4260	- zakup energii	2.180,00	2.179,61
§4280	- zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00
§4300	- zakup usług pozostałych	1.365,00	1.363,61
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.595,00	2.473,62
§4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.155,00	835,95
§4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	409,57
§4430	- różne opłaty i składki	350,00	311,00
§4440	- odpisy na zfsś	1.033,00	1.033,00
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	890,00	890,00
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	418,99
Razem wydatki:		75.000,00	72.022,20

Dofinansowanie z Narodowej Biblioteki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.002,00 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu nie posiada zobowiązań ani należności.