

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2007 rok

Zgodnie z postanowieniem art.199 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej , zarząd przedkłada również do dnia 20 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2007, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2007 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 29.12.2006r. Uchwałą Nr III/14/2006.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów określone w w/w Uchwale ulegały zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie:	37.389.764,00
2.	Wydatki w kwocie:	47.074.145,00
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	9.684.381,00
4.	Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek:	2.250.439,30

Niedobór budżetu planowano pokryć z następujących przychodów:

- kredytów i pożyczek w kwocie 11.934.820,30
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 145.436,00, oraz planowanych rozchodów z tyt. spląty kredytu i pożyczek w kwocie 2.250.439,30.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie	40.641.541,84	tj. 108,70%planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie	40.332.572,36	tj. 85,68% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2007r. wynosiło	7.343.718,82	
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w ciągu roku 2007	3.430.340,00	
5.	Splacone w ciągu roku 2007 raty kredytu i pożyczek	2.250.439,12	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2007	539.529,70	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r.	7.984.090,00	

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 308.969,48zł.

# CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007r.

Szczegółowa analiza wykonania planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

## **I DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo.</b>	<b>218.320,00</b>	<b>151.426,39</b>	<b>69,36</b>
<b>Rozdział 01010</b> <b>§ 6339</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66.697,00 66.697,00	0,00 0,00	- -
<b>Rozdział 01095</b> <b>§ 2010</b>	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	151.623,00 151.623,00	151.426,39 151.426,39	99,87 99,87
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.244,72</b>	<b>62,24</b>
<b>Rozdział 02001</b> <b>§ 0750</b>	<b>Gospodarka leśna.</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.	2.000,00 2.000,00	1.244,72 1.244,72	62,24 62,24
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność.</b>	<b>135.000,00</b>	<b>161.487,40</b>	<b>119,62</b>
<b>Rozdział 60014</b> <b>§ 2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe.</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	100,00 100,00
<b>Rozdział 60016</b> <b>§ 0570</b> <b>§ 6290</b> <b>§ 6620</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00 0.00 0.00 50.000,00	76.487,40 396,30 26.091,10 50.000,00	152,97 - - 100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa.</b>	<b>1.315.679,00</b>	<b>1.533.621,94</b>	<b>116,57</b>

<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	<b>1.315.679,00</b>	<b>1.533.621,94</b>	116,57
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	42.000,00	111.271,71	264,93
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	79,10	-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.	60.123,00	65.384,51	108,75
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	18.851,53	94,26
§ 0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.193.556,00	1.330.097,40	111,44
§ 0920	Pozostałe odsetki.	0,00	7.937,69	-
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa.</b>	<b>0,00</b>	<b>17.864,00</b>	<b>-</b>
<b>Rozdział 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne.</b>	0,00	17.864,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	17.864,00	-
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna.</b>	<b>124.350,00</b>	<b>133.156,71</b>	<b>107,09</b>
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	124.350,00	126.977,86	102,12
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	120.700,00	120.700,00	100,00
§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.650,00	6.277,86	172,00
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin.</b>	0,00	6.178,85	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.178,85	-
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>24.891,00</b>	<b>24.891,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	2.928,00	2.928,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.928,00	2.928,00	100,00
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	21.963,00	21.963,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	21.963,00	21.963,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.486,60</b>	<b>139,44</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	986,60	-
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	986,60	-
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna.</b>	2.500,00	2.500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2.500,00	2.500,00	100,00

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18.308.064,00</b>	<b>20.291.125,14</b>	<b>110,84</b>
<b>Rozdział 75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	22.000,00	57.520,58	261,46
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	22.000,00	42.558,93	193,45
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	14.961,65	-
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	6.264.920,00	6.503.177,59	103,81
§ 0310	Podatek od nieruchomości.	4.415.969,00	4.414.667,01	99,97
§ 0320	Podatek rolny.	240.825,00	240.646,20	99,93
§ 0330	Podatek leśny.	42.684,00	42.826,00	100,33
§ 0340	Podatek od środków transportowych.	55.442,00	58.332,50	105,21
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00	40.532,60	405,33
§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	39.532,38	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	-
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	23.532,90	-
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.500.000,00	1.642.838,00	109,52
<b>Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3.532.042,00	4.125.293,22	116,80
§ 0310	Podatek od nieruchomości.	2.153.872,00	2.310.227,57	107,26
§ 0320	Podatek rolny.	315.596,00	223.225,10	70,73
§ 0330	Podatek leśny.	2.790,00	4.002,10	143,44
§ 0340	Podatek od środków transportowych.	504.234,00	554.122,05	109,90
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn.	20.000,00	147.072,60	735,36
§ 0370	Podatek od posiadania psów.	25.000,00	23.164,30	92,66
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej.	280.550,00	339.287,50	120,94
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	170.000,00	355.984,08	209,41
§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	6.896,70	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10.887,57	-
§ 0830	Wpływy z usług.	60.000,00	104.716,00	174,53
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	45.707,65	-
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	850.000,00	988.961,29	116,35
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	550.000,00	647.096,91	117,66
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	12.009,49	60,05
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	265.305,15	110,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	63.722,98	159,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	826,76	
<b>Rozdział 75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń.</b>	0,00	1.690,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1.690,00	-

<b>Rozdział 75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.</b>	7.639.102,00	8.614.482,46	112,77
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	7.139.102,00	7.718.670,00	108,12
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	500.000,00	895.812,46	179,17
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>129.567,16</b>	<b>215,95</b>
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	60.000,00	129.567,16	215,95
§ 0920	Pozostałe odsetki.	60.000,00	129.567,16	215,95
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.904.626,00</b>	<b>8.904.626,00</b>	<b>100 ,00</b>
<b>Rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</b>	8.647.435,00	8.647.435,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	8.647.435,00	8.647.435,00	
<b>Rozdział 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	257.191,00	257.191,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257.191,00	257.191,00	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727.784,00</b>	<b>754.715,75</b>	<b>103,70</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe.</b>	58.282,00	43.981,67	75,47
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.	12.358,00	25.616,88	207,29
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	32,03	-
§ 0920	Pozostałe odsetki.	0,00	8.104,91	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	38,71	-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.924,00	10.189,14	22,19
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	12,81	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,81	-
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola .</b>	308.828,00	349.541,45	113,19
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.	1.228,00	1.228,08	100,00
§ 0830	Wpływy z usług.	307.600,00	345.560,00	112,34
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	669,92	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2.083,45	-
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja.</b>	2.291,00	2.621,11	114,41
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2.291,00	2.541,08	110,92
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	2,35	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	77,68	-
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	182,10	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,10	-

<b>Rozdział 80114</b> § 0970	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.</b> Wpływy z różnych dochodów.	0,00 0,00	2,66 2,66	- -
<b>Rozdział 80195</b> § 2030	<b>Pozostała działalność.</b> Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	358.383,00 358.383,00	358.373,95 358.373,95	100,00 100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna.</b>	<b>6.680.666,00</b>	<b>6.344.331,09</b>	<b>94,97</b>
<b>Rozdział 85202</b> § 0690 § 0970	<b>Domy pomocy społecznej</b> Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	386,00 8,80 377,20	- - -
<b>Rozdział 85212</b>  § 2010  § 2360	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.047.600,00  6.047.600,00  0,00	5.731.537,57  5.719.036,74  12.500,83	94,78  94,57  -
<b>Rozdział 85213</b>  § 2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.100,00  31.100,00	22.197,28  22.197,28	71,38  71,38
<b>Rozdział 85214</b>  § 2010  § 2030	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	243.666,00  167.466,00  76.200,00	212.421,32  152.363,38  60.057,94	87,18  90,99  78,82
<b>Rozdział 85219</b> § 0920 § 0970 § 2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej.</b> Pozostałe odsetki. Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.300,00 0,00 0,00 180.300,00	197.724,09 15.853,35 1.570,74 180.300,00	109,67 - - 100,00
<b>Rozdział 85228</b>  § 0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</b> Wpływy z usług.	18.000,00  18.000,00	16.680,78  16.680,78	92,68  92,68
<b>Rozdział 85295</b> § 0970 § 2030	<b>Pozostała działalność.</b> Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	160.000,00 0,00 160.000,00	163.384,05 3.384,05 160.000,00	102,12 - 100,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b>	<b>144.130,00</b>	<b>136.094,21</b>	<b>94,43</b>
<b>Rozdział 85412</b>  § 0830	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> Wpływy z usług	15.409,00  15.409,00	8.067,41  8.067,41	52,36  52,36
<b>Rozdział 85401</b> § 0970	<b>Świetlice szkolne</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,42 0,42	- -

<b>Rozdział 85415</b> § 2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	128.721,00 128.721,00	128.026,38 128.026,38	99,46 99,46
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>660.600,00</b>	<b>865.883,10</b>	<b>131,08</b>
<b>Rozdział 90004</b> § 2440	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
<b>Rozdział 90015</b> § 0910 § 0970	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	256,20 0,00 256,20	- - -
<b>Rozdział 90020</b> § 0400	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> Wpływy z opłaty produktowej	8.000,00 8.000,00	17.046,66 17.046,66	213,09 213,09
<b>Rozdział 90095</b> § 2370 § 6290	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642.600,00 642.600,00 0,00	838.580,24 812.301,89 26.278,35	130,50 126,41 -
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>51.154,00</b>	<b>50.965,40</b>	<b>99,64</b>
<b>Rozdział 92116</b> § 2320	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
<b>Rozdział 92195</b> § 2700 § 2910	<b>Pozostała działalność</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.154,00 1.154,00 0,00	965,40 960,00 5,40	83,66 83,19 -
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.137.055,23</b>	<b>3790,19</b>
<b>Rozdział 92601</b> § 2035 § 6335	<b>Obiekty sportowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin).	0,00 0,00 0,00	1.107.055,23 1.970,05 1.105.085,18	- - -
<b>Rozdział 92695</b> § 2440	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,00 100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>37.389.764,00</b>	<b>40.641.541,84</b>	<b>108,70</b>

## **II WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo.</b>	<b>1.285.876,00</b>	<b>1.100.023,94</b>	<b>85,55</b>
<b>Rozdział 01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	5.952,00	391,17	6,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	5.552,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	391,17	97,80
<b>Rozdział 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	974.125,00	800.736,81	82,20
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.224,00	499.721,19	99,90
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.901,00	301.015,62	63,52
<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze.</b>	11.128,00	10.234,00	91,97
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	11.128,00	10.234,00	91,97
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	294.671,00	288.661,96	97,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,50	244,18	98,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.428,00	1.428,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	45.814,00	42.905,45	93,66
§ 4260	Zakup energii	2.370,00	2.108,40	88,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	96.161,50	93.518,54	97,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	148.650,00	148.457,39	99,87
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	7.030,00	7.026,06	99,95
<b>Rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	7.030,00	7.026,06	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.030,00	7.026,06	99,95
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność.</b>	<b>7.390.000,00</b>	<b>3.679.374,52</b>	<b>49,79</b>
<b>Rozdział 60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	330.000,00	184.057,63	55,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	184.057,63	55,78



<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe.</b>	216.000,00	185.152,30	85,72
§ 4270	Zakup usług remontowych.	110.991,00	110.143,30	99,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75.009,00	75.009,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	-
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne.</b>	6.844.000,00	3.310.164,59	48,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.526,56	94,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.093.995,00	1.029.938,99	94,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	166.634,03	98,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.005,00	5.004,50	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.500.000,00	72.053,56	2,06
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.050.000,00	2.013.006,95	98,20
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329.938,00</b>	<b>273.769,05</b>	<b>82,98</b>
<b>Rozdział 70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej.</b>	98.830,00	98.675,38	99,85
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	35.000,00	35.000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	63.830,00	63.675,38	99,76
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</b>	226.868,00	170.857,38	75,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.265,00	7.021,45	84,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	13.603,00	10.130,74	74,47
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. wydatki na	2.400,00	2.391,19	99,63
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202.600,00	151.314,00	74,69
<b>Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4.240,00	4.236,29	99,91
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.240,00	4.236,29	99,91
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa.</b>	<b>880.000,00</b>	<b>878.031,41</b>	<b>99,78</b>
<b>Rozdział 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne.</b>	880.000,00	878.031,41	99,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	342.000,00	341.055,42	99,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.000,00	536.975,99	99,81
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna.</b>	<b>3.895.852,00</b>	<b>3.784.363,77</b>	<b>97,14</b>
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie.</b>	309.232,00	301.657,06	97,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	234.857,00	230.473,28	98,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	18.000,00	17.939,00	99,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	44.372,00	41.645,06	93,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	6.371,00	5.967,72	93,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.632,00	5.632,00	100,00
<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>	137.500,00	108.105,35	78,63
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	130.000,00	103.080,00	79,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.000,00	2.134,50	71,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,00	199,00	19,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	3.500,00	2.691,85	76,91
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin.</b>	3.064.288,00	3.003.408,34	98,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.750,00	2.362,60	63,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1.663.100,00	1.661.157,49	99,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	110.000,00	109.064,00	99,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	277.765,00	275.462,11	99,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	43.455,00	42.206,95	97,13
§ 4140	Wpłaty na PFRON	23.000,00	21.798,00	94,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.551,50	94,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	145.000,00	131.097,29	90,41
§ 4260	Zakup energii.	42.000,00	41.805,99	99,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	81.985,00	80.778,51	98,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.469,00	69,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	271.750,00	257.056,21	94,60
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.500,00	6.816,28	90,88

§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	25.655,52	85,52
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60.500,00	59.917,04	99,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	71.000,00	65.834,66	92,72
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.253,00	3.252,99	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki.	19.000,00	17.462,31	91,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	40.230,00	40.230,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	29.988,20	90,87
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	6.211,62	77,65
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.000,00	31.628,35	95,84
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	66.601,72	99,41
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	158.000,00	152.327,90	96,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	62.839,25	93,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	89.488,65	98,34
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	226.832,00	218.865,12	96,49
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00	22.000,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	27.000,00	26.349,66	97,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	38.000,00	36.111,44	95,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	62.500,00	57.794,90	92,48
§ 4430	Różne opłaty i składki.	58.332,00	58.128,06	99,65
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000,00	18.481,06	97,27
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>25.294,00</b>	<b>25.293,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2.928,00	2.928,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.450,00	2.450,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	419,00	419,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	59,00	59,00	100,00
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	21.963,00	21.963,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	9.900,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692,55	692,55	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	6.050,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.098,67	2.098,67	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	2.500,00	2.500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	721,78	721,78	100,00
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	403,00	402,10	99,78
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	3,00	2,10	70,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>	<b>566.000,00</b>	<b>166.615,31</b>	<b>29,44</b>
<b>Rozdział 75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	23.000,00	23.000,00	100,00
§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00

<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne.</b>	540.000,00	140.626,31	26,05
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.360,00	3.360,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	15.800,00	1.575,89	9,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	3.032,37	75,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.822,61	94,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41.640,00	38.997,55	93,65
§ 4260	Zakup energii.	20.000,00	14.392,45	71,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	460,00	46,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	28.000,00	26.551,70	94,83
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	635,91	52,99
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	667,66	22,26
§ 4430	Różne opłaty i składki.	5.000,00	4.713,00	94,26
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000,00	25.417,17	7,26
<b>Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna.</b>	3.000,00	2.989,00	99,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.000,00	2.989,00	99,64
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	80.000,00	67.912,20	84,89
<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	80.000,00	67.912,20	84,89
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000,00	67.912,20	84,89
<b>Rozdział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>211.488,77</b>	<b>70,50</b>
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.</b>	300.000,00	211.488,77	70,50
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300.000,00	211.488,77	70,50
<b>Rozdział 758</b>	<b>Różne rozliczenia.</b>	<b>244.150,00</b>	<b>44.060,39</b>	<b>18,05</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	44.150,00	44.060,39	99,80
§ 4530	Podatek od towarów i usług	44.150,00	44.060,39	99,80
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe.</b>	200.000,00	0,00	-
§ 4810	Rezerwy.	200.000,00	0,00	-
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie.</b>	<b>14.305.713,00</b>	<b>13.668.372,73</b>	<b>95,55</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe.</b>	7.223.452,00	6.959.401,47	96,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130.337,00	123.208,88	94,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.945.905,00	3.803.455,63	96,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	291.073,00	290.866,54	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	732.399,00	705.007,85	96,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	103.331,00	98.768,44	95,59
§ 4170	Wynagrodzeni bezosobowe	560,00	560,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	194.564,00	190.364,31	97,85
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	16.120,00	15.902,07	98,65
§ 4260	Zakup energii.	248.363,00	246.107,29	99,10
§ 4270	Zakup usług remontowych.	1.018.750,00	994.281,85	97,60

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11.185,00	9.121,00	81,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	72.587,00	59.100,24	81,42
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.750,00	8.195,41	93,67
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	854,87	77,72
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.500,00	17.599,90	90,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	11.910,00	9.160,53	76,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.300,00	8.889,00	95,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	270.168,00	270.168,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.833,24	60,42
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.750,00	2.540,24	92,38
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.800,00	11.466,78	77,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	112.000,00	88.949,24	79,42
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	179.281,00	171.711,91	95,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.128,00	11.901,03	98,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	118.434,00	115.272,64	97,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	9.830,00	9.799,18	99,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	24.849,00	22.232,83	89,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	3.507,00	3.173,23	90,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.333,00	9.333,00	100,00
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola .</b>	1.569.882,00	1.486.026,86	94,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.817,00	12.699,76	85,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	912.417,00	910.179,39	99,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	66.967,00	66.360,73	99,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	168.969,00	168.686,20	99,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	23.804,00	23.625,90	99,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	46.700,00	46.279,80	99,10
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	9.650,00	9.590,68	99,39
§ 4260	Zakup energii.	57.500,00	57.455,92	99,93
§ 4270	Zakup usług remontowych.	107.100,00	33.733,21	31,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.790,00	5.642,00	97,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	43.000,00	41.918,77	97,49
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.852,78	92,64
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.055,74	87,98
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.277,74	95,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	4.000,00	3.472,66	86,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	425,00	94,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	81.018,00	81.018,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.819,00	72,76
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	922,31	92,24
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.616,87	76,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.394,40	99,00

<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja.</b>	3.746.550,00	3.504.125,24	93,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.272,00	17.283,89	94,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2.515.452,00	2.331.619,46	92,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	172.337,00	172.257,72	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	447.532,00	415.469,35	92,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	63.361,00	58.269,39	91,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	44.800,00	43.541,92	97,20
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	10.700,00	10.694,61	99,95
§ 4260	Zakup energii.	89.000,00	83.644,21	93,99
§ 4270	Zakup usług remontowych.	48.000,00	47.997,39	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	3.200,00	94,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	138.960,00	126.584,52	91,10
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.600,00	1.449,36	90,59
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.465,69	99,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	4.189,00	4.092,88	97,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	917,00	91,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	172.947,00	172.947,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	2.499,00	75,73
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.194,77	99,57
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	6.997,08	99,96
<b>Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	542.078,00	538.399,62	99,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00	237,90	33,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	537.078,00	533.903,92	99,41
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00	4.257,80	99,02
<b>Rozdział 80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.</b>	560.080,00	549.068,66	98,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	323,45	32,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	360.120,00	358.912,63	99,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	25.870,00	25.861,53	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	66.440,00	66.076,59	99,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	9.388,00	9.342,87	99,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19.366,00	16.855,00	87,04
§ 4260	Zakup energii.	8.047,00	8.003,09	99,46
§ 4270	Zakup usług remontowych.	3.000,00	2.190,02	73,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	845,00	84,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	7.500,00	6.474,60	86,33
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	1.449,36	80,52
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300,00	2.307,66	69,93
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.600,00	7.326,75	85,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	7.239,00	6.794,47	93,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	952,95	79,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8.985,00	8.985,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.525,00	2.525,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.491,95	99,68
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500,00	9.908,19	94,37
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.242,55	94,28
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.</b>	63.688,0	39.743,72	62,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.064,00	216,72	20,65

§ 4300	Zakup usług pozostałych.	62.624,00	39.527,00	63,12
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	420.702,0	419.895,25	99,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.049,00	19.049,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.303,00	3.303,00	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	467,00	466,70	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3.122,00	3.113,77	99,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	394.161,00	393.362,78	99,80
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia.</b>	<b>379.046,00</b>	<b>358.651,44</b>	<b>94,62</b>
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	7.800,00	3.660,00	46,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.660,00	3.660,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	0,00	-
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi.</b>	338.246,00	321.991,44	95,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	63.285,55	97,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00	2.210,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.168,64	94,06
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00	1.532,90	90,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.200,00	44.748,71	99,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	58.000,00	54.727,88	94,36
§ 4260	Zakup energii.	11.000,00	9.333,70	84,85
§ 4270	Zakup usług remontowych.	49.636,00	48.845,00	98,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	73.088,00	68.715,70	94,02
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	671,00	67,10
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00	3.634,80	67,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	2.700,00	2.603,56	96,43
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012,00	2.012,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.224,00	91,53
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	33.000,00	33.000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,00	28.000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna.</b>	<b>8.644.704,00</b>	<b>8.104.092,77</b>	<b>93,75</b>
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	86.800,00	86.774,32	99,97
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	86.800,00	86.774,32	99,97
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6.047.600,00	5.719.036,74	94,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	788,00	752,50	95,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.764.456,00	5.457.717,80	94,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	90.000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.545,00	5.544,50	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.863,00	112.611,16	90,92
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2.322,00	2.321,65	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17.421,00	15.610,76	89,61
§ 4260	Zakup energii.	3.470,00	3.469,26	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	404,00	403,82	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	331,00	55,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.010,00	11.710,89	90,02

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	344,51	34,46
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	175,54	58,53
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.267,29	31,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	1.500,00	905,64	60,38
§ 4430	Różne opłaty składki	500,00	444,66	88,94
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,00	3.218,40	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.421,00	3.420,61	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.213,00	770,84	24,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.168,00	6.615,91	92,30
<b>Rozdział 85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</i></b>	<b>31.100,00</b>	<b>22.197,28</b>	<b>71,38</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	31.100,00	22.197,28	71,38
<b>Rozdział 85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.</i></b>	<b>395.466,00</b>	<b>351.687,17</b>	<b>88,93</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne.	395.466,00	351.687,17	88,93
<b>Rozdział 85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe.</i></b>	<b>653.382,00</b>	<b>537.456,03</b>	<b>82,26</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne.	653.382,00	537.456,03	82,26
<b>Rozdział 85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej.</i></b>	<b>786.646,00</b>	<b>753.637,87</b>	<b>95,81</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.416,00	5.415,21	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	495.461,00	495.460,84	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	35.741,00	35.740,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	96.608,00	96.607,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	12.226,00	12.225,28	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	19.960,00	19.959,35	100,00
§ 4260	Zakup energii.	13.075,00	13.074,71	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	708,00	707,90	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	28.078,00	28.077,01	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.310,00	1.309,81	100,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.877,00	1.876,96	100,00
§ 4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.799,34	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	129,00	128,85	99,89
§ 4430	Różne opłaty i składki.	845,00	844,41	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12.944,00	12.943,33	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6,00	5,84	97,34
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,00	896,52	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.124,00	4.123,61	99,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,00	216,91	99,96
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.675,00	5.674,89	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	0,00	-
<b>Rozdział 85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</i></b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.347,70</b>	<b>91,35</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	100.000,00	91.347,70	91,35

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	543.710,00	541.955,66	99,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	845,70	97,32
§ 3110	Świadczenia społeczne.	272.927,00	272.927,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	62.984,00	62.980,07	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	3.160,00	3.159,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	11.548,00	11.265,33	97,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.622,00	1.549,28	95,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.792,00	4.792,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.801,00	46.378,81	99,10
§ 4260	Zakup energii	17.999,00	17.998,15	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	83.180,00	82.292,92	98,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29.245,00	29.244,60	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.032,00	1.032,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	585,60	97,60
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.289,00	2.288,04	99,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe.	591,00	590,48	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki.	1.286,00	1.286,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.615,00	2.614,95	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	54,84	54,84
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza.</b>	<b>413.896,00</b>	<b>382.775,59</b>	<b>92,49</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne.</b>	182.139,00	178.957,41	98,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	242,18	63,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	131.796,00	130.925,43	99,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	9.898,00	9.845,24	99,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	24.570,00	23.955,40	97,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	3.470,00	3.346,16	96,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	273,00	27,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10.370,00	10.370,00	100,00
<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	96.601,00	71.023,81	73,53
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	20.405,00	88,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.186,00	1.589,68	49,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3.692,00	2.906,65	78,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy.	522,00	453,60	86,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.822,00	18.587,50	93,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.419,00	13.430,96	77,11
§ 4260	Zakup energii.	7.000,00	4.164,06	59,49
§ 4270	Zakup usług remontowych.	10.460,00	2.214,14	21,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	11.000,00	7.272,22	66,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	133.428,00	132.733,18	99,48
§ 3240	Stypendia dla uczniów	105.329,00	105.328,80	100,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.099,00	27.404,38	97,53
<b>Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1.272,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.272,00	0,00	-
<b>Rozdział 85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	456,00	61,19	13,42
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	51,00	13,43
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	8,94	13,55



§ 4120	składki na fundusz pracy	10,00	1,25	12,50
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</b>	<b>4.397.175,00</b>	<b>3.906.665,52</b>	<b>88,85</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1.849.000,00	1.699.052,50	91,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	319.000,00	305.657,65	95,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000,00	1.393.394,85	91,08
<b>Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi.</b>	390.000,00	287.436,73	73,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	2.500,00	1.217,60	48,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	384.500,00	283.219,13	73,66
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>	546.175,00	485.735,77	88,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.175,00	26.175,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	2.000,00	272,72	13,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	518.000,00	459.288,05	88,67
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>	1.559.600,00	1.391.338,17	89,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	36.093,10	72,19
§ 4260	Zakup energii.	472.000,00	446.216,13	94,54
§ 4270	Zakup usług remontowych.	175.000,00	139.501,20	79,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	425.613,25	95,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.600,00	253.278,49	78,51
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	90.636,00	95,41
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	52.400,00	43.102,35	82,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.033,26	80,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	493,48	49,35
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	8.264,00	55,09
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	26.400,00	26.311,61	99,67
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>	<b>1.609.944,00</b>	<b>1.445.750,00</b>	<b>89,81</b>
<b>Rozdział 92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.</b>	160.600,00	160.600,00	100,00
§ 2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	160.600,00	160.600,00	100,00
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>	797.550,00	635.550,00	79,69
§ 2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	635.550,00	635.550,00	100,00
&6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000,00	0,00	-
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki.</b>	579.000,00	579.000,00	100,00
& 2480	Datacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	579.000,00	579.000,00	100,00
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków.</b>	60.000,00	60.000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	12.794,00	10.600,00	82,86
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	9.000,00	81,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.794,00	1.600,00	89,19
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport.</b>	<b>2.319.527,00</b>	<b>2.228.305,79</b>	<b>96,07</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe.</b>	2.104.156,00	2.036.041,21	96,77
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000,00	200.000,00	100,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095,00	820,80	74,96
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	61.528,00	27.950,00	45,43
§ 4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1.471,70	1.471,70	100,00

§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	18.628,30	18.665,96	100,20
§ 4265	Zakup energii	107,49	107,49	100,00
§ 4266	Zakup energii	5.325,51	208,35	3,91
§ 4305	Zakup usług pozostałych	390,86	390,86	100,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	5.609,14	5.458,90	97,32
§ 6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.105.085,18	1.105.085,18	100,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.914,82	675.881,97	95,88
<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</b>	<b>74.000,00</b>	<b>72.158,85</b>	<b>97,52</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.000,00	53.996,80	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	6.191,89	79,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.200,00	2.970,16	92,82
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność.</b>	<b>141.371,00</b>	<b>120.105,73</b>	<b>84,96</b>
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	1.271,00	1.270,86	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.140,00	43.284,47	68,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20.000,00	19.534,14	97,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych.	16.960,00	16.158,58	95,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.857,68	99,65
<b>Ogółem:</b>		<b>47.074.145,00</b>	<b>40.332.572,36</b>	<b>85,68</b>

**FORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151.623,00</b>	<b>151.426,39</b>	<b>99,87</b>
	01095		Pozostała działalność	151.623,00	151.426,39	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.623,00	151.426,39	99,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.700,00	120.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.700,00	120.700,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24.891,00</b>	<b>24.891,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.928,00	2.928,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.928,00	2.928,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.963,00	21.963,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.963,00	21.963,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.246.166,00</b>	<b>5.893.597,40</b>	<b>94,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.047.600,00	5.719.036,74	94,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.047.600,00	5.719.036,74	94,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.100,00	22.197,28	71,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.100,00	22.197,28	71,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.466,00	152.363,38	90,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.466,00	152.363,38	90,99
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.545.880,00</b>	<b>6.193.114,79</b>	<b>94,61%</b>

## **WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151.623,00</b>	<b>151.426,39</b>	<b>99,87</b>
	01095		Pozostała działalność	151.623,00	151.426,39	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,50	244,18	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.428,00	1.428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.297,50	1.296,82	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	148.650,00	148.457,39	99,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.700,00	120.700,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.857,00	100.857,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.372,00	17.372,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.471,00	2.471,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24.891,00</b>	<b>24.891,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.928,00	2.928,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.450,00	2.450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	59,00	59,00	100,00
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu RP	21.963,00	21.963,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,00	9.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	6.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.098,67	2.098,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,78	721,78	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.246.166,00</b>	<b>5.893.597,40</b>	<b>94,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.047.600,00	5.719.036,74	94,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	788,00	752,50	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	5.764.456,00	5.457.717,80	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	90.000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.545,00	5.544,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.863,00	112.611,16	90,92
	4120	Składki na fundusz pracy	2.322,00	2.321,65	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.421,00	15.610,76	89,61
	4260	Zakup energii	3.470,00	3.469,26	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	404,00	403,82	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	331,00	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13.010,00	11.710,89	90,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	344,51	34,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	175,54	58,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.267,29	31,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	905,64	60,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	444,66	88,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,00	3.218,40	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.421,00	3.420,61	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.213,00	770,84	24,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	7.168,00	6.615,91	92,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.100,00	22.197,28	71,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.100,00	22.197,28	71,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.466,00	152.363,38	90,99
	3110	Świadczenia społeczne	167.466,00	152.363,38	90,99
OGÓŁEM			6.545.880,00	6.193.114,79	94,61%

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA DZIEŃ 31.12.2007r.**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Należne 5% gminie</b>	<b>Dochody przekazane</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	73.000,00	125.557,20	172,00	6.277,86	119.279,34
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	73.000,00	125.557,20	172,00	6.277,86	119.279,34
§ 0690 wpływy z różnych opłat	73.000,00	125.557,20	172,00		119.279,34
§ 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				6.277,86	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	0,00	25.060,72	-	12.500,83	12.559,89
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25.051,92	-	12.500,83	12.551,09
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-		35,20
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	15,05	-		15,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	25.001,67			12.500,84
§ 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			12.500,83	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8,80	-	0,00	8,80
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	0,00	8,80

Realizowane w Dziale 750 Administracja publiczna dochody dotyczą opłat za wydanie dowodów osobistych, oraz opłat za udostępnienie danych osobowych.

Natomiast dochody realizowane w dziale 852 to wpłaty zaliczek alimentacyjnych oraz pozostałych opłat ,przy należnościach z tego tyt. w kwocie 622.850,60zł.

## **REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2007 roku.**

### **PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.789.384,30	3.430.340,00	29,10
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	145.436,00	850.663,51	584,91
<b>Przychody ogółem</b>	<b>11.934.820,30</b>	<b>4.281.003,51</b>	<b>35,87</b>

## **ROZCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.250.439,30	2.250.439,12	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.250.439,30</b>	<b>2.250.439,12</b>	<b>100,00</b>

## **INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU w 2007r.**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	<b>Dochody</b>	<b>37.389.764,00</b>	<b>40.641.541,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47.074.145,00</b>	<b>40.332.572,36</b>
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>11.934.820,30</b>	<b>4.281.003,51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.789.384,30	3.430.340,00	x	x
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	145.436,00	850.663,51	x	x
	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.250.439,30</b>	<b>2.250.439,12</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	2.250.439,30	2.250.439,12
	<b>Razem</b>	<b>49.324.584,30</b>	<b>44.922.545,35</b>	<b>49.324.584,30</b>	<b>42.583.011,48</b>







# INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH Z BUDŻETU W 2007r.

## Dla instytucji kultury ( dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele ( <i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i> )	2480	160.600,00	160.600,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( <i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i> )	2480	635.550,00	635.550,00
921	92116 Biblioteki ( <i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i> )	2480	579.000,00	579.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1.375.150,00</b>	<b>1.375.150,00</b>

## Dla zakładu budżetowego (dotacja przedmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
700	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej ( <i>dotacja na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej w mieście skalkulowana wg stawki jednostkowej</i> )	2650	35.000,00	35.000,00
926	92601 Obiekty sportowe ( <i>dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku</i> )	2650	200.000,00	200.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>

## Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
750	75095 Pozostała działalność	2820	22.000,00	22.000,00
<i>Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Zadanie to realizowane było przez GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji 22.000zł.</i>				
754	75412 Ochotnicze straż pożarne <i>dla OSP Grodzisk Wlkp. na zakup sprzętu i wyposażenia</i>	2820	3.360,00	3.360,00
851	85195 Pozostała działalność	2820	28.000,00	28.000,00
<i>Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej,</i>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<i>kultury, sportu i turystyki</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA- kwota dotacji 3.000.zł.</i> <i>2. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji 21.000zł.</i> <i>3. AMAZONKI 4.000,00zł.</i>				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2820	23.000,00	20.405,00
<i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. PARAFIĘ RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – 2.310 zł.</i> <i>2. PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 6.050.zł</i> <i>3. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - 2.695 zł.</i> <i>4. KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - 6.050 zł.</i> <i>5. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NSPJ – 3.300.zł.</i>				
921	92195 Pozostała działalność	2820	11.000,00	9.000,00
<i>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 5.400.zł.</i> <i>2. STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH – 3.600zł.</i>				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	54.000,00	53.996,80
<i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 9.696.zł.</i> <i>2. KUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA- 22.300,80zł.</i> <i>3. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 14.000.zł.</i> <i>4. LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 5.000zł.</i> <i>5. KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 3.000zł.</i>				
	<b>RAZEM</b>		<b>141.360,00</b>	<b>136.761,80</b>

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja celowa)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja dla Parafii NSPJ w Grodzisku Wlkp. - 60.000zł.	2720	60.000,00	60.000,00
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja	6230	350.000,00	25.417,17

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
	<i>na modernizację Strażnicy OSP w Kąkolewie</i>			
851	85195 Pozostała działalność – dotacja dla SP ZOZ Kościan Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży- dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci i młodzieży	6220	5.000,00	5,000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>415.000,00</b>	<b>90.417,17</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007r.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Przychody plan</i>	<i>Przychody wykonanie</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>22.917,54</b>	<b>243.648,00</b>	<b>228.965,66</b>	<b>266.565,54</b>	<b>224.675,09</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.</b>	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>20.329,41</i>	<i>214.326,00</i>	<i>198.151,66</i>	<i>234.655,41</i>	<i>194.002,55</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		20.329,41	x	x	x	x
	Wpływy z usług	0830	x	214.326,00	197.122,78	x	x
	Pozostałe odsetki	0920		0,00	1.028,88	x	x
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	x	x	30.527,83	2.928,21
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	202.522,86	190.342,34
	Zakup usług pozostałych	4300	x	x	x	1.604,72	732,00
<b>Szkoła Podstawowa w Kąkolewie</b>	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>2.084,75</i>	<i>29.322,00</i>	<i>30.814,00</i>	<i>31.406,75</i>	<i>30.672,54</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		2.084,75	x	x	x	x
	Wpływy z usług	0830	x	29.322,00	30.814,00	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	31.406,75	30.672,54
<b>Szkoła Podstawowa w Grąbiewie</b>	80101 Szkoły podstawowe		288,16	x	x	288,16	0,00
	Stan środków pieniężnych na początku roku		288,16	x	x	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	288,16	0,00
<b>Zespół Szkół w Ptaszkowie</b>	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>215,22</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>215,22</i>	<i>0,00</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		215,22	x	x	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	215,22	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>16.048,00</b>	<b>148.830,00</b>	<b>136.610,70</b>	<b>164.878,00</b>	<b>136.350,48</b>

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Przychody plan</i>	<i>Przychody wykonanie</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>
	<b>80104 Przedszkola</b>						
<b>Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.</b>	<i>80104 Przedszkola</i>		<i>16.048,00</i>	<i>148.830,00</i>	<i>136.610,70</i>	<i>164.878,00</i>	<i>136.350,48</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		16.048,00	x	x	x	x
	Wpływy z usług	0830	x	148.830,00	135.806,36	x	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	x	0,00	118,42	x	x
	Pozostałe odsetki	0920	x	0,00	685,92	x	x
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	x	x	16.048,00	2.216,43
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	148.830,00	134.134,05
<b>OGÓŁEM</b>	<b>852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>1.037,71</b>	<b>1.060,00</b>	<b>28,57</b>	<b>2.097,71</b>	<b>521,78</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.</b>	<i>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>1.037,71</i>	<i>1.060,00</i>	<i>28,57</i>	<i>2.097,71</i>	<i>521,78</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		1.037,71	x	x	x	x
	Pozostałe odsetki	0920		60,00	28,57	x	x
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	1,000,00	0,00	x	x
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	x	x	2.097,71	521,78
<b>RAZEM:</b>			<b>40.003,25</b>	<b>393.538,00</b>	<b>365.604,93</b>	<b>433.541,25</b>	<b>361.547,35</b>

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ogółem: 44.060,83 zł.

W tym: Szkoły Podstawowe 27.208,11 zł.  
Przedszkole 16.308,22 zł  
Ośrodek Pomocy Społecznej 544,50 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI  
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI  
ZA 2007r.**

Zadanie Dział, rozdział, paragraf	Całkowity koszt zadania	Nakłady poniesione w roku ubiegłym	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2007	Wykonanie za okres do 31.12.2007r.	% (4:3)	uwagi
	1	2	3	4	5	6
<b>Dz. 600 Transport i łączność,</b> <i>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i> § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej – ulicy Kąkolewskiej (od ul. Morelowej do ul. Europejskiej)	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-	Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2007 i zostanie zakończone w roku 2008
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budową nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.	1.390.000,00	0,00	580.000,00	578.418,80	99,73	W roku 2007 zrealizowano I etap zadania tj. budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp., pozostały etap realizowany będzie w roku 2008
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko	975.345,00	1.220,00 1.220,00 1.220,00	974.125,00 974.125,00 500.224,00 473.901,00	800.736,81 800.736,81 499.721,19 301.015,62	82,20 82,20 99,90 63,52	Inwestycja została zakończona w roku 2007, zadanie zostało dofinansowane ze środków UE z EFRR oraz z dotacji z budżetu państwa; środki z dofinansowania Gmina otrzyma w roku bieżącym
<b>Dz. 600 Transport i łączność,</b> <i>rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe</i> § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grodzisk wzdłuż drgi krajowej nr 32	479.693,24	149.693,24	330.000,00	184.057,63	55,78	Pobudowano ciąg pieszo-jezdny, w roku 2007 inwestycja została zakończona

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I  
WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2007r.**

<i>treść</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		92.071,44	92.071,44	100,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>80.000,00</b>	<b>176.714,58</b>	<b>220,90</b>
W tym:				
Wpływy z różnych opłat ( <i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i> )	0690	80.000,00	175.865,24	219,84
Pozostałe odsetki	0920	0,00	849,34	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>172.071,44</b>	<b>39.466,47</b>	<b>22,94</b>
W tym:				
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	3.200,00	40,00
Zakup usług pozostałych ( <i>koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty szkoleń z zakresu ochrony środowiska</i> )	4300	144.071,44	20.266,47	14,07
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dotacje udzielone osobom fizycznym na koszty przydomowych oczyszczalni ścieków</i> )	6110	20.000,00	16.000,00	80,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	229.319,55	-

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007r.

PRZYCHODY (łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku)		WYDATKI (łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych i podatkiem dochodowym od osób prawnych)	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz , Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>			
1.897.087,00	2.080.779,61	1.897.087,00	2.080.779,61
<b>Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
929.400,00	662.592,82	929.400,00	662.592,82
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
511.999,00	521.495,93	511.999,00	521.495,93
<i>w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu gminy</i>			
35.000,00	35.000,00		
<b>Dział 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność</b>			
28.500,00	27.716,00	28.500,00	27.716,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
2.910.520,00	3.612.882,23	2.910.520,00	3.612.882,23
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>			
789.365,00	973.728,17	789.365,00	973.728,17
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			
370.000,00	338.087,69	370.000,00	338.087,69
<b>Rozdział 90004 Zieleń w mieście</b>			
376.848,00	368.490,89	376.848,00	368.490,89
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>			
1.500,00	810,00	1.500,00	810,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>			
206.004,00	219.476,09	206.004,00	219.476,09
<i>w tym dotacja przedmiotowa z budżetu</i>			
200.000,00	200.000,00		
<b>OGÓŁEM</b>			
<b>8.021.223,00</b>	<b>8.806.059,43</b>	<b>8.021.223,00</b>	<b>8.806.059,43</b>
<i>W tym dotacja przedmiotowa z budżetu ogółem</i>			
235.000,00	235.000,00		

Ogółem planowane przychody wynosiły 7.758.161zł. Wykonano 8.542.997,43zł. tj. 110,12%,



Planowany ogółem stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 263.062,00zł. , wykonanie 263.062,00zł tj 100%

Planowane wydatki ogółem 7.746.977zł. Wykonanie 8.134.222,19zł. tj. 105,00% w tym:

- wynagrodzenia ( && 4010,4040,4170) plan 2.270.271zł., wykonanie 2.238.796,12zł. tj. 98,62%
- pochodne od wynagrodzeń (&& 4110,4120) plan 450.040zł., wykonanie 430.226,73zł. tj. 95,60%

Planowany ogółem stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 274.246zł. Wykonanie 274.246zł. tj. 100%

## INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2007r.

### Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego przez Gminę Grodzisk Wlkp. na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu Powiatu.

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	85.000	85.000	85.000	85.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85.000	x	85.000	x
	4270	Remonty ulic i chodników	x	9.991	x	9.991
	4300	oczyszczanie ulic		75.009		75.009
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	50.000	50.000	50.000	50.000
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań inwestycyjnych	50.000	x	50.000	x
	6050	Przebudowa skrzyżowania na rondo w rejonie ul. Kolejowej, Półwiejskiej, Żwirowej, Nowy Świat i 3 Maja w Grodzisku Wlkp.”	x	50.000	x	50.000
921		<b>92116 Biblioteki</b>	50.000	50.000	50.000	50.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000	-	50.000	
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	-	50.000		50.000
		<b>OGÓŁEM</b>	185.000	185.000	185.000	185.000

### Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego przez Gminę Grodzisk Wlkp. oraz udzielona pomoc rzeczowa Powiatowi Grodziskiemu

Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	131.000,00	100.152,30
		4270	Zakup usług remontowych z tego na: – remont lewej strony chodnika przy ul. 1 Maja na odcinku od ulicy Powstańców	101.000,00	100.152,30 100.152,30

		6050	Chocieszyńskich do ulicy Kwiatowej		
			Wydatki inwestycyjne jednostek	30.000,00	0,00
			budżetowych z tego na:		
			– budowa chodnika z krawężnikiem na	30.000,00	0,00
			drodze powiatowej ul. Kąkolewskiej (od		
			ul. Morelowej do Europejskiej)		

**Przejęcie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez  
Gminę Grodzisk Wlkp.**

Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60011		Drogi publiczne krajowe	330.000,00	184.057,63
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grodzisk Wlkp. wzdłuż drogi krajowej nr 32- realizacja zadania z roku 2006.	330.000,00	184.057,63
OGÓŁEM				330.000,00	184.057,63

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA 2007 ROK.**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi Dział 010, rozdział 01095			
		& 4300 zakup usług pozostałych		& 4210 zakup materiałów i wyposażenia		& 4260 zakup energii	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	691,00	691,00	8.009,00	7.851,35	200,00	184,19
2.	Sołectwo Biała Wieś	2.500,00	1.873,48	2.000,00	1.638,32	0,00	0,00
3.	Sołectwo Borzysław	8.100,00	8.081,66	1.712,00	1.708,65	61,00	60,18
4.	Sołectwo Ptaszkowo	8.921,00	8.920,02	1.583,00	1.582,62	0,00	0,00
5.	Sołectwo Rojewo	3.530,00	2.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sołectwo Słocin	8.450,00	8.426,42	1.750,00	1.290,31	0,00	0,00
7.	Sołectwo Chrustowo	5.962,00	5.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	4.924,00	4.923,70	4.372,00	4.368,82	252,00	251,33
9.	Sołectwo Grąblewo	2.465,00	2.465,00	6.781,00	6.665,89	0,00	0,00
10.	Sołectwo Kobylniki	4.510,00	4.508,70	990,00	968,74	0,00	0,00
11.	Sołectwo Kurowo	4.774,00	4.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sołectwo Kąkolewo	6.050,00	5.746,22	2.240,00	2.232,54	510,00	305,03
13.	Sołectwo Snowidowo	6.572,00	6.574,75	2.477,00	2.476,47	260,00	259,61
14.	Sołectwo Sworzyce	4.415,00	4.414,40	0,00	0,00	87,00	86,47
15.	Sołectwo Zdrój	4.800,00	4.506,31	3.900,00	3.371,55	1.000,00	961,59
16.	Sołectwo Lasówki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	2.000,00	1.386,78	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77.664,00</b>	<b>75.513,02</b>	<b>37.814,00</b>	<b>35.542,04</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.108,40</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2007 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6058 010/01010/6059	► budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko	500.224,00 473.901,00	499.721,19 301.015,62	99,90 63,52
<b>RAZEM Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>974.125,00</b>	<b>800.736,81</b>	<b>82,20</b>
600/60011/6050	► Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grodzisk Wlkp. wzdłuż drogi krajowej nr 32	330.000,00	184.057,63	55,78
600/60014/6050	► Budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej-ulicy Kąkolewskiej (od ulicy Morelowej do Europejskiej) w Grodzisku Wlkp.	30.000,00	0,00	-
600/60016/6050	► Budowa drogi gminnej Snowidowo-Ptaszkowo	3.500.000,00	72.053,56	2,06
600/60016/6053	► Przebudowa skrzyżowania na rondo w rejonie ul. Kolejowej, Półwiejskiej, Żwirowej, Nowy Świat i 3 Maja w Grodzisku Wlkp.	2.050.000,00	2.013.006,95	98,20
<b>RAZEM Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5.550.000,00</b>	<b>2.269.118,14</b>	<b>40,89</b>
700/70005/6060	► Zakup gruntów	202.600,00	151.314,00	74,69
<b>RAZEM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>202.600,00</b>	<b>151.314,00</b>	<b>74,69</b>
710/71014/6050	► Opracowania dokumentacji technicznych	538.000,00	536.975,99	99,81
<b>RAZEM Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>538.000,00</b>	<b>536.975,99</b>	<b>99,81</b>
754/75405/6060	► Zakup skuterów dla Policji	8.000,00	8.000,00	100,00
754/75412/6230	► Dotacja na remont strażnicy OSP Grąblewo	350.000,00	25.417,17	7,27
<b>RAZEM Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>358.000,00</b>	<b>33.417,17</b>	<b>9,34</b>
750/75023/6060	► Zakup sprzętu komputerowego	67.000,00	66.601,72	99,41
<b>RAZEM Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>67.000,00</b>	<b>66.601,72</b>	<b>99,41</b>
801/80101/6050	► Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Słocinie, gm. Grodzisk Wlkp.	112.000,00	88.949,24	79,42
801.80104/6060	► Zakupy inwestycyjne	10.500,00	10.394,40	99,00
801/80113/6060	► Zakupy inwestycyjne	4.300,00	4.257,80	99,02
801/80114/6060	► Zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.242,55	94,28
<b>RAZEM Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>131.300,00</b>	<b>107.843,99</b>	<b>82,14</b>
851/85195/6220	► Dotacje celowe - dotacja dla SP ZOZ Kościan Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży- dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00	100,00

<b>RAZEM Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
852/85219/6050	► Rozbudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	33.000,00	0,00	-
<b>RAZEM Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
900/90001/6050	► budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budowę nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.	580.000,00	578.418,80	99,73
	► budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Nowej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.	570.000,00	553.462,19	97,10
	► poprawa stosunków wodnych w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp. poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	380.000,00	261.513,86	68,82
900/90015/6050	► przebudowa oświetlenia ulicznego i urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Żwirowej, Półwiejskiej, Nowy Świat w Grodzisku Wlkp.	322.600,00	253.278,49	78,51
900/90015/6060	► zakup urządzeń oświetleniowych	95.000,00	90.636,00	95,41
<b>RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.947.600,00</b>	<b>1.737.309,34</b>	<b>89,21</b>
921/92109/6050	► dokończenie rozbudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wlkp.	162.000,00	0,00	-
<b>RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
926/92601/6055	► Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp,	1.105.085,18	1.105.085,18	100,00
926/92601/6056		704.914,82	675.881,97	95,88
926/92695/6060	► wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupy placów zabaw)	40.000,00	39.857,68	99,88
<b>RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.820.824,83</b>	<b>98,16</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12.178.625,00</b>	<b>7.529.141,99</b>	<b>61,83</b>

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,  
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2007r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	173.066,30			13.291,16
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	82.713,30	46.205,60		
3.	Podatek rolny-os. fizyczne	0	0	0	0
4.	Podatek rolny-os. prawne	0	0	0	0
5.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	204.355,59			0
6.	Podatek od śr.transportowych-osoby prawne	81.111,87			
7.	Podatek od posiadania psa	8.183,32	400,00		
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne			2.781,50	2.577,50
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne				
<b>ogółem</b>		<b>549.430,38</b>	<b>46.605,60</b>	<b>2.781,50</b>	<b>15.868,66</b>

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2006r.	Zaległości na dzień 31.12.2007r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	771.996,48	666.533,50	-105.462,98
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	13.650,70	9.641,10	-4.009,60
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	30,70	96,80	66,10
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	85.971,50	70.037,95	-15.933,55
5.	Podatek- karta podatkowa	157.299,13	140.821,66	-16.477,47
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.190,19	3.478,16	287,97
7.	Dzierżawa	839,40	2.869,05	2.029,65
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne)	2.292,30	1.372,30	-920,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	183.196,63	1.523,65	-181.672,98

10.	Podatek od posiadania psa	9.052,10	9.032,00	-20,10
11.	Pozostałe dochody własne	8.574,00	6.110,25	-2.463,75
12.	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	272.368,99	272.368,99
13.	Zaliczki alimentacyjne	0,00	311.425,30	311.425,30
	<b>ogółem</b>	<b>1.236.093,13</b>	<b>1.495.310,71</b>	<b>259.217,58</b>

Analizując powyższą tabelę, należy wskazać na wzrost zaległości w stosunku do roku 2006, jednak szczegółowa analiza poszczególnych podatków i opłat pokazuje, iż w podatkach i opłatach lokalnych odnotowano znaczne obniżenie zaległości, tj. o 15,7%.

Bezpośredni wpływ na wzrost zaległości mają wykazane w poz.12 zaległości z podatków zniesionych i 13 zaliczki alimentacyjne, które w roku 2006 nie były wykazywane, a roku 2007 zgodnie z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości budżetowej należało wykazać. Podobnie jeśli chodzi o poz. 9 naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zgodnie z interpretacją MF nie wykazuje się ich jako zaległości.

# **CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007r.**

## **DOCHODY**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 218.320,00zł. zrealizowano dochody na kwotę 151.426,39zł. tj. 69,36%, na co składa się dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników. Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 195,64 zł. na konto dysponenta. Planowane środki 151.623,00zł.

Zaplanowana w kwocie 66.697zł. dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko przekazana zostanie Gminie w roku 2008r.

**Dział 020 Leśnictwo-**w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 1.244,72 zł tj. 62,24 %.

**Dział 600 Łączność i transport-** na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 135.000 zł. zrealizowano kwotę 161.487,40 zł. tj.119,62%. W dziale tym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu Powiatu, przyznana na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 85.000 zł; plan i wykonanie 85.000 zł. tj. 100 %. (rozdz.60014 § 2320)
- dofinansowania z budżetu Powiatu Grodzkiego, na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu zadania pn.” Przebudowa skrzyżowania na rondo w rejonie ul. Kolejowej, Półwiejskiej, Żwirowej, Nowy Świat i 3 Maja w Grodzisku Wlkp.” w kwocie 50.000zł.; plan i wykonanie 50.000zł., tj. 100% ( rozdział 60016 § 6620)
- wpływy z tyt. kar za uszkodzenie mienia gminnego wymierzone przez organy ścigania osobom fizycznym na rzecz Gminy – kwota 396,30zł. (brak planu), (rozdz.60016 § 0570)
- wpływy z tyt. częściowych odpłatności mieszkańców ul. Morelowej, Orzechowej i Nowaczyka na pobudowanie wjazdów do posesji oraz wpłata PKO BP jako partycypacja w kosztach budowy miejsc parkingowych na ul. Kraszewskiego w Grodzisku kwota 26.091,10zł. (brak planu), (rozdział 60016 § 6290)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- ( rozdział 70005) -** zrealizowane w tym dziale dochody to:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowano 42.000 zł, wykonanie 111.271,71 zł; tj. 264,93 %. Wyższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest zmianami interpretacji naliczania podatku VAT od w/w opłat tzn. od umów zawartych przed 1 maja 2004r. Podatek nie jest naliczany, a zatem gmina otrzymuje całą należność bez potrącania VAT. Jak wynika ze sprawozdania



statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 114.534,07 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 3.478,16 zł, należność została skierowana do egzekucji oraz nadpłata w kwocie 215,80zł.

- opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych naliczanych przy upomnieniach za nieterminowe regulowanie należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów oraz dzierżaw; wykonanie 79,10 zł.( § 0690)
- opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowano 60.123 zł, wykonanie 65.384,51 zł tj. 108,75 %; należność za 2007 r. Wyniosła 68.250,06 zł; wyższe od planowanych wykonanie spowodowane zostało podpisaniem nowych umów dzierżaw w ciągu roku budżetowego oraz zmianami wysokości odpłatności ; na koniec roku z tyt. dzierżaw występuje zaległość w kwocie 2.869,05 zł, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu, oraz nadpłata w kwocie 3,50zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), planowane 20.000 zł., wykonanie 18.851,53 zł. tj. 94,26%; niskie wykonanie spowodowane jest zbyt wysokim założeniem planu na początek roku.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.193.556 zł, wykonanie 1.330.097,40 zł tj. 111,44 % z tego przypada na :

a) sprzedaż gruntów	1.316.236,62
b) sprzedaż lokali	4.430,40
c) sprzedaż budynków	9.430,38

W roku 2007 ( miesiące listopad , grudzień) Gmina dokonała dużej ilości sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe co miało znaczący wpływ na wyższe wykonanie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów, (§ 0920) wykonanie 7.937,69 zł. (brak planu)

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.315.679,00 zł. zrealizowano 1.533.621,94 zł. tj. 116,57 %.

**Dział 710 Działalność usługowa** -w dziale tym realizowano dochody z tyt. opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wykonanie 17.864,00 zł. (brak planu)

**Dział 750 Administracja publiczna-** realizowanie w tym dziale dochody dotyczą:

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; planowane środki 120.700 zł, wykonanie 120.700 zł tj. 100,0 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- 5% uzyskanych wpływów należnych gminie z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. z opłat wniesionych za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych , plan 3.650 zł. naliczony zgodnie od wielkości planu 73.000zł. ustalonego przez Wojewodę tj. planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 6.277,86 zł. tj. 172% planu. (rozdz. 75011 § 2360)

- wpływów z różnych opłat 1.000 zł., wpływy te dotyczą opłat za wydane materiały przetargowe, ( brak planu), - rozdział 75023 § 0690,
- wpływów z różnych dochodów ( rozdział 75023 § 0970/, wykonanie 5.178,85 zł. wpływy te dotyczą refundacji wydatków wynikających z not obciążeniowych, wpłaty za sprzedane książki o Grodzisku i plany miasta.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 124.350,00 zł. wykonanie 133.156,71zł. tj. 107.09%

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt.dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

- dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, plan i wykonanie 2.928 zł, ( rozdział 75101§2010)
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – plan i wykonanie 21.963zł. tj. 100% planu .

Ogółem zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą : plan i wykonanie 24.891 zł. tj. 100%.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Realizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody na zadania z zakresu Obrony Cywilnej; plan i wykonanie 2.500 zł. tj.100% planu – rozdział 75414§2010 oraz zwrot części dotacji tj.986,60zł. pobranej w nadmiernej wysokości przez OSP Kąkolewo udzielonej na remont strażnicy.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601).**

##### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)**

Planowane wpływy 22.000 zł, wykonanie 42.558,93 zł, tj. 193,45 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 183.341,59 zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 140.821,66 zł, oraz nadpłata w kwocie 39 zł.

Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 14.961,65 zł.(brak planu)

#### **2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdział 75615**

### **Podatek od nieruchomości (§ 0310)**

Planowane wpływy 4.415.969 zł, wykonanie 4.414.667,01 zł tj. 99,97 %. Przypis dokonany na rok 2007 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 4.912.312,95 zł.

Na koniec 2007 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 497.656,94 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 11,00 zł.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 82.713,30 zł., natomiast w wyniku udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień wpływy w kwocie 46.205,60 zł.

### **Podatek rolny (§ 0320)**

Planowane wpływy 240.825,00 zł, wykonanie 240.646,20 zł tj. 99,93 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2007 r. Wyniósł 241.200,20 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 554 zł, w części należność uregulowano w roku 2008 co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, .

### **Podatek leśny (§ 0330)**

Planowane wpływy 42.684 zł, wykonanie 42.826,00 zł tj. 100,33 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę 42.826,00 zł,

### **Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

Planowane wpływy 55.442zł, wykonanie 58.332,50 zł tj.105,21 %. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 2.201,40zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 81.111,87 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).**

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 10.000 zł. wykonanie 40.532,60 zł, tj. 405,33%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2007 r. Wynosiła 40.526,50 zł, na koniec roku wykazano nadpłatę w kwocie 6,10 zł.

W związku z tym iż wpływy w ciągu trzech kwartałów nie przekraczały planowanych środków nie dokonywano korekty planu. W czwartym kwartale wpływy te znacznie przekroczyły planowane środki, stąd wysokie wykonanie.

### **Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)**

Zrealizowano wpływy w kwocie 39.532,38 zł.; wpływy dotyczą uregulowania zobowiązań z lat ubiegłych, które zostały wpisane na hipotekę podatników, (brak planu)

### **Wpływy z różnych opłat ( & 0690)**

Zrealizowano wpływy w kwocie 270 zł. ( brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).**

Zrealizowano wpływy w kwocie 23.532,90zł .

#### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)**

Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan 1.500.000zł. Wykonanie 1.642.838 zł. tj.109,52%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

### **3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. ( rozdział 75616)**

#### **Podatek od nieruchomości (§ 0310)**

Planowane wpływy 2.153.872 zł, wykonanie 2.310.227,57 zł tj. 107,26 %. Przypis dokonany na rok 2007 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 2.488.855,89 zł. Na koniec 2007 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 168.876,56 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.420,40 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 173.066,30 zł., oraz w wyniku rozłożenia na raty kwotę 13.291,16zł.

#### **Podatek rolny (§ 0320)**

Planowane wpływy 315.596 zł, wykonanie 223.225,10 zł tj. 70,73 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2007 r. Wyniósł 232.113,20 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 9.087,10 zł, w części należność uregulowano w roku 2008, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 285 zł. Na niższe niż zakładano wpływy duże znaczenie miał dokonany znaczny odpis podatku na rzecz podatnika w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

#### **Podatek leśny (§ 0330)**

Planowane wpływy 2.790,00 zł, wykonanie 4.002,10 zł tj. 143,44 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 4.098,90 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 96,80 zł., która została uregulowana w roku bieżącym.

#### **Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

Planowane wpływy 504.234zł, wykonanie 554.122,05 zł tj.109,90 %. Wyższe od zakładanego planu wykonanie podyktowane jest dużą ilością nowo rejestrowanych pojazdów objętych należnym podatkiem. Przypis roczny tego podatku wyniósł 621.958,60zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 67.836,55 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 204.355,59 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).**

Planowane wpływy 20.000 zł. wykonanie 147.072,60 zł, tj. 735,36 %. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2007 147.729,80 zł. Na koniec roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 657,20 zł. Dysproporcja planu do wykonania dochodów podyktowana jest tym, iż organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, a należy również dodać, że każdego roku wpływy kształtują się na różnych poziomach.

#### **Podatek od posiadania psów (§ 0370 ).**

Planowane wpływy 25.000 zł, wykonanie 23.164,30 zł tj. 92,66 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 32.156,70 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 9.032,00 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 39,60 zł. Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 8.183,32 zł., natomiast w wyniku udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień wpływy w kwocie 400 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej (§ 0430 )**

Planowany wpływ 280.550 zł, wykonanie 339.287,50 zł, tj. 120,94 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, jak również opłat pobieranych podczas obchodów Dni Grodziska, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską. W ciągu roku nie dokonywano zwiększenia planu (plan przyjęto na podstawie wpływów z roku 2006).

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).**

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 170.000 zł. wykonanie 355.984,08 zł, tj. 209,41.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2007 r. Wyniosła 355.701,49 zł, na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 1.372,30 zł. oraz nadpłatę w kwocie 1.654,89 zł.

#### **Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)**

Zrealizowano dochody w kwocie 6.896,70 zł., (brak planu) wpływy dotyczą uregulowania zobowiązań z lat ubiegłych, które zostały wpisane na hipotekę podatników. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 15.213,67 zł.

#### **Wpływy z różnych opłat ( § 0690)**

Zrealizowano wpływy w kwocie 10.887,57 zł., (brak planu) które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe. Trudno, w ciągu roku przewidzieć wpływy z tych opłat, stąd brak ustalonego na początek roku planu.

#### **Wpływy z usług (§ 0830).**

Planowane wpływy 60.000 zł, wykonanie 104.716,00 tj. 174,53 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, oraz rezerwacji miejsc podczas obchodów Dni Grodziska. W ciągu roku nie dokonywano zwiększenia planu (plan przyjęto na podstawie wpływów z roku 2006).

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).**

Zrealizowano wpływy w kwocie 45.707,65zł. (brak planu). Trudno zaplanować realnie wpływy z tyt. w/w dochodów, środki planuje się w ciągu roku w zależności od potrzeb zwiększenia planu wydatków.

### **3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618).**

#### **Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).**

Planowane wpływy 550.000 zł, wykonanie 647.096,91 zł tj. 117,66 %. Przypis roczny wyniósł 647.147,91 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 51zł. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, a poza tym trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( § 0460).**

Planowane wpływy 20.000 zł, wykonanie 12.009,49 zł, tj. 60,05 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie 12.009,49 zł ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2007.

#### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)**

Planowane wpływy 240.000 zł., wykonanie 265.305,15 zł, tj. 110,55 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Wyższe wykonanie od zakładanego planu spowodowane zostało wydaniem w ciągu roku nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy.

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).**

Planowany wpływ 40.000 zł, wykonanie 63.722,98 zł, tj. 159,31 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi. Wykazane zaległości w kwocie 102,60zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)**

Pozyskano wpływy w kwocie 826,76 zł./brak planu/

### **4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).**

#### **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).**

Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 1.690,00 zł. / brak planu/ dotyczą opłat pobieranych za przesyłki pocztowe .

## **5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621).**

### **1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010).**

Udział gminy w tym podatku został ustalony przez Ministerstwo i zaplanowany w kwocie 7.139.102 zł. Środki przebrane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 7.718.670 zł, tj. 108,12%. W sprawozdaniu przekazanym Gminie przez MF w Warszawie wykazana została nadpłata w kwocie 8zł., która potrącona została z wpływów bieżących w roku 2008.

### **2.Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020 ).**

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 500.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 895.812,46 zł, tj. 179,17 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć wpływy w ciągu roku.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 18.308.064zł wynoszą 20.291.125,14zł. tj., 110,84%.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Jest to dział w którym realizowane są dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Planowane dochody 60.000 zł, wykonanie 129.567,16 zł, tj. 215,95 %. /rozdział 75702§ 0920/

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dział ten w szczególności obejmuje realizację dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej i tak:

- ▶ część subwencji oświatowej, plan i wykonanie 8.647.435 zł, /rozdz.75801§2920/
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 257.191,zł./rozdz.75831§2920/

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W działach tych dochody realizowane są przez jednostki oświatowe podległe gminie oraz Przedszkole gminne , dochody realizowane są w rozdziałach 80101,80103 80104,80110,80113,80114,80195,85401,85412 i dotyczą:

- ▶ wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§ 0750) plan 15.877 zł, wykonanie 29.386,04zł tj. 185,09%, wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
- ▶ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, oraz pobrane od nieterminowych wpłat, (§§ 0910,0920) należność i wykonanie 8.809,21zł, (brak planu)
- ▶ wpływy z różnych dochodów obejmujące § 0970- wpływy z różnych dochodów, wykonane 2.397,83zł.

► wpływy z usług ( &0830) dotyczące odpłatności za przedszkole oraz odpłatności za wynajem lokali, planowane wpływy 323.009 zł, wykonane 353.627,41 zł, tj. 109,48 %.

Ponadto realizowano dochody z tyt. przyznanych dotacji z budżetu Wojewody, na dofinansowanie realizacji zadań własnych ; dotacje przeznaczone były na:

- sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, plan 45.924,00zł., wykonanie 10.189,14zł. tj. 22,19%; niewykorzystaną kwotę 35.734,86zł. zwrócono na konto dysponenta środków . (rozdział 80101 & 2030)
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy , kwota przyznanej dotacji 324.661,00 zł. wykorzystano 324.660,18 zł., tj. 100%, na konto dysponenta zwrócono kwotę 0,82gr (rozdział 80195 & 2030)
- sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; przyznana kwota dotacji 600 zł., wykorzystano 600 zł., (rozdział 80195 & 2030)
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich, plan 3.122zł. Wykonanie 3.113,77zł. tj. 99,74%; niewykorzystane środki w kwocie 8,23zł. zwrócono na konto dysponenta środków (rozdział 80195&2030),
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”- plan i wykonanie 30.000zł. tj. 100,00% (rozdział 80195&2030)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, planowana dotacja 100.622 zł., wykonanie 100.622zł. tj.100,00%, (rozdział 85415 & 2030)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- plan 28.099zł. wykonanie 27.404,38zł. tj. 97,53% niewykorzystane środki w kwocie 694,62zł. zwrócono na konto dysponenta środków .

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 6.047.600 zł., wykonanie 5.719.036,74 zł., tj. 94,57% , (rozdział 85212 § 2010), niewykorzystane środki w kwocie 280.963,26 zł. zwrócono na konto dysponenta środków
- wpływy z tyt. 50% należnych Gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych, kwota 12.500,83zł. przy zaległościach w kwocie 311.425,30 zł.
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 31.100,00zł. , wykonanie 22.197,28 zł. /rozdział 85213 § 2010 /; niewykorzystane środki w kwocie 8.902,72 zwrócono na konto dysponenta środków



- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, plan 167.466 zł., wykonanie 152.363,38 zł., tj. 90,99%, niewykorzystaną kwotę 9,102,62 zł. zwrócono na konto dysponenta/rozdział 85214 § 2010/
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, plan 76.200 zł., wykonanie 60.057,94 zł. tj. 78,82% /rozdział 85214 § 2030/, niewykorzystaną kwotę 5.256,06 zł. zwrócono na konto dysponenta środków.
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 180.300 zł, tj. 100 %, /rozdz.85219§2030/
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 160.000 zł, /rozdz.85295§2030/.

Ponadto uzyskano:

- w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej pozyskano środki w wysokości 386,00zł, z czego 377,20zł stanowi zwrot odpłatności za pobyt dziecka w DPS za 2006 rok oraz 8,80zł koszty upomnienia.
- w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej wykonano łącznie 17.424,09zł z czego kwota 15.853,35zł stanowią odsetki od rachunku bankowego, a kwota 1.570,74zł rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot wypłaconego wynagrodzenia za XII/06 dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz refundacja kosztów programu POMOST.
- wykazana kwota w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze- plan 18.000zł. wykonanie 16.680,78 tj. 92,68%

Ogółem dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 94,97%

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.000 zł na renowację parku miejskiego, (rozdz.90004§2440)
- wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne kwota 256,20zł. (brak planu)(rozdział 90015 & 0970 ), wykazana zaległość w kwocie 1.679,45zł. dotyczy również nieuregulowanej należności za uszkodzoną latarnię; sprawę skierowano na drogę sądową ; naliczone zostały należne odsetki w kwocie 356,31zł.
- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 8.000 zł, wykonanie 17.046,66 zł. tj. 213,09% /rozdz.90020§ 0400/
- różne dochody dotyczące wpłat na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej, wykonanie 26.278,35 zł. /rozdz.90095§6290/
- wpłaty zaliczki nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok przez Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp., plan 642.600 zł., wykonanie 812.301,89 zł. tj. 126,41%, /rozdz.90095§2370/

Ogółem dochody w w/w dziale zrealizowano w 131,08%

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziele tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej 50.000 zł, (rozdział 92116§2320)

Ponadto pozyskano wpływy w kwocie 5,40 zł z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury. (rozdz. 92195§2910) oraz wpływ środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”- przyznane środki 1.154zł. , wykorzystane 960zł. ( kwotę 194zł. zwrócono na konto dysponenta)

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Pozyskano dotację na organizację zajęć sportowo rekreacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w ogólnej kwocie 30.000 zł. , dotację przyznano Gminie na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.; W roku 2007 Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.”. Zadanie to zostało dofinansowane na podstawie podpisanej umowy finansowej o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (umowa zawarta dnia 30.07.2007r.) na podstawie złożonego rozliczenia finansowego Gmina otrzymała środki w wysokości ogółem 1.107.055,23zł. z czego 1.105.085,18zł. jako zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych natomiast 1.970,05zł. jako zwrot poniesionych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem powstałego obiektu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§2035) oraz realizację zadań inwestycyjnych (§6335). Ponieważ środki te wpłynęły na konto Gminy w dniu 31.12.2007r. nie było możliwości dokonania stosownych zmian w planie budżetu, stąd brak planu.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

#### **Wydatki bieżące:**

- utrzymanie i konserwacja rowów grodziskich – w roku 2007 nie zrealizowano wydatków w tym zakresie – planowane środki 5.552,00zł.
- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 400,00zł. Wykonanie 391,17zł. tj. 97,80%
- opłacono obowiązkowe składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan i wykonanie 11.128 zł. wykonanie 10.234,00 tj. 91,97%
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** realizowano wydatki :
  - ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania dróg żużlem, drobne remonty świetlic, zakupiono drobny sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, poniesione zostały koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 117.848zł. Wydatkowano 113.163,46zł. tj. 96,03% dotyczy § 4210, 4260, 4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 34 sprawozdania)**
  - pozostałe wydatki realizowane w § 4210 i 4300 dotyczyły opłat z tyt. użytkowania lokalu w Zdroju oraz opłat poniesionych z tyt. likwidacji kont na rady sołeckie, zakupu żużla dla sołectw, zakupu zestawów obiadowych na wyposażenie świetlic wiejskich,wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Snowidowie i Albertowsku, kosztów

opłaty przyłączeniowej gazu do świetlicy w Kąkolewie- planowano ogółem 25.200zł.  
wykonanie kwota 24.072,11zł. tj. 95,52%,

- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; bezpośredniego zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 148.457,39zł. przy udzielonych środkach w wysokości 148,650zł.; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.296,82 – plan 1.297,50zł. ( & 4300) oraz koszty wypłat wraz z pochodnymi umów zleceń dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 1.672,18zł.- plan 1.675,50 ( & 4110 i 4170); niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 195,64 zwrócono na konto dysponenta.;

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2007 w budżecie zaplanowane zostały środki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Albertowsko. Zadanie to było realizowane przy dofinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych. W m-cu grudniu 2006r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny z Wojewodą Wielkopolskim, „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko.” W wyniku realizacji zadania powstała sieć wodociągowa o długości 20 384 m. Wysokość dofinansowania: EFRR 500 224,18 zł, budżet państwa: 66 697 zł Zakończenie prac nastąpiło 26 listopada 2007 roku. Zadanie to stanowi wykaz zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Planowane na ten cel środki w budżecie ogółem (§ 6058 i 6059) 974.125zł. wykonanie 800.736,81 tj. 82,20%

Ogółem wydatki w w/w dziale zrealizowano w stosunku do zaplanowanych środków w 85,55%.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Poniesione wydatki w kwocie 7.026,06zł.dotyczą opłat związanych z dzierżawą oraz opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; planowano 7.030zł.  
Wysokości opłat określone są w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano do realizacji następujące wydatki:

#### **Wydatki bieżące**

- w rozdziale 60014 § 4270, zaplanowano 110.991 zł, na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były w części ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. 85.000 zł., które gmina otrzymała na podstawie porozumienia , a także na podstawie Uchwały nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 25.04.2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu; środki wydatkowano w ogólnej kwocie 110.143,30 tj. 99,24 %, i dotyczyły:
  - remont lewej strony chodnika przy ul. 1 Maja na odcinku od ulicy Powstańców Chocieszyńskich do ulicy Kwiatowej - kwota 100.152,30 zł.
  - remonty cząstkowe ulic powiatowych - kwota 9.991,00zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 75.009zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

a) zakup oznakowania drogowego w mieście tj. tablice informacyjne z nazwami ulic, znaki drogowe , plan 25.000 zł., wykonanie 23.526,56 tj. 94,11% /§ 4210/

c) konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki planowano 170.000 zł, wykonanie 166.634,03 zł, tj. 98,02 %, /§ 4300/; wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 56.672,03 zł.
- konserwacja i naprawa znaków drogowych - 68.401,24zł.
- pozostałe tj. montaż wiaty w Kąkolewie, kruszenie gruzu, transport rur , demontaż i montaż ogrodzenia w Ptaszkowie – kwota 41.560,76
- d) koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę wydatkowanych środków 1.029.938,99 zł. przypada na:
  - remonty cząstkowe ulic ( łatania dziur) 30.852,48 zł.
  - równania dróg gruntowych + żużel na drogi 58.701,84zł.
  - kruszenie gruzu przeznaczonego na drogi 30.369,46zł.
  - kostka przeznaczona na remonty chodników 50.084,42zł.
  - wykonanie ogrodzeń murowanych 7.337,38zł.
  - remont ulicy Gołębiej 371.253,55zł.
  - remont chodnika ul.Wiatrakowa 14.222,10zł.
  - remont chodnika ul. Rakoniewicka i Górna 58.975,08zł.
  - remont chodnika ul. Środkowa 64.449,28zł.
  - remont chodnika przy OSP Kąkolewo 5.000,00zł
  - remont chodnika ul.Zbąszyńska 21.487,27zł.
  - remont chodnika ul.11 Listopada 2.758,47zł.
  - utwardzenie drogi ul.Polna 9.612,79zł.
  - poszerzenie chodnika przy SP nr 1 5.216,60zł.
  - remont chodnika ul. Żydowska 573,34zł.
  - remont chodnika ul. Zbożowa 5.631,06zł.
  - podstawy pod ławki i gazony ul.Pl.Św.Anny 3.632,67zł.
  - ułożenie płyt betonowych ul.Sienkiewicza 16.200,20zł.
  - utwardzenie wnęki ul.Kwiatowa 32.729,95zł.
  - rozbiórka budynku przy ul. Rakoniewickiej 20.000,00zł.
  - utwardzenie terenu z kostki przy PROMESIE 13.918,73zł.
  - roboty remontowe na targowisku miejskim 41.843,74zł.

- wykonanie miejsc parkingowych Pl. św. Anny	8.653,61zł.
- roboty na placu zabaw przy ul. 1 maja	11.800,09zł.
- remont chodnika ul. Przemysłowa	3.381,27zł.
- remont obelisku M.Drzymały w Zdroju	4.779,00zł.
- remont chodnika przy SP nr 4	7.621,40zł.
- płot betonowy ul.Staszica i Chopina	20.773,79zł.
- odwodnienie ul. Zbożowa	8.345,97zł.
- roboty remontowe przy rondzie ul. Kolejowa	18.657,74zł.
- remont chodnika ul. Nowaczyka	54.695,06zł.
- pozostałe wydatki	26.380,65zł.

### **Wydatki majątkowe**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 5.550.000 zł. ( rozdz. 60011, 60014, 60016 § 6050, 6053 ) zrealizowano w roku 2007 wydatki majątkowe w kwocie 2.269.118,14 zł. tj. 40,89% planu.

#### **Realizowano następujące zadania:**

- **budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32;** pełny zakres tego zadania obejmował pobudowanie ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 815mb i szerokości 2,5m, oraz budowę oświetlenia całego ciągu. Realizacja tego zadania przewidziana została na dwa lata budżetowe zgodnie z podjętą w tej kwestii Uchwałą Rady Miejskiej; w roku 2006 poniesione zostały koszty budowy nawierzchni ciągu ,w roku 2007 poniesiono koszty budowy oświetlenia oraz dokończenia budowy ciągu Wykonawcą przedmiotowej inwestycji był Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wielkopolskim ul Kościańska 32. Zadanie było realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu , gdzie zgodnie z porozumieniem GDDKiA dostarczyło materiał na pobudowanie w/w ciągu. Planowane środki w budżecie na ten cel 330.000zł. wykonanie 184.057,63 tj.55,78%
- **Budowa drogi gminnej Snowidowo – Ptaszkowo. -**wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o. Żabno 2A, z Brodnicy. Realizacja w/w inwestycji obejmowała: budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i odwodnieniem Ptaszkowo – Snowidowo, przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogami gminnymi z budową chodnika w miejscowości Ptaszkowo. W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.500.000zł.w celu możliwości przeprowadzenia przetargu. Poniesione przez Gminę wydatki dotyczyły tylko kosztów projektów budowlanych , wycinki drzew oraz kosztów nadzoru budowlanego i wyniosły ogółem kwotę 72.053,56zł. co w stosunku do założonego planu wynosi 2,06% . Koszty prac budowlanych w całości pokryte zostały przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddz. w Zielonej Górze , które w związku z realizowaną przez siebie inwestycją pn. „Budowa Odazotowni Grodzisk” , ze względu na rodzaj i charakter przewożonych materiałów i stosowanych środków transportowych, dla zachowania bezpieczeństwa ruchu ,oraz ominięcia miasta Grodziska zobowiązało się zgodnie z podpisanym porozumieniem na pokrycie całkowitych kosztów robót budowlanych w/w inwestycji – koszt po przeprowadzonym przetargu wyniósł 3.009.858,47zł. brutto.
- **Przebudowa skrzyżowania na rondo w rejonie ul. Kolejowej, Półwiejskiej, Żwirowej, Nowy Świat i 3 Maja w Grodzisku Wlkp. -** wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. w Nowym Tomyślu ul. Poznańska

42, 64-300 Nowy Tomyśl. Realizacja w/w inwestycji obejmowała: budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego o powierzchni 4 559,0 m<sup>2</sup>, budowę pierścienia na rondzie z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm o pow. 226,5 m<sup>2</sup>, budowę chodników z kostki betonowej typu Holland w kolorze czerwonym grubości 6 cm o powierzchni 2329,8 m<sup>2</sup>.

Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 2.050.000zł.- wydatkowano 2.013.006,95zł. tj. 98,20%. Dodatkowo zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Powiatu w kwocie 50.000zł. oraz z Ministerstwa Transportu i Budownictwa w ramach środków budżetu państwa pochodzących z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Kwota dofinansowania wynosi 800.000 zł. i zostanie przekazana Gminie w roku 2008r.

• **Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej – ulicy Kąkolewskiej (od ulicy Morelowej do Europejskiej ) w Grodzisku Wlkp.;** Realizacja zadania została przewidziana na dwa lata , co potwierdza Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/94/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania oraz WPI. W roku przyjęto do planu kwotę 30.000zł.- środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak kosztów (faktury) za realizację zadania.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 35.000 zł, - rozdział 70001 § 2650 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania substancji mieszkaniowej w mieście. Środki przelano w całości na konto zakładu budżetowego, celem realizacji zadania.

Ponadto zaplanowane zostały środki na remont budynku będącego własnością Gminy w miejscowości Snowidowo.; wykonane zostały prace związane z ogrzaniem budynku oraz remontem elewacji oraz prace wewnątrz budynku; planowane 63.830,00zł. wykonanie 63.675,38 tj. 99,76% planu. (70001&4270)

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- & 4300 zakup usług pozostałych- poniesiono koszty należnego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. zgodnie z podpisaną umową najmu- planowane 8.265zł. Wykonanie 7.021,45zł. tj.84,95%
- & 4430 – różne opłaty i składki – poniesiono koszty należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntu od PKP w Poznaniu oraz koszty zaliczkowej opłaty c.o. za wynajmowane lokale od SM w Grodzisku Wlkp.- planowane 13.603,00zł. Wykonanie 10.130,74zł. tj. 74,48%,
- & 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego z decyzjami- planowane 2.400zł., wykonanie 2.391,19zł. tj. 99,63%

**Rozdział 70095 Pozostała działalność § 4590** wydatkowano kwotę 4.236,29zł. tyt. wypłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu- planowane 4.240,00zł.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2007 r. gmina dokonywała wykupu gruntów z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje gminne . Z zaplanowanych środków w kwocie 202.600 zł. wydatkowano 151.314 zł.tj. 74,69% - rozdział 70005 § 6060.

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### **Wydatki bieżące**

Dział ten obejmuje w zakresie wydatków bieżących realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 342.000 zł., wydatkowano kwotę 341.055,42 zł. tj. 99,72% /rozdz. 71014§4300/ z tego przypada na :

– kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	40.967,00zł.
– koszty aktów notarialnych	23.245,38zł.
– operaty szacunkowe	44.221,40zł.
– dokumentacje techniczne i geodezyjne	68.454,10zł.
– opracowanie dot. przekształcenia MZK w spółkę	19.764,00zł.
– mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	68.695,00zł.
– podziały i wyceny nieruchomości	48.061,56zł.
– zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	12.810,00zł.
– operaty wodno-prawne	4.748,00zł.
– pozostałe wydatki	10.088,98zł.

### **Wydatki majątkowe**

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 538.000 zł., wydatki 536.975,99 zł. tj. 99,81%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

- mapy do celów projektowych zadań inwestycyjnych	73.205,00zł.
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na Oś.Sportowym	32.000,00zł.
- mapy do celów projektowych ul. Czereśniowa	5.445,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy boiska sportowego przy SP nr 4	6.344,00zł.
- mapy do celów projektowych ul. Łąkowa i Słomińskiego	3.630,00zł.
- mapy do celów projektowych ronda Garbary	1.210,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni ul. Towarowej	3.660,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni ul. Wiatrakowej	6.100,00zł.
- projekt budowy boisk sportowych na terenie OsiR	19.520,00zł.
- projekt budowy boiska sportowego w Kąkolewie	23.180,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Zdroju	28.670,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Słocinie	34.160,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Ptaszkowie	34.160,00zł.
- projekt budowy nawierzchni ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej	22.000,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia droga w Kobylnikach	9.150,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Szkolna	6.100,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Olimpijska i Sportowa	21.960,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy budynków socjalnych ul. Środkowa	85.156,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni drogi w Kobylnikach	13.420,00zł.

- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni ul. Wypoczynkowej	8.540,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kąkolewska	6.000,00zł.
- podkłady geodezyjne – osiedle sportowe	13.310,00zł.
- projekt budowlany nawierzchni i kanalizacji ul. Powst. Chociesz.	22.000,00zł
- projekt budowy strzelnicy w Zdroju	7.076,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Zbożowa	5.000,00zł
- dokumentacja projektowa odbudowy kanału Grodziskiego	34.999,99zł
- projekt gazociągu Wiejskie Centrum Kultury w Ptaszkowie	10.980,00zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz Rady Gminy.

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010) z zaplanowanych środków w kwocie 234.857 zł, kwotę 100.857 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone, wydatkowano 230.473,28 zł tj., 98,14 % w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 100.857 zł. zł. tj.: 100,0 %.
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) zaplanowano 18.000 zł i wydatkowano 17.939,00 zł, tj.99,66 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), z zaplanowanych środków w kwocie 50.743 zł, kwotę 19.843 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone wykorzystanie środków 47.612,78 zł, tj. 93,84 % w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 19.843 zł. tj. 100%
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( § 4440 ), zaplanowano 5.632 zł, wykonanie 5.632,00 zł tj.100,0 %.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością Rady Miejskiej w Grodzisku , a w szczególności dotyczą:

- wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady (§ 3030), plan 130.000 zł, wykonanie 103.080 zł, tj. 79,29 %,
- zakupy materiałów, artykuły spożywcze ,kwiaty, tabliczki z nadrukiem itp. (§ 4210), plan 3.000 zł, wykonanie 2.134,50 zł, tj. 71,15%
- wykonanie ogłoszeń na sesje Rady (§ 4300), planowane wydatki 1.000 zł, wykonanie 199,00 zł, tj. 19,90 %,
- kosztów podróży służbowych krajowych (§ 4410), tj. , delegacje radnych, plan 3.500 wykonanie 2.691,85 zł, tj. 76,91%.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin.**



Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (& 3020) planowane 3.750 zł., wykonanie 2.362,60 zł. tj.63% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników ( § 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, plan 1.663.100 zł, wykonanie 1.661.157,49 zł, tj. 99,89 %,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 110.000 zł, wykonanie 109.064 zł, tj. 99,15 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 321.220 zł, wykonanie 317.669,06 zł, tj. 98,90 %,
- wpłaty na PFRON, plan 23.000zł., wykonanie 21.798 zł.,tj. 94,77% (&4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (&4170), plan 25.000 zł., wykonanie 23.551,50zł. tj.94,21%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków akcydensowych, prasy, sprzętu biurowego, zakupy mebli do wyposażenia biur, prenumeraty czasopism fachowych, planowane środki na w/w wydatki 145.000zł, wykonanie 131.097,29 zł tj. 90,41 %,
- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 42.000 zł, wykonanie 41.805,99 zł, tj. 99,54 %,
- zakupu usług remontowych (§ 4270), wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą usług remontowych w biurach Urzędu, wymiany instalacji elektrycznej i gazowej oraz przebudowy sanitariatów w budynku UM - planowane środki 81.985,00 zł, wykonanie 80.778,51 zł, tj. 98,53 %,
- zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 5.000,00zł., wykonanie 3.469,00 zł. tj. 69,38%
- zakupu usług pozostałych ( § 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 271.750zł. wydatkowano kwotę 257.056,21 tj. 94,60% z tego przypada na:

– koszty przesyłek pocztowych	81.900,73zł.
– koszty obsługi terminala	3.827,80zł.
– wynajem chodników wejściowych	4.926,36zł.
– założenie nowej strony internetowej Urzędu	8.662,00zł.
– wykonanie i montaż witraży w gabinecie Burmistrza	10.606,68zł.
– wykonanie pieczętek	2.076,41zł.
– koszt obsługi archiwum zakładowego	12.864,17zł.
– koszty opraw dokumentów	5.124,00zł
– obsługa BHP	3.843,00zł.
– usługi gastronomiczne i hotelowe	10.728,00zł.
– prace tapicerskie (salka posiedzeń i gabinet Burmistrza)	18.957,58zł.
– instalacje elektryczne w Urzędzie	16.136,43zł.
– konserwacja ksero	2.468,03zł.
– prace stolarskie w Urzędzie	9.434,35zł.
– usługa podnośnikiem (czyszczenie rynien)	1.537,20zł.
– audyt ISO + doradztwo	12.444,00zł.
– ogłoszenia prasowe	3.218,75zł.
– pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej	2.086,09zł.
– prowizja od kredytu	1.000,00zł

- |   |              |
|---|--------------|
| – chesne za studia podyplomowe                            | 5.150,00zł.  |
| – zabezpieczenie dostępu do sieci                         | 2.117,29zł.  |
| – reklama Urzędu w książce telefonicznej                  | 1.098,00zł   |
| – wykonanie teczek ozdobnych i etui do dowodów osobistych | 4.636,00zł   |
| – pozostałe wydatki                                       | 32.213,34zł. |
- zakup usług dostępu do sieci internetowych (& 4350) planowane 7.500 zł. wykonanie 6.816,28zł. tj. 90,88%
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)- planowane 30.000zł., wykonanie 25.655,52zł. tj. 85,52% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 60.500zł., wykonanie 59.917,04zł. tj. 99,04% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
  - podróży służbowych krajowych ( § 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 71.000 zł, wykonanie 65.834,66 zł, tj. 92,72 %,
  - podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 3.253,00 zł., wykonanie 3.252,99 zł. tj. 100%
  - różnych opłat i składek (§ 4430), wydatki dotyczą opłacania składek ubezpieczeniowych wyposażenia, majątku oraz nośników danych w Urzędzie, plan 19.000 zł, wykonanie 17.462,31 zł, tj. 91,91%,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 40.230 zł, tj. 100,0 %,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (&4700) – planowane 33.000zł., wykonanie 29.988,20zł. tj. 90,87% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (&4740) – planowane 8.000zł., wykonanie 6.211,62zł. tj. 77,65%,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (&4750) – planowane 33.000zł., wykonanie 31.628,35zł tj. 95,85%

### **Wydatki majątkowe**

- zakupy inwestycyjne ( § 6060 ), z zaplanowanych środków w kwocie 67.000 zł, dokonano zakupu sprzętu komputerowego, na ogólną kwotę 66.601,72 zł, tj. 99,41 % planu.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- zakupu materiałów i wyposażenia (& 4210) plan 67.000 zł, wykonanie 62.839,25 zł. tj. 93,79% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych, artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzki , albumy o Grodzisku , płytki porcelanowe, itp.,
- zakupu usług pozostałych (&4300) plan 91.000zł., wykonanie 89.488,65 zł. tj. 98,34% dotyczy kosztów wydania broszur informacyjnych o Grodzisku, kosztów dostępu do portalu internetowego, tłumaczeń tekstów, ogłoszeń prasowych, druku wizytówek, usług gastronomicznych, przewozy autokarowe, udziały w programach promocyjnych, ustawienia słupów ogłoszeniowych , druk gazety Prosto z Ratusza, koszty udziału w konkursie Gmina Fair Play , udział w programie promocyjnym, występy artystów na uroczystościach organizowane przez Gminę, koszty wydania biuletynu informacyjnego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, opłaty konkursowe Gmina Przyjazna Środowisku, wydanie kalendarzy z wizerunkiem Ratusza, opłata certyfikacyjna ISO itp.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej /§ 2820/ w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 22.000 zł na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenie dokonało rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji ( § 3030), plan 27.000 zł, wykonanie 26.349,66 zł, tj. 97,59 %,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 ),plan 38.000 zł., wykonanie 36.111,44 zł. tj. 95,03%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych, upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów, zakupów artykułów spożywczych na organizację dożynek gminnych
- zakupu usług pozostałych ( § 4300), , plan 62.500 zł., wykonanie 57.794,90 zł. tj.92,48%, wydatki dotyczą , usług związanych z wykonywaniem nadruków na tabliczkach i reklamówkach, ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych i cateringowych ,usług fotograficznych , przewozy autokarowe, wpisowe na turniej piłkarski drużyn samorządowych itp. oraz poniesionych wydatków na organizację dożynek gminnych.
- różne opłaty i składki ( § 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP, Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich , Związek Międzygminny Selekt oraz WOKiSS w Poznaniu ,plan 58.332 zł, wykonanie 58.128,06 zł, tj.99,65 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (&4610) plan 19.000 zł., wykonanie 18.481,06 zł. tj. 97,27% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 3.895.852 zł., wydatkowano ogółem 3.784.363,77 zł. tj. 97,14%

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

### **Wydatki bieżące**

Wydatki realizowane w tym dziale były w całości ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie oraz Pile. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań zleconych:

- stała aktualizacja spisu wyborców w gminie (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 2.928,00zł. Wydatki realizowano w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -plan i wykonanie 2.450, & 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -plan i wykonanie 419zł. oraz & 4120 składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 59zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP z ogółem przyznanych środków w kwocie 21.963,00zł. zrealizowano wydatki w kwocie 21.963,00zł zł, wydatki dotyczyły:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), tj. koszty wypłaconych diet dla członków komisji, plan i wykonanie 9.900 zł., tj. 100%;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), tj. koszty składek ZUS umów zleceń, plan i wykonanie 692,55 zł, tj. 100 %.
- c) wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) , plan i wykonanie 6.050,00zł., tj.100% dotyczy umów zlecenia pracowników przygotowujących wybory,
- d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), tj. zakupy materiałów biurowych niezbędnych w pracy komisji wyborczych, plan i wykonanie 2.098,67zł, tj. 100 %,
- e) zakup usług pozostałych (§ 4300), tj. koszty najmu lokali wyborczych, plan i wykonanie 2.500 zł, tj. 100 %,
- f) podróże służbowe krajowe ( § 4410), tj. koszty delegacji pracowników odbywających szkolenia, plan i wykonanie 721,78 zł, tj. 100 %,

Ponadto w w/w dziale zaplanowano kwotę wydatków ogółem rozdział 75109 & 2910 i 4560 – 403zł. która dotyczyła rozliczenia dotacji z roku 2006 przyznanej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza- dotację pobrano w nadmiernej wysokości dot. wypłat diet dla członków komisji – wydatkowano 402,10zł. tj. 99,78%.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Wydatki bieżące**

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

#### **Komendy Powiatowej Policji ( rozdział 75405) –**

W roku 2007 zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”

Na ten cel przekazano środki z budżetu w kwocie 15.000zł. na wyodrębniony fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano środki w wysokości 8.000zł (&6060) z przeznaczeniem na zakup skuterów dla Policji; zakupione zostały dwa skutery, które przekazane zostały KPP w Grodzisku Wlkp.

**Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), a w szczególności kosztów poniesionych na :**

- udzielono dotacji OSP w Grodzisku w kwocie 3.360zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)
- wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 15.800 zł, wykonanie 1.575,89 zł, tj. 9,97 %, wypłaty dokonywane były na podstawie zestawień potwierdzonych przez Komendanta Straży PSP, jednakże od m-ca maja wypłaty ekwiwalentów zostały wstrzymane zgodnie z wyjaśnieniami MF.
- składek na ubezpieczenia społeczne (&4110), plan 4.000zł., wykonanie 3.032,37zł. tj. 75,81% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,
- wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) plan 22.000 zł., wykonanie 20.822,61 zł. tj.94,65% dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego, zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , plan 41.640 zł, wykonanie 38.997,55 zł, tj. 93,65 %,

- zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 20.000 zł wykonanie 14.392,45 zł, tj. 71,96% ,
- zakup usług remontowych (&4270) – planowane 45.000zł.- w roku 2007 nie zrealizowano wydatków w tym paragrafie,
- zakup usług zdrowotnych (&4280) – planowane 1.000,00zł, wykonanie 460zł tj.46%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono na koszty telefonów , koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów, plan 28.000 zł, wykonanie 26.551,70 zł, tj. 94,83 %.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)- planowane 1.200zł., wykonanie 635,91zł. tj. 52,99% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 3.000zł., wykonanie 667,66zł. tj. 22,26% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
- różne opłaty i składki (§ 4430), który opłacenia składek ubezpieczeniowych samochodów strażackich, oraz strażaków, plan 5.000,00zł, wykonanie 4.713,00 zł, tj. 94,26 %,

### **Wydatki majątkowe**

Udzielono dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „, Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie gm. Grodzisk Wlkp., w kwocie 25.417,17zł. Z realizacji zadania złożone zostało sprawozdanie, zakres zadania został zrealizowany w części tj. wymienione zostały okna w budynku .Pozostała część zadania zostanie wykonana w roku 2008. OSP pozyskała również dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu . Planowane na ten cel środki wynosiły 350.000zł.

Obrony cywilnej ( rozdział 75414).

Wydatki realizowane były w § 4210-zakupy materiałów i wyposażenia i dotyczyły zakupu komputera na potrzeby OC plan 3.000 zł., wykonanie 2.989 zł. tj. 99,64% , Środki na ten cel pochodziły w części z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, planowane i wykorzystane 2.500 zł, tj. 100,00 %, pozostałą kwotę tj. 489zł. Gmina zaangażowała ze środków własnych.

Ogółem z zaplanowanych środków w w/w dziale w kwocie 566.000 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 166.615,31 zł. tj. 29,44% Na niskie wykonanie planu wydatków w w/w dziale wpływ ma niewykorzystanie planowanej dotacji celowej inwestycyjnej w rozdziale 75412.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

#### **Wydatki bieżące**

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą wypłat inkasa w związku z poborem podatków i opłat – planowane wydatki 80.000zł, wykonanie 67.912,20zł. tj.84,89%. Wielkości wypłat naliczane były zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwał Rady określających wysokość inkasa.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8070).**

#### **Wydatki bieżące**

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek, plan 300.000 zł, wykonanie 211.488,77 zł, tj. 70,50 %.

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

### **Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano ( rozdział 75818 § 4810) środki na rezerwy. W ciągu roku nie dokonano podziału tych środków.

W związku z procesem przekształceniowym Miejskiego Zakładu Komunalnego w Grodzisku Wlkp. i regulacją stanu majątku trwałego poniesione zostały wydatki w kwocie 44.060,39zł. na pokrycie należnego podatku VAT odliczonego od przekazanych nieodpłatnie środków trwałych dot. drogi technologicznej na wysypisku śmieci, rozbudowy budynku administracyjnego, remontu i modernizacji II ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków – planowane 44.150,00zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATY**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków.

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Średnia zatrudnienia w 2007 r.	w tym:			Średnia liczba oddz. w 2007r	Średnia liczba uczniów w 2007r	Średnia liczba uczniów na oddział w 2007r.
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Sz. Podst. Nr 1 w / m	72,95	56,48	2,50 <sup>x</sup>	13,97	38,5	860,00	22,34
2.	Sz. Podst. Nr 4 w / m	11,60	8,60	-	3,00	6,0	145,00	24,16
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	13,78	10,78	-	3,00	6,0	115,60	19,27
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	11,81	8,11	0,20 <sup>x</sup>	3,50	6,0	78,30	13,05
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	11,53	9,03	-	2,50	6,0	107,30	17,88
6.	Sz. Podst. w Słocinie	4,76	3,76	-	1,00	3,0	63,00	21,00
	<b>Razem:</b>	<b>126,43</b>	<b>96,76</b>	<b>2,70</b>	<b>26,97</b>	<b>65,50</b>	<b>1 369,20</b>	<b>20,90</b>

(x – w tym: intendent stołówki.)

### **REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W / G PLACÓWEK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

#### **Rozdział 80101**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	z wydatków ogółem przypada na:		
			średnia w roku 2007 na oddział	średnia w roku 2007 na ucznia	Uwagi (zobowiązania niewymagalne)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 520 042,75	91 429,68	4 093,07	235 471,60
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	519 527,31	86 587,88	3 582,94	35 907,43
3.	Szkoła Podst. Ptaszkowie	586 130,80	97 688,46	5 070,33	33 871,93
4.	Szkoła Podst. Kąkolewie	588 861,82	98 143,63	7 520,58	35 643,16
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	562 572,75	93 762,12	5 242,98	30 854,26
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	228 722,83	76 240,94	3 630,52	13 959,64
	<b>Razem:</b>	<b>6 005 858,26</b>	<b>91 692,49</b>	<b>4 386,39</b>	<b>385 708,02</b>

## **ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – razem: 123 208,88 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:			
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP) inne
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	28 105,83	6 366,00	-	-	21 739,83
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 230,36	870,00	-	-	360,36
3.	Szkoła Podst. Ptaszkowie	31 401,74	874,00	12 271,45	18 256,29	-
4.	Szkoła Podst. Kąkolewie	26 729,95	830,00	7 035,14	18 270,81	594,00
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	25 485,47	805,00	7 999,71	16 680,76	-
6.	Szkoła Podst. Słocinie	10 255,53	-	3 550,77	6 653,48	51,28
	<b>Razem:</b>	<b>123 208,88</b>	<b>9 745,00</b>	<b>30 857,07</b>	<b>59 861,34</b>	<b>22 745,47</b>

1. pomoc zdrowotna (zapomogi) stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela przyjęty wskaźnik 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski – realizacja wydatków zgodnie z Uchwałą Nr V/34/2007 z dnia 22.02.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. świadczenia rzeczowe (BHP) – realizacja wydatków zgodnie z zakładową tabelą przydziału norm w danej placówce
4. świadczenia rzeczowe – inne – dotyczy dokonania wypłaty odprawy pośmiertnej – 18 829,92.

### **2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 3 803 455,63 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podst.	Razem	w tym:			Przeciętne w 2007r.	m-czne w / g:	wynagr.
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1	2360825,37	2096045,19	52790,77	211989,41	3 092,60	1759,69	1264,55

	w Grodzisku Wlkp.							
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	342 260,66	299 256,52	-	43 004,14	2 899,77	-	1194,55
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	323 928,57	280 842,03	-	43 086,54	2 171,01	-	1196,84
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	334 404,36	278 945,42	3754,97	51 703,97	2 866,27	312,91	1231,04
5.	Sz. Podst. w Grąbławie	308 691,01	276 217,38	-	32 473,63	1 996,36	-	1082,45
6.	Sz. Podst. w Słocinie	133 345,66	119 401,05	-	13 944,61	2 646,29	-	1162,05
	<b>Razem:</b>	<b>3803455,63</b>	<b>3350707,59</b>	<b>56545,74</b>	<b>396202,30</b>	<b>2 885,75</b>	<b>1745,23</b>	<b>1224,20</b>

**3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 290 866,54 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podst.	Wydatki ogółem	w tym:			Uwagi: Przeciętne wynagr. m-czne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.		
			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	178767,30	160043,72	4084,85	14638,73	3327,24	1895,85	1351,87
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	24696,22	21698,35	-	2997,87	3110,02	-	1277,82
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	27998,22	25182,68	-	2815,54	2365,68	-	1290,69
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	26211,39	22097,66	392,79	3720,94	3093,33	345,64	1319,63
5.	Sz. Podst. w Grąbławie	23439,49	20834,67	-	2604,82	2188,63	-	1169,27
6.	Sz. Podst. w Słocinie	9753,92	9184,01	-	569,91	2849,83	-	1209,54
	<b>Razem:</b>	<b>290866,54</b>	<b>259041,09</b>	<b>4477,64</b>	<b>27347,81</b>	<b>3108,84</b>	<b>1883,42</b>	<b>1308,70</b>

- § 4110 – § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 803 776,29 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:	
			Skł. ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	483 603,30	424 160,99	59 442,31
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	71 811,15	62 969,75	8 841,40
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	73 973,20	64 909,44	9 063,76
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	75 620,79	66 323,19	9 297,60
5.	Szkoła Podst. w Grąbławie	68 395,93	60 004,88	8 391,05
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	30 371,92	26 639,60	3 732,32
	<b>Razem:</b>	<b>803 776,29</b>	<b>705 007,85</b>	<b>98 768,44</b>



5. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – razem 560,00

wydatek dotyczy współfinansowania zajęć chóru szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. (program „Śpiewająca Polska”)

6. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem: 134 667,70 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Ogółem wydatki	w tym:					
			art. kancel.	druki	prenumerata	środki czystości	mat. do remontów	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	31 774,70	3 513,04	1 965,26	1 368,68	8 893,88	4 594,82	11 439,02
3.	Szkoła Podst. Nr 4	6 196,39	403,65	371,77	294,00	1 818,30	715,19	2 593,48
4.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	16 933,30	1 597,09	413,71	176,00	1 350,15	4 928,89	8 467,46
5.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	54 250,00	1 678,00	303,58	105,00	1 681,98	3 033,90	47 447,54
6.	Szkoła Podst. w Grąbławie	19 981,70	747,10	380,52	173,91	1 385,64	7 607,71	9 686,82
7.	Szkoła Podst. w Słocinie	5 531,61	586,63	165,05	-	410,72	-	4 369,21
	<b>Razem:</b>	<b>134667,70</b>	<b>8 525,51</b>	<b>3 599,89</b>	<b>2 117,59</b>	<b>15540,67</b>	<b>20 880,51</b>	<b>84 003,53</b>

Ad. rubryka 8 – „Materiały do remontów”

Dokonane wydatki dotyczą głównie zakupu farb z pozostałymi akcesoriami malarskimi do malowania w własnym zakresie, artykuły ślusarskie służące do napraw sprzętu (krzesła), listwy, kleje, wykładziny podłogowe.

Ad. rubryka 9 – „Pozostałe wydatki”

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w/m – 11 439,02 tj. wyposażenie 9 308,20 (stoły, wieszaki, regały, komputer, pilarka, godła, pulpity), zakup drobnych materiałów – 2 130,82 (paliwo do kosiarki, klamki, zamki, wyposażenie apteczki, klucze)
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w/m – 2 593,48 tj. (paliwo do kosiarki, kwiaty, krzewy, tabliczki informacyjne, godła)
3. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 8 467,46 tj. wyposażenie – 8 114,00 (szafki kuchenne, stoliki, krzesła), zakup drobnych materiałów – 353,46 (ślizgi meblowe, pieczątki)
4. Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 47 447,54 tj. olej opałowy – 26 478,53 wyposażenie – 20 152,44 (meble szkolne, odkurzacz, rolety, kosiarka, wiertarka) zakup drobnych materiałów – 816,57 (żarówki świetlówki, antyramy, kwiaty)
5. Szkoła Podstawowa w Grąbławie – 9 686,82 tj. wyposażenie – 9 430,11 (termosy, kserokopiarka, stół roboczy, szafki kuchenne), zakup drobnych materiałów – 256,71 (świetlówki, bezpieczniki, kwiaty)
- 6 Szkoła Podstawowa w Słocinie – 4 369,21 tj. wyposażenie – 4 253,21 (kserokopiarka – 2 438,78, meble szkolne – 1 814,43), zakup drobnych materiałów – 116,00 (pieczątki)

7. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem – 15 902,07 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 187,70	książki, pakiety edukacyjne do języka angielskiego, informatyki, atlasy, słowniki, sprzęt sportowy.
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 098,72	poradniki wraz z aktualizacją (historia).
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	2 946,67	książki, mapy, bryły, programy.
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	2 495,40	robot do tenisa (2 198,40), mapa, pakiet -

			dysleksja
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	2 488,08	książki, tablice zielone, zestaw do języka angielskiego.
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	685,50	pomoce edukacyjne – klocki, książki
	<b>Razem:</b>	<b>15 902,07</b>	

**8. § 4260 – Zakup energii – razem: 246 107,29 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			energia	gaz	woda
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	151 728,35	27 882,85	110 477,72	13 367,78
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	25 627,16	7 445,14	17 057,12	1 124,90
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	31 412,20	7 845,10	22 824,29	742,81
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	8 528,96	7 934,72	-	594,24
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	18 537,20	3 597,38	13 977,99	961,83
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	10 273,42	1 475,45	8 545,12	252,85
	<b>Razem:</b>	<b>246 107,29</b>	<b>56 180,64</b>	<b>172 882,24</b>	<b>17 044,41</b>

**9. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: 192 101,33 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	84 032,90	Roboty malarskie sali gimnastycznej – 27 974,91, renowacja parkietu sali gimnastycznej – 22 142,85, naprawa automatyki piecy CO – 7 309,53, roboty elektryczne – 6 751,59, uszczelnienie stropu w kotłowni – 3 024,04, naprawy w kotłowni – 5 385,46 (wymiana pompy, uszczelki, naprawy sprzętu – 11 444,52 (ksero, fotele, wideo, drukarki).
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 970,01	Wykonanie zasilania – 1 114,01, konserwacja pieca CO – 732,00, czyszczenie przewodów kominowych – 240,00, naprawy sprzętu – 884,00 (ksero, drukarki).
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	26 212,33	Roboty budowlane zaplecza kuchennego – 20 327,55, wykonanie opaski z koski brukowej – 2 750,00, naprawy kotłowni – 2 623,00, naprawy sprzętu – 511,78.
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	12 923,73	Wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej – 7 198,00, pozostałe prace instalacyjne tj. wymiana grzejnika – 2 458,30, naprawy kotłowni – 1 451,80, naprawy sprzętu – 1 815,63
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	52 501,83	Roboty budowlane – instalacyjne zaplecza kuchennego – 5 093,02, wymiana stolarki okiennej 19 sztuk – 43 653,14, roboty elektryczne – 1 504,46, przegląd techniczny kotłowni – 1 364,26, naprawy sprzętu – 886,95 (gaśnice, drukarki)
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	13 460,53	Prace rozbiórkowe – 6 100,00, modernizacja oświetlenia – 2 929,96, malowanie sal – 920,14, przegląd techniczny kotłowni – 1 582,73, pozostałe naprawy w kotłowni – 653,31, naprawy sprzętu – 1 274,39.
	<b>Razem:</b>	<b>192 101,33</b>	

**10. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem 9 121,00 w/g:**  
(badania pracownicze profilaktyczne, okresowe – wymagalne)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 068,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	787,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 473,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	131,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 392,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	270,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 121,00</b>

**11. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem: 52 383,40 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:			
			wywozy nieczystości	współfinan. pracownika ZNP	pozostałe	Ad. pozostałe
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	15 093,96	2 821,61	3 589,53	8 682,82	deratyzacja, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, abonament RTV
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	6 271,05	3 188,38	63,98	3 018,69	przeglądy techniczne, abonament RTV
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	9 611,79	5 455,14	419,13	3 737,52	przeglądy techniczne, abonament RTV
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	12 532,38	1 193,11	977,19	10362,08	opłata – przyłącze gazowe, abonament RTV
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	6 929,41	4 629,84	419,13	1 880,44	przeglądy techniczne, abonament RTV
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	1 944,81	963,08	138,90	842,83	przeglądy techniczne, abonament RTV
	<b>Razem:</b>	<b>52 383,40</b>				

**12. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET – razem: 8 195,41 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 449,36
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 449,36
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 020,32
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 827,01
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 449,36
	<b>Razem:</b>	<b>8 195,41</b>

**13. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

- razem – 854,87 – wydatkowana kwota dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w/m.

**14. § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

– razem – 17 599,90 wg:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	7 104,70
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 331,08
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 958,23
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 936,31
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 176,21
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 093,37
	<b>Razem:</b>	<b>17 599,90</b>

**15. § 4410 – Podróże służbowe, krajowe – razem: 9 160,53 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 930,40
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	285,80
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	856,87
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 545,16
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	542,30
	<b>Razem:</b>	<b>9 160,53</b>

**16. § 4430 – Różne opłaty i składki – razem: 8 889,00 w/g:**

(ubezpieczenie majątku)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 586,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 448,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 411,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 038,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 229,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	177,00
	<b>Razem:</b>	<b>8 889,00</b>

**17. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 270 168,00**

w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	148 430,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	27 031,00

3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	30 397,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	25 549,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	27 565,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	11 196,00
	<b>Razem:</b>	<b>270 168,00</b>

**18. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –  
razem – 4 833,40 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 049,00	dotyczy kadr BHP
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	487,20	BHP
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	330,00	BHP
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	360,00	BHP
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	487,20	BHP
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	120,00	BHP
	<b>Razem:</b>	<b>4 833,40</b>	

**19. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem – 2 540,24 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	996,91
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	281,62
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	393,42
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	368,44
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	380,55
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	119,30
	<b>Razem:</b>	<b>2 540,24</b>

**20. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – razem – 11 466,78 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 894,10	tonery, czytniki kart, pamięć, dyskiety
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 264,53	oprogramowanie – dziennik, tonery, program antywirusowy
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 872,94	tonery, tusze
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 409,94	tonery, tusze, głośniki
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	901,01	panel edukacji, tusze
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	124,26	toner

<b>Razem:</b>	<b>11 466,78</b>
---------------	------------------

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Nauczyciele średnia zatrudnienia w 2007 r.	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1,0	1	22,0
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1,33	1	12,6
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,5	1	25,0
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1,0	1	24,0
	<b>Razem:</b>	<b>4,83</b>	<b>4</b>	<b>83,6</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	30 599,32
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	43 922,77
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	51 756,95
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	45 432,87
	<b>Razem:</b>	<b>171 711,91</b>

### **ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 11 901,03 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			pomoc zdrowotna	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	0,00	-	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 240,33	86,00	1 162,64	2 991,69
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 500,81	-	1 947,93	2 552,88
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 159,89	90,00	882,22	2 187,67
	<b>Razem:</b>	<b>11 901,03</b>	<b>176,00</b>	<b>3 992,79</b>	<b>7 732,24</b>

**2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 115 272,64 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem – nauczyciele	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2007 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	22 155,05	1 846,25

2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	28 729,04	1 800,06
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	33 779,72	1 876,65
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	30 608,83	2 550,73
	<b>Razem:</b>	<b>115 272,64</b>	<b>1 988,83</b>

**3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 9 799,18 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano	Przeciętne m-czne wynagr. w 2007 z dod. wynagr. rocznym.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 588,95	1 978,66
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	3 280,45	2 005,60
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 497,63	2 015,40
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 432,15	2 753,40
	<b>Razem:</b>	<b>9 799,18</b>	

**4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –razem: 25 406,06 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano	w tym:	
			Ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	4 781,32	4 209,60	571,72
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	5 598,95	4 851,10	747,85
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	7 867,79	6 899,24	968,55
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	7 158,00	6 272,89	885,11
	<b>Razem:</b>	<b>25 406,06</b>	<b>22 232,83</b>	<b>3 173,23</b>

**5. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 9 333,00 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 074,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 074,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 111,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 074,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 333,00</b>

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Placówka	Średnia zatrudnienia w 2007 r.	w tym:			Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci	Średnia liczba dzieci na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	41,19	24,35	2,25	14,59	<sup>x</sup> 13,18	<sup>xx</sup> 316,6	21,69

x – 9,58 przedszkole oraz 3,6 tzw. zerówki

xx – 232,9 przedszkole oraz 83,7 tzw. zerówki

**REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM PRZEDSZKOLA GMINNEGO  
stanowi kwota – 1 486 026,86**

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW  
W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 12 699,76 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	12 699,76	1 920,00	3 832,52	4 565,25	2 381,99

**2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 910 179,39 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne w 2007 r.	m-czne	wynagr.
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	910 179,39	657 837,77	40269,40	212072,22	2 251,32	1491,45	1211,29

**3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 66 360,73 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne w 2007r. razem z dod. wynagr. rocznym		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	66 360,73	48 302,72	1 971,36	16 086,65	2 416,62	1564,46	1303,17



**4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem:**

**192 312,10 w/g:**

składki na ubezpieczenie społeczne – **168 686,20**

składki na Fundusz Pracy – **23 625,90**

**5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem: 46 279,80 w/g:**

zakup artykułów kancelaryjnych – **3 437,11**

zakup druków – **1 082,31**

zakup środków czystości – **5 261,92**

prenumerata czasopism (aktualizuje) – **1 495,91**

materiały do bieżących napraw – **3 914,35** (artykuły malarskie, listwy, zawory, pianka montażowa)

wyposażenie – **26 986,85** (komputer – **3 123,20**, laptop – **2 900,00**, niszczarka – **342,21**, odkurzacz

– **445,47**, drukarka – **280,00**, meble przedszkolne –

**16 399,45**, wyposażenie kuchni – **3 496,52**)

pozostałe materiały – **4 101,35** (światłówki, artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki, płot drewniany)

**6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych – razem wydatkowano – 9 590,68 w/g:**

(projektor, telewizor, zabawki, zestaw DVD)

**7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano – 57 455,92 w/g:**

energia elektryczna – **9 235,88**

gaz – **38 162,59**

woda – **10 057,45**

**8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: wydatkowano 33 733,21 w/g:**

prace instalacyjne związane z wymianą pompy, baterii – **1 830,00**

remont nawierzchni (kostka brukowa) – **4 977,60**

wykonanie fundamentów pod piaskownicę – **1 985,00**

remont instalacji CO w Słocinie – **7 649,84**

wymiana okien, drzwi – **12 736,80**

naprawy sprzętu – **4 553,97** (gaśnice, ksero, komputery, patelnie elektryczne)

**9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem wydatkowano – 5 642,00**

(badania profilaktyczne i okresowe pracowników)

**10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem wydatkowano 41 918,77 w/g:**

współfinansowanie pracownika ZNP – **2 773,50**

wywozy nieczystości – **4 096,41**

czynsz najmu (Osiedle Wojska Polskiego) – **11 928,84**

nauka języka angielskiego – **17 508,00**

koncerty muzyczne dla dzieci – **1 800,00**

pozostałe usługi – **3 812,02**

(pomiary elektryczne, opłaty pocztowe, abonament RTV)

**11. § 4350 – Zakup usług do sieci INTERNET – razem wydatkowano – 1 852,78**

**12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –**

**razem wydatkowano – 1 055,74**

**13. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –**

**razem wydatkowano – 4 277,74**

**14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – razem wydatkowano: 3 472,66 w/g:**

środki wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych – **1 217,14**

ryczałty miesięczne (limity km) – **2 255,52**

15. § 4430 – Różne opłaty i składki – razem wydatkowano 425,00 tytułem opłacenia ubezpieczenia majątku.

16. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 81 018,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem wydatkowano – 1 819,00 w/g:

szkolenia w zakresie BHP – 885,00  
szkolenia w zakresie spraw kadrowych – 540,00  
szkolenie w zakresie obsługi kotłowni – 394,00

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem wydatkowano – 922,31

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – razem wydatkowano – 4 616,87 (pamięć, licencja stołówki, tusze, płyty)

20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – razem wydatkowano – 10 394,40 w/g:

zakup patelni elektrycznej – 4 001,60  
zakup zmywarki – 6 392,80

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki Gimnazjów	Średnia zatrudnienia ogółem w 2007 r.	w tym:			Średnia w 2007 r. liczba oddziałów	Średnia w 2007r liczba uczniów	Średnia w 2007r uczniów na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	69,27	57,77	1,50	10,00	31,5	722,3	22,93
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	8,03	8,03	-	-	3,5	90,3	25,80
	<b>Razem:</b>	<b>77,30</b>	<b>65,80</b>	<b>1,50</b>	<b>10,00</b>	<b>35,0</b>	<b>812,6</b>	<b>23,21</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK GIMANZJÓW

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano ogółem	Z kwoty przypada ogółem na:	
			średnia w 2007 roku na oddział	średnia w 2007 roku na ucznia
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 155 223,46	100 165,82	4 368,30
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	229 811,09	65 660,31	x 2 544,97
	<b>Razem:</b>	<b>3 385 034,55</b>	<b>96 715,27</b>	<b>4 165,68</b>

x – średnia uwzględnia wyłącznie wynagrodzenia z pochodnymi, ponieważ pozostałe wydatki tzw. rzeczowe finansowane były z rozdziału budżetowego 80101.

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW**  
**W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem wydatkowano -**  
**17 283,89 w/g:**

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	10 059,80	6 200,00	-	-	3 859,80
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	7 224,09	440,00	1 554,12	5 229,97	-
	<b>Razem:</b>	<b>17 283,89</b>	<b>6 640,00</b>	<b>1 554,12</b>	<b>5 229,97</b>	<b>3 859,80</b>

**2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 2 331 619,46 w/g:**

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m- czna 2007r. naucz.	Średnia m- czna 2007r. admin.	Średnia m- czna 2007r. obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	2 172 301,95	1988221,67	38715,72	145364,56	2 868,01	2 150,87	1 211,37
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	159 317,51	159 317,51	-	-	1 653,35	-	-
	<b>Razem</b>	<b>2 331 619,46</b>	<b>2147539,18</b>	<b>38715,72</b>	<b>145364,56</b>	<b>2 719,78</b>	<b>2 150,87</b>	<b>1 211,37</b>

**3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem wydatkowano - 172 257,72 w/g:**

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m- czna w 2007 r. z dod. wynagr. rocznym naucz.	Średnia m- czna w 2007 z dod. wynagr. rocznym admin.	Średnia m- czna w 2007 z dod. wynagr. rocznym obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	162 225,08	148 827,94	2 747,88	10 649,26	3 082,69	2 303,53	1 300,11
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	10 032,64	10 032,64	-	-	1 757,46	-	-
	<b>Razem</b>	<b>172 257,72</b>	<b>158 860,58</b>	<b>2 747,88</b>	<b>10 649,26</b>	<b>2 920,97</b>	<b>2 303,53</b>	<b>1 300,11</b>

**4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – razem wydatkowano -**  
**473 738,74 w/g:**

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	439 068,70	385 092,36	53 976,34

2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	34 670,04	30 376,99	4 293,05
	<b>Razem</b>	<b>473 738,74</b>		

**5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 43 541,92 w/g:**

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:					
			artykuły kancelaryjne	druki	środki czystości	prenumerata	materiały do remontów	Pozostałe (wyposażenie)
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	42 546,80	3 212,49	1938,43	8 189,66	858,01	10 149,12	18 199,09
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	995,12	66,00	-	929,12	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>43 541,92</b>	<b>3 278,49</b>	<b>1938,43</b>	<b>9 118,78</b>	<b>858,01</b>	<b>10 149,12</b>	<b>18 199,09</b>

Ad. Lp. 1 – rubr. „materiały do remontów” – 10 149,12 tj.

artykuły malarskie, stolarskie do napraw mebli szkolnych, artykuły budowlane elektryczne.

Ad. Lp. 1 rubr. „pozostałe (wyposażenie)” – 18 199,09 tj.

- 10 338,90 drukarka – 298,00, komputer – 2 480,00, spawarka – 746,90, rolety – 1 056,00, meble szkolne – 5 758,00
- 4 217,25 – zakup naczyń jednorazowych do wydawanych obiadów dla uczniów
- zakup pozostałych materiałów- 3 642,94 (artykuły ogrodnicze, folia, zamki, samozamykacz, paliwo do kosiarki, flagi, itp.)

**6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem wydatkowano - 10 694,61 w/g:**

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	7 000,00	Projektor, telewizor, plansze, pomoce do biologii, gry.
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	3 694,61	Plansze, gry, piłki, drukarka do pracowni komputerowej
	<b>Razem</b>	<b>10 694,61</b>	

**7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 83 644,21 w/g:**

energia elektryczna – 22 637,92

gaz – 55 230,62

woda – 5 775,67

**8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 47 997,39 w/g:**

prace dekarские – 10 000,00naprawa instalacji CO z wymianą grzejników- 5 246,00

roboty elektryczne (naprawy, wymiana pionu) – 15 735,31

montaż stolarki PCV – 1 429,84

usługi stolarskie – 5 000,00

naprawy sprzętu – 3 017,70 (projektor, ksero, wzmacniacz)

naprawy w kotłowni – 6 935,88

prace blacharsko – dekarские – 632,66

**9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano – 3 200,00 tytułem badań profilaktycznych i okresowych pracowników**

**10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano – 7 493,83 w/g:**

współfinansowanie pracownika ZNP – 3 292,71

wywozy nieczystości – 1 508,27

pozostałe usługi – 2 692,85 (opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd gaśnic p. poż.)

**11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 1 449,36**

**12. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 3 465,69**

**13. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę - 4 092,88zł.**

**14. § 4430 – Różne opłaty i składki – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę 917,00** tytułem ubezpieczenia majątku

**15. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem – 172 947,00 w/g:**

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 160 502,00

Gimnazjum w Ptaszkowie – 12 445,00

**16. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano – 2 499,00 w/g:**

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 2 259,00 (szkolenia kadrowe, BHP)

Gimnazjum w Ptaszkowie – 240,00 (szkolenia BHP)

**17. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – ogółem wydatkowano – 1 194,77 w/g:**

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 999,37

Gimnazjum w Ptaszkowie – 195,40

**18. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 6 997,08 w/g:**

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 6 000,40 (dysk twardy, tusze, tonery, myszy)

Gimnazjum w Ptaszkowie – 996,68 (tusze, program świadectwa szkolne)

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem wydatkowano kwotę – 538 399,62 w/g:**

**1. § 4270 – Zakup usług remontowych – 237,90** tytułem montażu wiaty przystankowej w Ptaszkowie

**2. § 4300 – Zakup usług pozostałych – 533 903,92 tj.**

zorganizowane dowozy na terenie gminy – 450 446,05

dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku – 22 915,20

dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 12 090,40

dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 19 820,27

pozostałe dowozy – 28 632,00 (ferie, konkursy, olimpiady, itp.)

**3. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 257,80** tj. zakup wiaty przystankowej dla Ptaszkowa

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.**

Wskaźniki zatrudnienia.

Średnia roku 2007 – **10,47 w/g:**

- administracja – 9,84 (z obsługą kadrową szkół wiejskich 0,5 etatu)
- obsługa – 0,63 (0,5 etatu utrzymanie czystości, 0,13 nadzór nad kotłownią CO)

### **WYDATKOWANIE KWOTY RAZEM DOKONANYCH WYDATKÓW – 549 068,66 zł. z tego na:**

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 323,45 w/g:**

- 250,00 refundacja tytułem zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
- wyposażenie BHP – 73,45 (pracownik obsługi)

### **2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem wydatkowano – 358 912,63**

w/g:

- administracja – 346 177,03
- obsługa – 12 735,60

### **3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne razem wydatkowano – 25 861,53**

### **4. § 4110 – 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – ogółem wydatkowano - 75 419,46**

w/g:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 66 076,59
- składki Fundusz Pracy – 9 342,87

### **5. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 200,00**

Wydatkowana kwota dotyczy umowy – zlecenia na konserwację sprzętu komputerowego oraz administrowanie danymi.

### **6. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 16 855,00 w/g:**

- zakup artykułów kancelaryjnych – 4 213,64
- zakup druków – 353,11
- prenumerata czasopism – 5 446,80
- zakup środków czystości – 315,04
- zakup farby do malowania kotłowni – 138,40
- zakup wyposażenia – 4 974,98 (8 sztuk szafek biurowych – 3 709,98, komputer – 1 136,00, telefon – 129,00)
- zakup pozostałych materiałów – 1 413,03 (kwiaty, artykuły ogrodnicze, części do odkurzacza, pieczątki, baterie, bezpieczniki, itp.)

### **7. § 4260 – Zakup energii ogółem wydatkowano – 8 003,09 w/g:**

- energia – 2 395,77
- gaz (ogrzewanie pomieszczeń) – 4 971,90
- woda – 635,42

### **8. § 4270 – Zakup usług remontowych ogółem wydatkowano – 2 190,02 w/g:**

- naprawa instalacji gazowej w kotłowni – 305,00
- naprawy urządzeń – 1 885,02 (ksero, komputer)

### **9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano – 845,00 na poczet badań**

okresowych pracowników

**10. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 6 474,60 w/g:**

wywóz nieczystości stałych – **408,94**

przegląd techniczny kotłowni – **951,60**

ogłoszenia prasowe – **1 104,10** (konkursy na dyrektorów)

opłaty pocztowe, abonament RTV – **4 009,96**

**11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem wydatkowano – 1 449,36**

**12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ogółem wydatkowano – 2 307,66**

**13. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ogółem wydatkowano – 7 326,75**

**14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe ogółem wydatkowano – 6 794,47 w/g:**

ryczałty „km” – 3 508,31

wydatki dotyczące podróży służbowych – 3 286,16

**15. § 4430 – Różne opłaty i składki ogółem wydatkowano – 952,95 tytułem ubezpieczenia majątku**

**16. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8 985,00**

**17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano – 2 525,00** tytułem udziału pracowników w szkoleniach związanych z sprawami kadrowymi, księgowości, zamówieniami publicznymi.

**18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 491,95**

**19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 9 908,19 w/g:**

licencje (abonament) – **3 033,99**

programy – **2 302,80** (INFOR-LEX, ocena kwalifikacji)

tonery – **4 021,63**

pozostałe akcesoria – **549,77** (dyskietki, pamięć, listwy zasilające, klawiatura)

**20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 242,55** tytułem zakupu kserokopiarki na wyposażenie w miejsce zużytkowanej.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano – 39 743,72 w/g:**

**1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 216,72 tj.**

zakup materiałów dla celów szkolenia rad pedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.

**2. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 39 527,00 tytułem dopłat  
czesnego, kursów w/g:**

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **13 636,00**  
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – **1 260,00**  
Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – **3 606,00**  
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – **2 840,00**  
Szkoła Podstawowa w Grąblewie – **2 030,00**  
Szkoła Podstawowa w Słocinie – **730,00**  
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **9 000,00**  
Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – **6 425,00**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano – 419 895,25 w/g:**

**1. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 19 049,00**  
tytułem wypłat nagród Burmistrza z odpisu 0,3 % wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z  
przyjętymi zasadami ustalonymi Zarządzeniem.

**2. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem  
wydatkowano – 3 769,70 w/g:**

- 4. ubezpieczenie społeczne – **3 303,00**
- 5. Fundusz Pracy – **466,70**

**3. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ogółem wydatkowano – 600,00**  
z planu dotacji celowej na opłacenie członków Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu  
zawodowego nauczyciela mianowanego.

**4. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wydatkowano  
– 3 113,77 z planu dotacji celowej – 3 122,00 na zakup lektur do bibliotek szkolnych  
w/g:**

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **960,00**  
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – **177,65**  
Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – **398,53**  
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – **178,79**  
Szkoła Podstawowa w Grąblewie – **180,30**  
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **1 218,50**

**5. § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano – 393 362,78 w/g:**  
- z planu ogółem – **69 500,00** (w tym udział dotacji celowej 30 000,00) na zakup i instalację  
zestawów do monitoringu wizyjnego wydatkowano w Szkole Podstawowej Nr 1 w  
Grodzisku Wlkp. – **34 177,60** oraz w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **34 525,00**  
- z planu ogółem 324 661,00 dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kształcenia  
młodocianych pracowników wydatkowano 324 660,18 tj. zrealizowano 51 wniosków.

**WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W  
GRODZISKU WLKP.**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**Wydatki bieżące**

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 57.494zł., wykonanie 55.696,61zł.  
tj. 96,87% - wydatki obejmują zakup mebli oraz wyposażenia (krzesła, stoliki, szafki



metalowe, telewizor) Szkoły podstawowej nr 4 w Grodzisku w związku z remontem starego budynku tej szkoły.

► § 4270 zakup usług remontowych – planowane 820.000,00zł., wykonanie 802.180,52zł. tj. 97,82% - wydatki obejmują koszty remonty starego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.; remont obejmował wymianę pokrycia dachowego, izolację termiczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek z PCV, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie rozbiórki ścian działowych na poddaszu i I piętrze, skucie i wykonanie nowych tynków w części parteru oraz I piętra, rozbiórka schodów drewnianych i wykonanie nowych żelbetowych oraz wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej i oświetlenia.

► § 4300 zakup usług pozostałych – planowane 17.000zł., wykonanie 6.716,84zł., tj. 39,51% - wydatki obejmują wykonanie drzwi zewnętrznych w SP nr 4 oraz remont kontenera przy SP nr 1,

### **Wydatki majątkowe § 6050**

W roku 2007 zrealizowano inwestycje oświatową pn. „**Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Słocinie gm. Grodzisk Wlkp.**” -wykonawcą przedmiotowej inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15, 64-300 Nowy Tomyśl. Realizacja w/w inwestycji obejmowała:

- wykonanie ocieplenia stropodachu płytami ze styropianu o grubości 20 cm, współczynnik przewodności 0,045 W/mK – pow. 114,6 m<sup>2</sup>
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami ze styropianu o grubości 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, współczynnik przewodności 0,040 – pow. 176,7 m<sup>2</sup>
- wykonanie ocieplenia ościeży płytami ze styropianu o grubości 5 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową – pow. 20,83 m<sup>2</sup>
- wymiana istniejącej stolarki okiennej w budynku SP na PCV szt. 28 U=1,1 – 59,89 m<sup>2</sup>

Na ogólną kwotę zaplanowanych w budżecie środków 112.000zł. zrealizowano wydatki w wysokości 88.949,24zł. tj. 79,41% . Zadanie to zostało dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 40.000zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

► § 4300 zakup usług pozostałych – planowane 129.961,00zł., wykonane 119.090,69zł., tj. 91,64% - wydatki obejmują:

- koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku – kwota 71.852,29zł.
- koszty położenia nowej wykładziny w sali gimnastycznej przy gimnazjum w Grodzisku- kwota 47.238,40zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

#### **Wydatki bieżące**

Dział ten obejmuje wydatki z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności:

- wydatki na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii
- rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w §§ 4210 i 4300 – 7.800zł. wykonanie 3.660,00zł. tj. 46,93% poniesione koszty dotyczą zakupu koszułek
- – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 338.246,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 321.991,44 zł, tj. 95,20 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 65.000zł., wykonanie 63.285,55 zł. tj. 97,36%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (&4040) plan 2.210zł., wykonanie 2.210zł., tj 100%
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 15.700 zł., wykonanie 14.701,54 zł., tj. 93,64%
- wynagrodzenia bezosobowe (&4170) plan 45.200 zł., wykonanie 44.748,71 zł. tj. 99,00% dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz diet członków komisji,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 58.000 zł, wykonanie 54.727,88 zł, tj. 94,36 %, dokonane wydatki dotyczą:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. zakup artykułów spożywczych	15.444,12
2. zakup opału dla Stow.Abstynenckiego Nowe Życie	3.439,95
3. zakup wyposażenia świetlic tj. meble, stoły, krzesła, radiomagnetofon	18.455,71
4. zakup artykułów papierniczych	2.284,38
5. zakup artykułów chemicznych	401,01
6. prenumeraty czasopism, program profilaktyczny	1.377,80
7. wyżywienie na obozie w Rudnie	4.750,00
8. zakupy związane z organizacją półkolonii	6.775,38
9. zakup czapek i koszulek	621,53
10. pozostałe wydatki ( kwiaty, naczynia plastikowe, nagrody na konkursy)	1.178,00

- zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 11.000 zł. wykonanie 9.333,70 zł, tj. 84,86 %,
- zakup usług remontowych (§ 4270), planowane 49.636 zł., wykonanie 48.845zł. tj. 98,41% - wykonano roboty remontowe w świetlicy w Grodzisku Wlkp., remont świetlicy w Kąkolewie oraz prace instalacyjne i modernizację kotłowni świetlicy w Grodzisku,
- zakup usług zdrowotnych ( & 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500,00zł., wykonanie 278zł. tj. 55,60%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 73.088 zł, wykonanie 68.715,70 zł, tj. 94,02 %, wydatki poniesione zostały na

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. wykonanie namiotu na organizację imprez	5.551,00
2. prowadzenie punktu psychologicznego	9.240,00
3. wypoczynek letni dzieci i młodzieży	33.246,95
4. naprawy i konserwacje sprzętu , nadzory	4.062,54
5. zaproszenia i plakaty na spotkania z rodzicami	1.134,60
6. usługi transportowe	9.893,06
7. pozostałe koszty (nadruki na koszulkach, ubezpieczenia opiekunów kolonii , pobyt dzieci w wiosce indiańskiej, impreza plenerowa )	3.269,68
8. usługi konsumpcyjne	2.317,87

- zakup usług dostępu do sieci internet ( &4350)- wydatki dot. kosztów opłat za internet , plan 1.000zł., wykonanie 671zł. tj.67,10%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 5.400,00zł, wykonanie 3.634,80zł. tj.67,32%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 2.700 zł, wykonanie 2.603,56 zł, tj. 96,43 %.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 2.012 zł., tj. 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (&4700)- planowane 6.800zł, wykonanie 6.224zł. tj. 91,53%.
- udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie 28.000zł. (rozdział 85195 § 2820) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Dotację przyznano dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. oraz Stowarzyszeniu Amazonek Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie merytoryczno – finansowe.
- Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu dzieci i młodzieży w kwocie 5.000zł. dla SP ZOZ w Kościanie. Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie merytoryczno – finansowe.

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone, na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków -8.644.704,00zł, zrealizowano -8.104.092,77zł tj. -93,75%

Analiza szczegółowa wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Wydatki bieżące**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** - w rozdziale tym realizowane są świadczenia w ramach pomocy społecznej (§ 4330) dotyczące zadań własnych. Odpłatność za pobyt sześciu osób na łączną kwotę -86.774,32zł. Zadania te są realizowane ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą -86.800,00 zł: plan, wykonanie: -86.774,32zł tj.-99,97%.

### **Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan: -6.047.600,00zł, wykonanie -5.719.036,74zł, tj. -94,57 %,

Poniesione w tym rozdziale wydatki były w całości realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) plan:-788,00, wykonanie: 752,50 tj.95,50%
- świadczenia społeczne (§ 3110), plan: -5.764.456,00zł, wykonanie: 5.457.717,80zł, tj. 94,68% - poniesione w tym paragrafie wydatki przedstawiają się następująco:
  - 1) wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: plan: 5.504.456,00zł, wykonanie -5.204.322,80zł,
  - 2) wypłata zaliczek alimentacyjnych: plan: 260.000,00zł, wykonanie: 253.395,00zł

**Zadania zrealizowane w zakresie świadczeń rodzinnych w 2007 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa świadczenia</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Liczba rodzin</b>
1	Zasiłki rodzinne	30.998	1.554
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	14.093	2.122
2.1	- urodzenia dziecka	122	118
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.546	182
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do bezrobotnych	12	1
2.4	samotnego wychowywania dziecka	963	64
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.117	193
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	332	35
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	1.785	158
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	1.853	970
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	2.298	252
2.7.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	186	28
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	2.112	224
2.8	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	5.182	342
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami ( w1+ w 2)	45.091	3.669
4	Zasiłki pielęgnacyjne	6.248	401
5	Świadczenia pielęgnacyjne	1.019	94
6	Świadczenia opiekuńcze ( w4 +w5)	7.267	495
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	185	182
8	<b>Razem ( w3 +w6+w 7)</b>	<b>52.543</b>	<b>x</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), plan i wykonanie: 90.000,00zł, tj.100% obejmują : wynagrodzenia dla czterech pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan: 5.545,00zł, wykonanie: 5.544,50zł tj. 99,99%, - obejmuje wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), plan 123.863,00zł, wykonanie 112.611,16 zł tj. 90,92% - w paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców w kwocie 95.854,87zł pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenie pielęgnacyjne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie 16.756,29zł.
- składki na fundusz pracy (§ 4120 ), plan: 2.322,00 zł, wykonanie 2.321,65zł tj. 99,99%  
- obejmują składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), plan i wykonanie 1.400,00zł tj. 100%.- umowy zlecenia na przygotowanie dokumentów oraz opracowanie akt osobowych świadczeniobiorców dla sprawnej obsługi klientów sekcji świadczeń rodzinnych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 17.421,00zł, wykonanie: 15.610,76zł, tj. 89,61 % - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup energii (§ 4260), plan: 3.470,00zł, wykonanie: 3.469,26zł, tj. 99,98%-opłaty za energię, wodę i gaz,
- usługi remontowe (§ 4270), plan 404,00zł, wykonanie 403,82zł tj. 99,96%- konserwacja urządzeń kserograficznych
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan 600,00zł , wykonanie 331,00zł, tj. 55,17%- badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 13.010,00zł , wykonanie: 11.710,89zł, tj. 90,02%  
- wywóz śmieci, opłaty pocztowe.
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350), plan: 1.000,00zł, wykonanie: 344,51zł, tj. 34,45%.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§ 4360), plan: 300,00zł, wykonanie 175,54zł tj. 58,53%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§ 4370) plan: 4.000,00zł, wykonanie 1.267,29zł, tj. 31,68% - opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 905,64zł, tj. 60,38 % - wypłaty delegacji.
- różne opłaty i składki (§ 4430) , plan: 500,00zł, wykonanie: 444,66zł, tj. 88,93%  
- ubezpieczenia majątkowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 3.219,00zł, wykonanie: 3.218,40zł, tj. 99,99%
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 3.421,00zł, wykonanie: 3.420,61zł, tj. 99,99%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§ 4740), plan: 3.213,00zł, wykonanie: 770,84zł, tj. 24% - zakup papieru do ksero i drukarek,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750), plan: 7.168,00zł , wykonanie: 6.615,91zł tj. 92,30%

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)- plan: 31.100,00zł, wykonanie: 22.197,28zł, tj. 71,38 %, realizacja wydatków w ramach zadań zleconych dotyczyła opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na kwotę 9.639,00zł w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 12.558,28zł w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan 395.466,00 zł, wykonanie: 351.687,17zł, tj.88,93% i obejmują:

► **świadczenia społeczne § 3110 zadanie zlecone:** plan: 167.466,00zł, realizacja 152.363,38zł . tj. wypłata zasiłków stałych dla osób posiadających całkowitą niezdolność do pracy oraz osób w wieku poprodukcyjnym. Nie wydatkowane środki w kwocie 15.102,62zł oddano na rachunek dysponenta środków.

► zadania ze środków własnych gminy, plan:228.000,00zł, realizacja: 199.323,79zł w tym:

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan:151.800,00zł, wykonanie: 139.265,85zł, w paragrafie tym mieszczą się zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

b) - zasiłki okresowe plan 76.200,00zł, wykonanie 60.057,94zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Niewykorzystane środki na zasiłki okresowe w kwocie 16.142,06zł zostały zwrócone na konto dysponenta.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 653.382zł, wykonanie: 537.456,03zł, tj. 82,26 %

Poniższe tabele przedstawiają realizację wypłat dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

<b>1. Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe:</b>	
- załatwionych pozytywnie	535
- załatwionych odmownie	69
<b>Razem</b>	<b>604</b>

<b>2. Zestawienie wypłaconych w 2007 roku dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców mieszkających na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych</b>	<b>Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych</b>
<b>Ogółem</b>		3.484	537.456,03
<b>Z tego w zasobie</b>	<b>Gminnym</b>	338	45.656,30
	<b>Spółdzielczym</b>	1.710	273.754,11
	<b>Wspólnot mieszkaniowych</b>	447	68.274,96
	<b>Prywatnym</b>	78	7.881,36
	<b>Innym</b>	911	141.889,30

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,** - wydatki obejmują w całości funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: plan:

786.646,00zł, wykonanie: 753.637,87zł, tj. 95,81%. z tego środki na wydatki z budżetu Wojewody plan i wykonanie w kwocie 180.300zł, tj.100%.

Analiza szczegółowa wydatków:

### **Wydatki bieżące**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), plan: 5.416,00zł, wykonanie: 5.415,21zł, tj.99,99% - wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie dla pracowników rejonowych oraz napojów w zakresie BHP.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), plan: 495.461,00zł, wykonanie 495.460,84zł, tj. 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan: 35.741,00zł, wykonanie: 35.740,23zł, tj.100%
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), plan: 96.608,00zł, wykonanie: 96.607,87zł, tj.100%
- składki na fundusz pracy (§ 4120), plan: 12.226,00zł, wykonanie:12.225,28zł, tj.100%
- wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170), plan i wydatki 8.000,00zł tj. 100%- umowa zlecenie
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan:19.960,00zł, wykonanie: 19.959,35zł,tj. 100 % - zapłata za prenumeratę prasy, zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości oraz wyposażenia.
- zakup energii (§ 4260), plan:13.075,00zł, wykonanie: 13.074,71zł,tj.100%- opłaty za energię, wodę i gaz,
- usługi remontowe (§ 4270), plan: 708,00zł ,wykonanie: 707,90zł ,tj. 99,99%- drobne prace remontowe oraz konserwacja urządzeń kserograficznych.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan i realizacja: 549,00zł , tj. 100 %- badania okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan : 28.078,00zł, realizacja: 28.077,01zł, tj. 100% - opłaty za telefony, za samochód używany przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, opłaty rtv , wywóz śmieci.
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350), plan: 1.310,00zł, wykonanie: 1.309,81zł, tj. 99,99%.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§ 4360), plan: 1.877,00zł, wykonanie: 1.876,96zł tj. 100% -opłaty za abonament i usługi telefonii komórkowej.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (§ 4370), plan: 4.800,00zł, wykonanie: 4.799,34zł, tj. 99,99%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), plan i wykonanie 5.000,00zł, tj. 100%- wypłata delegacji i ryczałtów,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420), plan:129,00zł, wykonanie: 128,85zł tj.99,88%
- różne opłaty i składki (§ 4430), plan : 845,00zł wykonanie 844,41zł, tj. 99,93%- składki na ubezpieczenie wyposażenia, majątku, oraz gotówki.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 12.944,00zł , wykonanie: 12.943,33zł, tj. 99,99%
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), plan: 6,00zł, wykonanie: 5,84zł, tj.97,33%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan: 897,00zł, wykonanie: 896,52zł tj.99,95%- koszty egzekucji komorniczych oraz postępowania sądowego.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 4.124,00zł, wykonanie:4.123,61zł tj.99,99%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§ 4740), plan:217,00zł ,wykonanie: 216,91zł tj. 99,96%
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan:5.675,00zł, wykonanie: 5.674,89zł , tj. 100%- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2007 zapisane zostało do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.”. Zaplanowano na ten cel środki 33.000zł. (plan po zmianach; na początek roku było 100.000zł.) Nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na małe środki – zadanie realizowane będzie w roku 2008r.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (§ 4300) wydatki realizowane w całości były ze środków własnych gminy i dotyczyły usług opiekuńczych u osób samotnych i w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność. - plan 100.000,00zł, wykonanie: 91.347,70zł, tj. 91,35%

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**, plan: 543.710,00 zł, wykonanie 541.955,66 zł, tj. 99,68 % - wydatki obejmują

### **Wydatki bieżące**

► świadczenia społeczne § 3110 obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły plan i wykonanie 272.927,00zł tj. 100%, z tego 153.610,00zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, natomiast -119.317,00zł – środki własne gminy.

W ramach tego rozdziału przeznaczono środki własne gminy na bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), plan:869,00zł wykonanie 845,70zł, tj. 97,32% - zakup odzieży i obuwia ochronnego, wypłata ekwiwalentu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), plan: 62.984,00zł, wykonanie: 62.980,07zł, tj. 100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan: 3.160,00zł, wykonanie: 3.159,89zł tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), plan : 11.548,00zł, wykonanie: 11.265,33zł tj.97,56%
- składki na fundusz pracy (§ 4120 ), plan: 1.622,00zł, wykonanie 1.549,28zł tj. 95,52 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), plan i wykonanie 4.792,00zł, tj. 100%.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan: 46.801,00zł, wykonanie: 46.378,81zł,tj. 99,10 % - z czego 39.964,01zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej a 6.390,00zł doposażenie jadalni szkolnych z budżetu Wojewody, a 25,00zł z budżetu Gminy.
- zakup energii (§ 4260), plan: 17.999,00zł, wykonanie 17.998,15zł, tj.100%- pokryto wydatki związane ze zużyciem wody , energii oraz gazu.
- usługi remontowe (§ 4270), plan: 83.180,00zł, wykonanie: 82.292,92zł tj. 98,94%- konserwacja dźwigu, sprzętu kserograficznego oraz remonty pomieszczeń GCPŚ, ponadto pokryto koszty remontu pomieszczeń zaadoptowanych na biuro dla Jednostki Realizującej Projekt (dotyczy Funduszu Spójności) , oraz koszty remontu pomieszczeń piwnicznych w nowo powstającej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan i wykonanie 70,00zł, tj. 100%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 29.245,00zł, wykonanie 29.244,60zł, tj.100%- wydatki dotyczą wywozu śmieci, usługi pralnicze, wydatki ponoszone w związku z działalnością GCPŚ tj. usługi rehabilitacyjne, nauka tańca i inne. Ponadto w paragrafie tym wydatkowano kwotę 13.801,25zł na dowóz posiłków .
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350), plan i wykonanie: 1.032,00zł, tj. 100%.



- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§ 4360), plan: 600,00zł, wykonanie: 585,60zł, tj. 97,60%- zakup kart telefonicznych
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (§ 4370), plan: 2.289,00zł, wykonanie: 2.288,04zł, tj. 99,96%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), plan: 591,00 zł, wykonanie 590,48zł, tj. 99,92%
- różne opłaty i składki (§ 4430), plan i wykonanie: 1.286,00zł tj. 100%- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 2.615,00zł wykonanie: 2.614,95zł, tj. 100%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§ 4740) plan: 100,00zł, wykonanie: 54,84zł, tj. 54,84%- zakup papieru do ksero i drukarki

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK ORAZ** **WSKAŹNIKI PRZYJĘTE DO ZAŁOŻEŃ KALKULACYJNYCH**

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano ogółem	Średnia zatrudnienia nauczycieli w 2007 r.	Godziny ponadwymiarowe nauczycieli (roczne)
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku	104 988,30	3,00	385
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku	7 665,25	-	349
3.	przy Szkole Podst. w Ptaszkowie	9 765,98	-	432
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	4 354,60	-	215
5.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	52 183,28	1,33	15
	<b>Razem:</b>	<b>178 957,41</b>	<b>4,33</b>	<b>1396</b>

### **ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW** **W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI PARAGRAFÓW**

#### **1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem wydatkowano 242,18 w/g:**

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **220,00** – pomoc zdrowotna dla nauczycieli
7. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – **22,18** – dodatek wiejski

#### **2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe ogółem wydatkowano – 130 925,43 w/g:**

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym			
			Wynagrodz. nauczycz. pełnozatr.	Wynagrodz. za godziny ponadwym.	Przeciętna m- czna płaca nauczycieli	Średnia za godz. ponadwym.
1.	przy Szkole Podst. Nr 1	73 587,26	69 550,54	4 036,72	2 044,09	10,48

2.	przy Szkole Podst. Nr 4	6 388,87	-	6 388,87	-	18,30
3.	przy Szkole Podst. w Ptaszkowie	8 046,47	-	8 046,47	-	18,62
5.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	3 624,08	-	3 624,08	-	16,86
6.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	39 278,75	39 133,25	145,50	2 461,07	9,70
	<b>Razem:</b>	<b>130 925,43</b>	<b>108 683,79</b>	<b>22 241,64</b>	<b>2 091,68</b>	<b>15,93</b>

3. Pozostałe § 4040, § 4110, § 4120, § 4280 oraz § 4440 w/g:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym:				
			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4280	§ 4440
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	31 181,04	6 929,98	13 855,76	1 932,30	167,00	8 296,00
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 W Grodzisku Wlkp.	1 276,38	-	1 119,86	156,52	-	-
3.	przy ZS w Ptaszkowie	1 697,33	70,69	1 426,49	200,15	-	-
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	730,52	-	641,26	89,26	-	-
5.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	12 904,53	2 844,57	6 912,03	967,93	106,00	2 074,00
	<b>Razem:</b>	<b>47 789,80</b>	<b>9 845,24</b>	<b>23 955,40</b>	<b>3 346,16</b>	<b>273,00</b>	<b>10 370,00</b>

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 20.405 zł. (planowane 23.000) dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Zadanie to realizowane było przez:

1. PARAFIĘ RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – kwota dotacji 2.310 zł.
2. PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - kwota dotacji 6.050.zł
3. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - kwota dotacji 2.695 zł.
4. KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - kwota dotacji 6.050 zł.
5. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NSPJ – kwota dotacji 3.300.zł.

Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

**1. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 1 589,68 tytułem nadzoru Ośrodka w Pszczewie**

**2. § 4110, 4120, 4170 – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – ogółem wydatkowano – 21 947,75 w/g:**

Lp.	Placówka	Ogółem wydatkowano	w tym:		Wynagrodzenia bezosobowe
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 755,47	543,65	76,82	3 135,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	790,59	114,42	16,17	660,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 111,16	595,09	84,07	3 432,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 767,14	400,55	56,59	2 310,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 656,59	529,32	74,77	3 052,50
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	395,29	57,21	8,08	330,00
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	2 371,83	343,34	48,49	1 980,00
8.	ZEAS w Grodzisku Wlkp.	4 099,68	323,07	88,61	3 688,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 947,75</b>	<b>2 906,65</b>	<b>453,60</b>	<b>18 587,50</b>

**Ad. wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wydatki w placówkach dotyczą zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowych i letnich. W jednostce ZEAS wydatki dotyczą nadzoru ośrodka w Pszczewie.**

**3. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 13 430,96 w/g:**

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 299,66 (materiały na półkolonie w okresie letnim – kancelaryjne, gry)  
 Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 274,00 (materiały na półkolonie)  
 Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 262,37 (materiały na półkolonie)  
 Ośrodek w Pszczewie – 12 594,93 (środki czystości – 280,14, materiały do drobnych remontów – 1 642,06 (farba, zamki), art. żywnościowe na obóz międzynarodowy – 9 711,45, wyposażenie – 961,28 tj. meble ogrodowe, kubki, naczynia)

**4. § 4260 Zakup energii ogółem wydatkowano – 4 164,06 na opłacenie zużycia energii elektrycznej, wody w ośrodku w Pszczewie.**

**5. § 4270 Zakup usług remontowych ogółem wydatkowano 2 214,14 na poczet wykonania prac elektrycznych w ośrodku w Pszczewie**

**6. § 4300 Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 7 272,22 w/g:**

wywozy nieczystości w ośrodku w Pszczewie – **1 798,75**  
 wydatki związane z obozem międzynarodowym – **5 473,47** tj. przejazdy, bilety wstępu, nocleg.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**1. § 3240 – Stypendia dla uczniów – ogółem wydatkowano – 105 328,80 w/g:**

w okresie pierwszego półrocza wydano: 13 decyzji a 243,60, 225 decyzji a 220,00  
 w okresie drugiego półrocza wydano: 167 decyzji a 288,00, jedną decyzję a 216,00 ogółem  
 wydano 406 decyzji na wartość 100 978,80  
 Ponadto udzielono zasiłków szkolnych dla 13 rodzin na kwotę ogółem  
 4 350,00 Zasiłki szkolne przyznawane są w ciągu roku w związku  
 z zdarzeniami losowymi.

**2. § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 27 404,38 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano ogółem	w tym:		Liczba dzieci objęta dofinans. stroju	Liczba dzieci objęta zakupem podręczników
			Dofinansowanie jednolitego stroju	Zakup podręczników 0, I-III klasy		
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	8 918,14	3 450,00	5 468,14	69	37
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 264,50	1 350,00	1 914,50	27	16
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	1 453,70	800,00	653,70	16	5
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 079,34	1 200,00	2 879,34	24	21
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 626,70	1 100,00	2 526,70	22	18
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	3 296,00	850,00	2 446,00	17	17
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	1 950,00	1 950,00	-	39	-
8.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	816,00	-	816,00	-	12
	<b>Razem:</b>	<b>27 404,38</b>	<b>10 700,00</b>	<b>16 704,38</b>	<b>214</b>	<b>126</b>

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność ogółem wydatki dotyczą – 61,19 w/g:**

- § 4010 – 51,00

- § 4110 – 8,94

- § 4120 – 1,25

stanowiąc wynagrodzenia z pochodnymi do wypłat nagród Burmistrza dla nauczycieli

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą

**Wydatki majątkowe**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- poniesione w tym rozdziale wydatki obejmują realizację inwestycji gminnych oraz wydatków remontowych w zakresie gospodarki ściekowej . Planowane środki ogółem 1.849.000 zł. wykonanie 1.699.052,50 zł. tj. 91,89%

W ramach tych środków zrealizowano następujące inwestycje komunalne (§ 6050):

► **budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budowa nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.-** realizacja tego zadania została przewidziana na dwa lata budżetowe; zadanie to zostało zapisane w WPI .

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj, 60-101 Poznań ul. Rosnowska 22. Realizacja w/w inwestycji obejmowała:

- budowę rurociągu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8, fi 400 – 193 mb
- budowę rurociągu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8, fi 200 – 32 mb

- budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ulicy Spokojnej – 1562 m<sup>2</sup>
- budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm na łączniku ul. Spokojnej i Nowaczyka – 280 m<sup>2</sup>
- ułożenie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych na łączniku między ogródkami – 315 m<sup>2</sup>

Zaplanowane w budżecie środki na 2007r. wynosiły 580.000zł. wykorzystano 578.418,80zł. tj. 99,73%. Zadanie to dodatkowo zostało dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 109.500zł.

#### ► budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Nowej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor ul. Ogrodowa 2/1, 62-073 Ruchocice. Realizacja w/w inwestycji obejmowała:

- budowę kanalizacji sanitarnej – PVC Ø 200 – 478,92 mb;
  - budowę kanalizacji sanitarnej – PVC Ø 90 – rurociąg tłoczny – 272,45 mb;
  - budowę przykanalików z rur PVC Dn 160x4,7 mm w ilości 20 szt. - 110 mb;
  - budowę przepompowni ścieków P1-1, Qp = 60 m<sup>3</sup>/d, Hp = 5,2 m, ilość pomp 2 szt.;
- budowę kanalizacji deszczowej – Ø – 300 – PVC – 129 mb;
- budowę przykanalików z rur PVC Dn 200x5,4 mm w ilości 3 szt. – 14,33 mb.

Zaplanowane w budżecie środki na 2007r. wynosiły 570.000zł. wykorzystano 553.462,19zł. tj. 97,10%. Zadanie to dodatkowo zostało dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 250.000zł.

#### ► poprawa stosunków wodnych w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp. poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego.”

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji był Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych „PELIKAN” s.c. ul. Warszawska 21, 62-200 Gniezno – Stanisław Piotrowski oraz Stanisław Radzicki. Realizacja w/w inwestycji obejmowała:

- prace pomiarowe – 2,15 ha
  - roboty ziemne – 16496 m<sup>3</sup>
  - roboty umocnieniowe:
    - a). wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm – 405 m;
    - b.) obsiew skarp w ziemi urodzajnej – 2876 m<sup>2</sup>;
  - odwodnienie stawu
  - konserwacja rowów R-RG-E oraz R-RG-D
- odmulenie dna rowów o szer. 0,4 m warstwą 40 cm, dł. 345 – kpl. 1

Zaplanowane w budżecie środki na 2007r. wynosiły 380.000zł. wykorzystano 261.513,86zł. tj. 68,82%. Zadanie to dodatkowo zostało dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 175.000zł.

**Wydatki remontowe (§4270) -** w ramach realizowanej inwestycji tj. budowy ronda na ul. Kolejowej w Grodzisku Wlkp. zaistniała potrzeba wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie ; zaplanowano 319.000zł. wykonanie 305.657,65zł. tj. 95,82%

#### Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 390.000, wykonanie 287.436,73, tj. 73,71% z tego na:

- koszty umowy zlecenia (§4170) – plan i wykonanie 3.000zł.
- koszty zużycia wody (§ 4260) – plan 2.500zł., wykonanie 1.217,60zł. tj. 48,71%
- koszty oczyszczania miasta – plan 384.500zł., wykonanie 283.219,13zł. tj. 73,66%

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 546.175zł., wykonanie 485.735,77 zł. tj. 88,94% poniesione wydatki dotyczą:

- a) kosztów związanych z utrzymaniem zieleni w mieście, (§ 4300) kwota 372.644,65zł.
- b) kosztów poniesionych na renowację parku miejskiego tj. utwardzenie alejki grabowej, wykonanie murka z kamienia, prace pielęgnacyjne, remont placu zabaw w Parku kwota 86.643,40zł.; na zadanie to dodatkowo pozyskaliśmy środki z WFOŚ w Poznaniu w kwocie 10.000 zł, w formie dotacji z funduszu celowego (§ 4300)
- c) zakupu kwiatów do nasadzeń – planowane 26.175 zł., wykonanie 26.175 zł. tj. 100,00% /§ 4210/
- d) koszty zużycia wody (§ 4260) – plan 2.000zł., wykonanie 272,72zł. tj. 13,64%

♦ w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/ wydatki dotyczą zakupu dekoracji oraz lampek choinkowych, zakupu lamp ulicznych oraz słupów oświetleniowych plan 50.000 zł., wykonanie 36.093,10 zł. tj. 72,19%
- oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 472.000 zł, wykonanie 446.216,13 zł, tj. 94,54 %;
- zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 175.000zł., wykonanie 139.501,20zł. , tj. 79,71 %;
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 445.000zł., wykonanie 425.613,25 zł. tj. 95,65%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; dotyczy to części kosztów wynikających z harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy podpisanej z ENEA w Poznaniu na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy; koszty te Gmina ponosić będzie do roku 2009 , koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, usługa w zakresie wymiany lamp na ulicy Stary Rynek w Grodzisku Wlkp.

### **Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060)**

W roku 2007 w ramach inwestycji oświetleniowych zrealizowano zadanie pn. „**Przebudowa oświetlenia ulicznego i urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Żwirowej, Półwiejskiej, Nowy Świat w Grodzisku Wlkp.**”

Wykonawcą przedmiotowego zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTRANS-PLUS ul. 1-go Maja 10A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Realizacja w/w inwestycji obejmowała:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> – długość 605 mb
    - ustawienie słupów oświetleniowych 9 metrowych – ilość 17 szt
    - ustawienie słupów parkowych 3 metrowych – ilość 3 szt
  - montaż słupa oświetleniowego stalowego wysokości 11 m – ilość 1 szt.
- Planowane środki 322.600zł. , wykonanie 253.278,49 tj. 78,51%

Ponadto dokonano zakupu urządzeń energetycznych w celu zainstalowania oświetlenia na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. – plan 95.000zł., wykonanie 90.636zł. tj., 95,41%

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki na:

- usługi weterynaryjne psów z przytuliska w MZK w Grodzisku (§ 4300), plan 1.000zł, wykonanie 493,48 zł, tj. 49,35 %,
- zakup karmy dla psów (§4210) – plan 10.000zł., wykonanie 8.033,26zł. tj. 80,34%
- podatek od nieruchomości (§ 4480), plan 15.000 zł., wykonanie 8.264 zł. tj. 55,09%
- opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), jest to opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (dot. ulicy Drzymały, wysypiska śmieci w Czarnej Wsi oraz ulicy Nowaczyka), plan 26.400 zł, wykonanie 26.311,61 zł, tj. 99,67 %, opłata ta ustalana jest na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego i obliczana wg obowiązującej w danym roku stawki podatku rolnego.

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 4.397.175 zł., zrealizowano wydatki na kwotę 3.906.665,52 zł. tj. 88,85%

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Wydatki bieżące**

Dział ten w całości obejmuje zaplanowane dotacje dla instytucji kultury, oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych są to:

- dotacja dla Grodziskiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 160.600 zł, tj. 100%
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 635.550 zł, tj. 100%
- dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie 579.000 zł, tj. 100% z tego 50.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie),
- dotacje na ochronę zabytków (rozdział 92120 § 2720) w kwocie 60.000zł., dotacji udzielono na podstawie umowy, oraz podjętej Uchwały Rady w sprawie zasad i trybu postępowania udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Grodzisk Wlkp., dotacja została udzielona na prace restauratorskie Kościoła NSPJ w Grodzisku.
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2820), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych na podstawie umów; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 11.000 zł i wykonanie 9.000 zł, tj. 81,82 %.
- poniesiono koszty umowy zlecenia w kwocie 1,600zł. na realizację zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu „Śpiewająca Polska” - dofinansowanie z NCK wynosiło 960zł., pozostałe koszty ponosiła Gmina w ramach podpisanego porozumienia.

### **Wydatki majątkowe**

Planowano do wykonania zadanie pn. „Dokończenie rozbudowy MGOK w Grodzisku,” jednak w roku 2007r. nie przystąpiono do realizacji tego zadania – planowane środki 162.000zł.

Ogółem wykonanie wydatków działu w stosunku do zaplanowanych środków 89,81 %.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

### **Wydatki bieżące**

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

#### **♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.**

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunalnego (§ 2650), z przeznaczeniem na koszty utrzymania OSiR-u, plan i wykonanie 200.000 zł, tj. 100%
- wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” ze środków mechanizmu Finansowego EOG. Zadanie to obejmuje realizację pięcioletniego programu „Bądźmy zdrowi (2007-2011) promującego aktywność fizyczną , łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu sportowego. W ramach tego wydatkowano środki na:

a) zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej ( § 4215 i 4216)- plan 20.100zł., wykonanie 20.137,66 tj. 100,19%

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu oraz instruktorów prowadzących zajęcia na obiektach (§§ 4116.4176) – plan 62.623zł., wykonanie 28.770,80zł.45,95%

c) zakup energii (§4265,4266) – plan 5.433zł., wykonanie 315,84zł. tj.5,82%

d) zakup usług w zakresie monitoringu obiektu, przewozu dzieci na zajęcia , pielęgnacji terenów zielonych, selektywnej zbiórki odpadów (§ 4305 i 4306) - plan 6.000zł., wykonanie 5.849,76zł. tj. 97,50%

Plan na poszczególne wydatki przyjęty został na podstawie harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do w/w umowy o dofinansowanie. Ponieważ realizacja zajęć obejmowała okres od m-ca września do grudnia 2007 r. założony plan okazał się zbyt wysoki, stąd w niektórych paragrafach niższe wykonanie planu.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2007 zrealizowano inwestycję pn. „Zespół otwartych obiektów sportowo – rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim”, którego realizacja odbyła się przy finansowym wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obiekt zajmuje powierzchnię 9.730 m<sup>2</sup>.

W jego skład wchodzi:

boisko do koszykówki z nawierzchni z poliuretanu typu CONIPUR

boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej

boisko do kometki i piłki siatkowej z nawierzchni z poliuretanu typu CONIPUR

5 trybun z siedziskami PCV

boisko trawiaste z trawy naturalnej

bieżnia okólna 4 – torowa o nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR

bieżnia 6 – torowa o nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR

skocznia wzwyż o nawierzchni poliuretanowej

rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej

boisko do piłki plażowej

skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej .

Planowane środki (§ 6055 i 6056) 1.810.000zł., wykonanie 1.780.967,15zł. tj. 98,40%

#### **♦ w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane zostały**



1) dotacje dla Stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy Grodzisk. Na realizację zadania został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku którego przyznano dotacje dla

- Grodziskiego Stowarzyszenia Sportowego – 9.696 zł.
- Ludowego Stowarzyszenia Sportowego – 14.000 zł.
- Stowarzyszenia Sportowego "Groclin Dyskobolia" – 22.300,80 zł.
- Ludowy Klub Piłkarski Inter Zdrój – 5.000zł.
- Klub Sportowy AG Kąkolewo – 3.000zł.

Powyższe Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe. Planowane środki ogółem 54.000zł., wykorzystano 53.996,80zł.

2) w roku 2007 po raz pierwszy, w ramach obchodów Dni Grodziska został zorganizowany półmaraton „Słowaka” ; w związku z tym poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tej imprezy sportowej – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców półmaratonu (§ 3040) – plan i wykonanie 9.000zł. tj. 100%
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 7.800zł., wykonanie 6.191,89zł. tj. 79,38% - wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, kubki plastikowe ,
- zakup usług pozostałych (§4300) – plan 3.200zł., wykonanie 2.970,16zł., tj. 92,81%- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z działalnością „Szkolnych klubów sportowych, oraz realizowano zadanie dofinansowane z Funduszu Zająć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów tj. zajęcia Sportowo- Rekreacyjne dla Uczniów .

#### „SPORT W SZKOLE”

§ 4170 – umowa zlecenie dla nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy plan 9140zł., wykonanie 9140zł. tj. 100%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.000zł., wykonanie 13.539,08zł.,  
tj. 96,71% - wydatki obejmują :

1. **2 010,74** – zakup napojów, drożdżówek na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej
2. **2 289,35** – zakup nagród dla wyróżniających się zawodników (piłki, puchary, torby)
3. **9 238,99** – zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek dla uczniów wyróżniających się drużyn bądź indywidualnych zawodników

§ 4300- zakup usług pozostałych – plan 16.960zł., wykonanie 16.158,58zł. tj. 95,28% - wydatki obejmują: **290,00 zł** - wydatki związane z opłaceniem zabezpieczenia medycznego, **15 868,58 zł** - opłacenie kosztów przejazdów na imprezy sportowe

**§ 6060-** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 5.000zł.  
wykonanie 4.900zł. tj. 98% - dotyczy zakup namiotu z przeznaczeniem na imprezy sportowe.

**REALIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH** - plan 60.000zł., wykonanie 40.139,53zł tj. 66,90% z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe & 4170 – plan 54.000zł., wykonanie 34.144,47zł. tj, 63,23%- dotyczy wypłat na podstawie umów zleceń dla nauczycieli realizujących w/w zadania,
- zakup materiałów i wyposażenia & 4210 – plan 6.000zł., wykonanie 5.995,06zł.,tj. 99,91% - zakupiono sprzęt sportowy dla szkół,

Ponadto zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (&6060) następujący sprzęt:

- urządzenia na place zabaw - kwota 16.987,08zł.
- kosze do koszykówki - kwota 8,210,60zł.
- piłko chwyty na place zabaw – kwota 9.760,00zł.- ogółem stanowi 34.957,68zł., planowane 35.000zł. tj. 99,87%

**W § 2910** dokonano wydatku w kwocie 1.270,86zł. dotyczącego zwrotu nadmiernie pobranej kwoty dotacji w roku 2006 z tyt. prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

#### **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYTUŁOWYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007r.**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Kwota zobowiązania nietytułowego</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b> Rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	1.046,53 1.046,53 899,99 146,54	Zobowiązania dotyczą faktury za zakup węgla dla sołectwa Albertowsko oraz użyczenie lokalu w Zdroju – termin płatności styczeń 2008r.
<b>Dział 600Transport i łączność</b> Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	5.326,46 5.326,46 5.326,46	Fakt.za zimowe utrzymanie dróg- płatna styczeń 2008
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b> Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 6050 wydatki jednostek budżetowych	3.800,00 3.800,00 3.800,00	Zobowiązanie dot. fakt. za wykonanie audytu energetycznego dla WCKiS w Ptaszkowie – płatność styczeń 2008r.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy  Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	277.747,96 32.070,44 6.174,97 18.649,00 6.291,61 954,86  243.657,54 64.770,11 116.759,00 42.077,08 7.883,59 805,74 185,11 8.617,51 583,00 1.976,40  2.019,98 189,98 1.830,00	Zobowiązania rozdz. 75011 dotyczą należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.  Zobowiązania rozdz. 75023 dotyczą - należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r., – zobowiązania z tyt. zakupu art. Spożywczych, prenumeraty Teczka Księgowego , zakup wody kwota 805,74zł. (&4210) - faktury płatne styczeń 2008 – zobowiązań z tyt. faktury za zużycie wody (&4260) kwota 185,11zł.-płatność styczeń 2008r. – zobowiązań z tyt. należności za przesyłki pocztowe, usługa gastronomiczna, wynajem chodników (&4300) kwota 8.617,51 – płatne styczeń 2008 – & 4410 należny podatek za m-c grudzień od ryczałtów – płatny w styczniu 2008r. – &4750 zobow. Dotyczy należnej opłaty za program LEX – płatne w styczniu 2008r.  zobowiązania z tyt. faktury za art. spożywcze, oraz fakt. za doradztwo - płatność styczeń 2008
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Rozdział 75412 OSP § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii	1.666,91 1.666,91 259,95 424,83 444,00 538,13	Zobowiązania dotyczą: -należnych składek ZUS za m-c XII 2007 od umów zleceń (&4110,4170) - należności za zakup paliwa (&4210)-płatne styczeń 2008 - należności za zużycie wody i gazu w strażnicach OSP (&4260)-płatne styczeń 2008
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b> Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.630,00 2.630 ,00 2.630,00	Zobowiązanie dotyczy należnego inkasa od opłaty targowej za m-c XII- płatne styczeń 2008r.
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b> Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst § 8070 odsetki od kredytów i pożyczek	1.731,74 1.731,74 1.731,74	Zobowiązania z tyt. naliczonych odsetek od kredytu i pożyczek – płatność styczeń 2008
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> Rozdział 80101 szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych	749.910,15 385.708,02 565,72 24.222,16 305.824,81 47.005,21 7.492,69 247,40 20,00 330,03	Zobowiązania rozdz. 80101 dotyczą – należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.,  – zobowiązania & 4210, 4280 i 4300 dotyczą prenumeraty czasopism, badania okresowe oraz wywozu nieczystości –

		płatność styczeń 2008r.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.819,51	Zobowiązania rozdz. 80103 dotyczą
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	122,73	– należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	699,27	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.932,70	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.845,96	
& 4120 składki na fundusz pracy	218,85	
Rozdział 80104 Przedszkola	86.390,45	Zobowiązania rozdz. 80104 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	49,83	– należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r., oraz faktury za wywóz nieczystości § 4300 – płatność styczeń 2008r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.141,46	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.793,35	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.534,22	
& 4120 składki na fundusz pracy	1.660,91	
& 4300 zakup usług pozostałych	210,68	
Rozdział 80110 Gimnazja	227.559,62	Zobowiązania rozdz. 80110 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	52,70	– należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r., oraz faktury za wywóz nieczystości § 4300 – płatność styczeń 2008r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.786,92	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.488,20	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29.698,44	
& 4120 składki na fundusz pracy	4.397,48	
& 4300 zakup usług pozostałych	135,88	
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	38.432,55	Zobowiązania rozdz. 80114 dotyczą
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.583,00	– należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r., oraz zobow. z tyt. faktury za wywóz nieczystości i opłaty pocztowe § 4300-płatność styczeń 2008,
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.774,49	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.260,60	
& 4120 składki na fundusz pracy	680,47	
& 4300 zakup usług pozostałych	133,99	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	11.379,73	Zobowiązania rozdz. 85154 dotyczą należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. oraz umów zleceń
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		& 4210 zobow. z tyt. zakupu art. spożywczych – płatność styczeń 2008r,
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.855,41	& 4260 zobowiązanie z tyt. należności za zużycie wody – płatność styczeń 2008r.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.801,00	& 4300 zobowiązanie z tyt. fakt. za przewóz dzieci oraz wywóz odpadów – płatność styczeń 2008r.
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.441,95	& 4410 zobow. dot. należnego podatku od ryczałtu za m-c XII 07- płatne I 2008r.
& 4120 składki na fundusz pracy	346,64	
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe	285,08	
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia	358,52	
& 4260 zakup energii	33,22	
& 4300 zakup usług pozostałych	227,91	
& 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	56.656,74	Zobowiązania rozdz. 85212 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. oraz & 4300 fakt.za wywóz śmieci i usługi pocztowe – należność płatna w styczniu 2008.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.053,23	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.551,48	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,72	
& 4120 składki na fundusz pracy	160,52	
& 4300 zakup usług pozostałych	320,51	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	43.461,29	Zobowiązania rozdz. 85219 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.164,15	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.634,34	

& 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych	886,02 776,78	rocznego za 2007r. oraz faktury za znaczki pocztowe i wywóz śmieci -płatność styczeń 2008r.
Rozdział 85295 Pozostała działalność & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych	5.142,22 3.961,76 617,24 97,06 466,16	Zobowiązania rozdz. 85295 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. oraz należności za wywóz śmieci – należność płatna w styczniu 2008.
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Rozdział 85401 Świetlice szkolne & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	9.538,92 9.475,92 762,07 7.397,79 1.134,81 181,25	Zobowiązania rozdz. 85401 dotyczą należnych za m-c grudzień 2007 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00 63,00	Zobowiązanie dotyczy podatku za m-c XII 07

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	148.711,17	Wykazane zobowiązanie dotyczy:
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.384,87	– fakt. za nadzór nad budową ul. Spokojnej 398,34zł. - płatne styczeń 2008 r.
& 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.384,87	– fakt. za opłatę przyłączeniową energetyczną 488,41zł.- płatne styczeń 2008r.
		– Faktura za wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej w Grodzisku. Realizacja tego zadania została przyjęta Uchwałą nr VII/52/2007 z dnia 25.04.2007r. ze zmianami w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na w/w zadanie . W roku 2007 zaplanowano środki w kwocie 580.000zł. na rok 2008 środki w kwocie 810.000zł. W umowie podpisanej z wykonawcą zadania określono iż realizacja budowy oświetlenia zakończy się do dnia 31.12.2007, jednak zadanie zakończone zostało wcześniej w związku z tym wykonawca zadania przedłożył fakturę z datą grudniową z terminem płatności do dnia 02.01.2008r. Wobec zaistniałej sytuacji powyższe wykazano w zobowiązaniach niewymagalnych sprawozdania Rb-28S
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi & 4260 zakup energii & 4300 zakup usług pozostałych	49.444,17 132,84 49.311,33	Zobowiązania z tyt. faktur za utrzymanie czystości w mieście , obsługę szaletu publicznego oraz zużycie wody za m-c grudzień- termin płatności styczeń , luty 2008r.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście & 4300 zakup usług pozostałych	32.230,84 32.230,84	Zobowiązanie z tyt. faktury za utrzymanie zieleni w mieście za m-c grudzień 2007- termin płatności styczeń 2008r.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg & 4260 zakup energii & 4270 zakup usług remontowych & 4300 zakup usług pozostałych	25.651,29 9.545,12 2.430,59 13.675,58	Zobowiązania dotyczą: – należności za energię ul. Fabryczna , Pl.Powst.Wlkp., ul. Powst. Chociesz. (&4260)-płatność styczeń 2008r. – należności za konserwację oświetlenia (&4270)– płatność styczeń 2008r. – należności z tyt. faktur za modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego, oraz dok.projektową (&4300)-płatność styczeń 2008r.
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>891,83</b>	Zobowiązania dotyczą :
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	891,83	– <b>w &amp; 4210 zobowiązanie wymagalne</b> z tyt. niezapłaconego naliczonego podatku VAT od faktury za materiały metalowe której płatność przypadała na m-c XII 2007- podatek zapł. w styczniu 2008r.
& 4216 zakup materiałów i wyposażenia	33,52	– w & 4266 – należność z tyt. zużycia wody – płatność styczeń 2008r.
& 4266 zakup energii	2,14	– W & 4306 należności z tyt. dowozu dzieci na zajęcia oraz za selektywną zbiórkę odpadów – płatność w styczniu 2008r.
& 4306 zakup usług pozostałych	856,17	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.271.038,14 w tym wymagalne 33,52</b>	

