



**BURMISTRZ  
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**



Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000, fax: 61 44 53 017, e-mail: [grodzisk@grodzisk.wlkp.pl](mailto:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014r.**

**25 sierpnia 2014r.**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. poz. 885 ze zmianami ) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

Odnosząc się do wymogów zawartych w uchwale nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wlkp. za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013r.

## **SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ.**

Budżet na 2014 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 12.12.2013r. Uchwałą Nr XXXVII/252/2013

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

Ostatecznie na koniec 30.06.2014r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie: z tego : <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	53.236.719,59 51.746.611,59 1.490.108,00
2.	Wydatki w kwocie: z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	54.236.100,77 49.091.494,74 5.144.606,03
3.	Deficyt budżetu w kwocie:	-999.381,18
4.	Spląty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	2.244.150,00
5.	Limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2.167.031,18
6	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"	1.076.500,00

Deficyt budżetu w kwocie 999.381,18zł. zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytu oraz z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Realizacja budżetu na 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie z tego : dochody bieżące dochody majątkowe	29.835.277,50 29.135.612,17 699.665,33	tj. 56,04% planu tj. 56,50% planu tj. 46,95% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	25.127.849,31 24.739.021,19 388.828,12	tj. 46,33% planu tj. 50,39% planu tj. 7,56% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2014r.	27.114.450,00	co stanowiło 47,86% wykonanych dochodów
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki obligacje w ciągu I półrocza 2014r.	0,00	
5.	Spłacone w ciągu półrocza raty kredytu i pożyczek i obligacji	372.050,00	tj.16,58% planu
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2014r.	<b>26.742.400</b>	co stanowi 50,23% planowanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4.707.428,19zł.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA  
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014r**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	350 107,59	350 107,59	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	325 507,59	325 507,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 507,59	325 507,59	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	735 508,00	330 144,50	44,89%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	0,00	2 936,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 936,52	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	65 000,00	20 000,00	30,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	670 508,00	307 207,98	45,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	124 056,81	53,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 144,21	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	802,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 221,46	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 508,00	179 983,33	75,15%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 572 000,00	877 227,85	55,80%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 572 000,00	877 227,85	55,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	90 626,00	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43 337,04	72,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 000,00	227 639,73	67,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	470 082,00	47,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 349,55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 910,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	31 283,00	42,27%
710			Działalność usługowa	0,00	13 910,00	0,00%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	13 910,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 130,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,00	0,00%
750			Administracja publiczna	202 926,00	108 118,75	53,28%
75011			Urzędy wojewódzkie	127 926,00	62 132,55	48,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 926,00	62 100,00	48,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	30 631,63	61,26%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 487,99	50,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 143,64	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 032,00	8,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	13 322,57	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 322,57	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 925,00	27 311,00	94,42%
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	1 614,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 228,00	1 614,00	50,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 697,00	25 697,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 697,00	25 697,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 369 670,00	14 690 755,95	51,78%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	29 943,10	74,86%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	29 943,05	74,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,05	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	10 273 661,00	5 398 688,17	52,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 102 617,00	4 215 593,56	52,03%
		0320	Podatek rolny	398 315,00	163 880,00	41,14%
		0330	Podatek leśny	58 251,00	29 501,00	50,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	228 478,00	175 948,00	77,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	4 357,00	54,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 962,41	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 478 000,00	803 216,00	54,34%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	5 222 392,00	3 161 258,64	60,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 146 338,00	1 731 714,65	55,04%
		0320	Podatek rolny	509 530,00	268 521,40	52,70%
		0330	Podatek leśny	4 252,00	2 691,00	63,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	592 852,00	315 881,60	53,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	8 983,31	22,46%
		0370	Opłata od posiadania psów	21 420,00	9 114,00	42,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	209 357,00	59,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 000,00	545 410,99	117,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 516,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	49 099,00	51,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 968,89	0,00%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 032 000,00	651 088,70	63,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	276 488,80	55,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	59 985,64	54,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	238 231,65	79,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	70 981,24	58,18%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 910,77	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	0,00	0,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	11 801 617,00	5 449 776,94	46,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 101 617,00	4 917 481,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	532 295,94	76,04%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	13 085 377,00	8 584 654,00	65,45%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	12 286 617,00	7 560 992,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 286 617,00	7 560 992,00	61,54%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	493 000,00	850 782,00	172,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493 000,00	850 782,00	172,57%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	305 760,00	152 880,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 760,00	152 880,00	50,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 935 236,00	996 949,38	51,52%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	79 194,00	43 308,44	54,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 326,00	9 740,36	50,40%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 546,18	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 868,00	31 013,10	51,80%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	211 395,00	105 738,00	50,02%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 395,00	105 700,00	50,00%
80104			<b>Przedszkola</b>	872 932,00	458 828,41	52,56%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	614,04	50,00%
	0830		Wpływy z usług	172 258,00	90 644,42	52,62%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 277,97	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 448,00	1 477,48	60,35%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 998,00	348 502,00	50,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 312,50	0,00%
80110			<b>Gimnazja</b>	56 966,00	25 568,08	44,88%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 426,00	1 762,98	72,67%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 009,37	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	54 540,00	22 795,73	41,80%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	4 659,00	2 121,68	45,54%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 659,00	2 121,68	45,54%
80114			<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	950,00	951,17	100,12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	558,24	58,76%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	709 140,00	360 433,60	50,83%
		0830	Wpływy z usług	709 140,00	360 165,90	50,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,17	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	6 378,01	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	6 378,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 378,01	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 556 022,00	3 477 517,62	53,04%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	3 240,00	2 328,33	71,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	2 144,90	66,20%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	45 065,00	45 065,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	45 065,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 800 722,00	2 967 877,88	51,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 670,40	122,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 548,02	46,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 742 722,00	2 920 000,00	50,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 586,66	108,62%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	35 006,00	22 600,00	64,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 161,00	9 100,00	50,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związków gmin)	16 845,00	13 500,00	80,14%
	85214		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	19 000,00	13 000,00	68,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	13 000,00	68,42%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	6 398,00	387,43	6,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 398,00	387,43	6,06%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	184 500,00	159 286,90	86,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	123,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 155,00	14,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	158 000,00	89,77%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	145 349,00	81 436,95	56,03%
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	3 076,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,05	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	1 014,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 335,00	76 230,00	52,81%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	31 214,00	12 609,45	40,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 214,00	12 600,65	40,37%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	285 528,00	172 925,68	60,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	1 928,55	34,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 112,33	18,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 528,00	113 060,00	58,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	56 700,00	71,41%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,73	0,00%
85395			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,73	0,00%
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	0,73	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	33 845,00	33 879,07	100,10%
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	0,00	34,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,07	0,00%
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	33 845,00	33 845,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 845,00	33 845,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	120 000,00	98 719,16	82,27%
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	14 708,72	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 651,15	0,00%
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	57,57	0,00%
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	100 000,00	78 906,26	78,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	78 906,26	78,91%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 104,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 104,18	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	86 600,00	52 900,28	61,09%
	92116		<b>Biblioteki</b>	60 000,00	15 000,00	25,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	25,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	26 600,00	37 900,28	142,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,28	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	158 503,00	196 703,61	124,10%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	7 969,00	41 274,80	517,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 969,00	23 284,25	292,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 719,55	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	116 784,00	121 675,81	104,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 500,00	107 081,26	102,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	566,77	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 284,00	12 284,55	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 743,23	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	33 750,00	33 753,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 750,00	33 750,00	100,00%
			<b>RAZEM:</b>	53 236 719,59	29 835 277,50	56,04%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	738 564,59	450 370,89	60,97%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	164 000,00	24 503,34	14,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 494,72	41,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	13 041,12	10,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	967,50	96,75%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	18 157,00	8 653,00	47,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 157,00	8 653,00	47,66%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	556 507,59	417 214,55	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,95	4 258,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,11	2 150,36	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,34	104,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 819,43	46,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 320,00	24 670,77	29,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 983,86	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 467,10	32 101,75	37,13%
		4430	Różne opłaty i składki	319 125,09	319 125,09	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	10 000,00	9 004,26	90,04%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	10 000,00	9 004,26	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 004,26	90,04%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 385 508,00	666 848,97	12,38%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	315 000,00	37 355,39	11,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 355,39	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 010 508,00	629 493,58	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 941,83	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	222 485,59	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	272 731,02	40,29%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 863,02	79,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00	94 472,12	3,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 508,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	650 000,00	264 543,18	40,70%
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	650 000,00	264 543,18	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	919,83	18,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 260,78	53,77%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	142 503,76	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 399,00	22,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	15 303,00	61,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 833,81	58,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	64 323,00	51,46%
710			<b>Działalność usługowa</b>	400 000,00	216 610,60	54,15%
71014			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	400 000,00	216 610,60	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 995,61	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 614,99	30,81%
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 830 300,00	3 725 434,50	54,54%
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	663 972,00	304 829,03	45,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 300,00	220 784,66	42,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 014,00	36 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	38 614,58	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 672,29	48,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	200 000,00	91 458,26	45,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	88 892,49	46,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 317,00	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 248,77	31,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 286 328,00	2 881 552,27	54,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 025,00	33,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 000,00	1 665 685,42	47,40%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 760,00	236 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	330 704,48	54,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	37 202,10	52,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 545,00	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 419,25	78,24%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 487,05	70,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 310,00	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 568,00	379 719,25	85,80%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000,00	3 041,56	38,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	18 588,68	48,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 646,01	36,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	38 691,06	55,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 696,21	53,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	885,68	17,71%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 025,00	30,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 120,52	4,24%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	285 000,00	194 806,01	68,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	61,37	61,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 466,00	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 360,53	64,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	76 596,93	60,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 321,18	87,74%
75095			<b>Pozostała działalność</b>	395 000,00	252 788,93	64,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie zadań zleconych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	25 064,38	52,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	48 025,79	60,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 234,10	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 680,20	22,27%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	116 702,05	77,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	13 082,41	40,88%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	28 925,00	27 266,84	94,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 228,00	1 569,84	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,10	1 349,04	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,80	193,25	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,10	27,55	41,68%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	25 697,00	25 697,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,50	3 694,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,99	849,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,15	121,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,74	1 545,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	4 525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,62	290,62	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	501 500,00	125 104,58	24,95%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	81 500,00	81 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	420 000,00	43 604,58	10,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	30 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	746,32	7,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	227,46	5,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 848,09	61,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 087,71	35,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 333,27	45,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 900,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 759,61	6,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	382,41	19,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	319,71	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 100 000,00	486 492,68	44,23%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 100 000,00	486 492,68	44,23%
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	486 492,68	44,23%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	21 685 856,00	10 982 918,45	50,65%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	9 146 918,00	4 647 253,46	50,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 765,00	57 648,06	46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 149,00	2 801 368,49	49,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	458 120,00	457 452,21	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 110,00	559 601,65	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 408,00	65 099,13	46,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 812,00	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00	32 862,95	24,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 800,00	14 437,19	24,55%
		4260	Zakup energii	420 000,00	262 469,95	62,49%
		4270	Zakup usług remontowych	92 750,00	47 598,02	51,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 525,75	19,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 250,00	50 298,48	42,90%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 193,00	2 593,89	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	469,45	39,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 107,00	3 816,18	37,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 653,81	58,17%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 166,00	276 875,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	121,00	30,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	550,00	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	365 333,00	193 812,81	53,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 094,00	7 991,71	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 808,00	125 409,92	49,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 632,00	17 254,69	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 667,00	25 801,24	54,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 765,00	3 191,75	47,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	988,00	19,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 567,00	13 175,50	75,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		<b>Przedszkola</b>	3 737 289,00	1 890 631,76	50,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 207,92	53,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 000,00	266 920,70	39,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 311,00	9 920,07	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 729,00	992 860,23	51,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	145 625,00	145 608,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 347,00	191 808,56	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 632,00	22 113,91	54,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	16 078,67	40,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	120,00	2,40%
		4260	Zakup energii	105 000,00	60 680,52	57,79%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	3 034,31	2,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 153,00	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 470,68	46,39%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	878,22	48,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	516,75	43,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 410,88	50,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 858,48	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	909,11	36,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 295,00	132 971,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	109,28	10,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	5 358 657,00	2 785 980,28	51,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 238,00	14 573,40	40,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 706,00	1 690 635,38	48,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	292 053,00	280 094,17	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 028,00	335 378,97	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 678,00	40 440,71	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	14 520,31	25,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 200,00	1 324,00	2,36%
		4260	Zakup energii	205 000,00	131 449,19	64,12%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	3 838,06	12,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 423,00	13,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	80 532,64	50,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	350,83	43,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	531,44	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 017,00	3 020,89	33,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	983,00	982,54	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 654,00	186 490,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	774 000,00	365 134,04	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	365 134,04	47,17%
80114			<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	887 784,00	453 596,80	51,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	38,08	4,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 935,00	297 101,27	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 532,00	46 971,47	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 056,00	61 905,34	54,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 341,00	5 132,19	31,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 849,52	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	10 416,41	50,08%
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 008,01	60,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	361,34	12,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	587,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 120,03	56,89%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 850,00	1 422,66	49,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	708,28	54,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	970,82	34,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 973,38	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	9 653,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 469,00	36,73%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	53 682,00	20 744,62	38,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	1 158,62	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 291,00	15 148,00	46,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 397,00	4 438,00	25,51%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 290 244,00	604 819,68	46,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	294,13	14,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 391,00	191 589,63	46,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 838,00	29 528,05	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	37 047,92	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 685,00	3 699,19	48,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	8 269,77	35,99%
		4220	Zakup środków żywności	710 260,00	318 984,18	44,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	975,39	9,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	265,00	24,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	510,47	17,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,20	14,40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 843,00	13 382,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	230,00	25,56%
80195			<b>Pozostała działalność</b>	71 949,00	20 945,00	29,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 209,00	20 945,00	65,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 234,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
85			<b>Ochrona zdrowia</b>	446 000,00	194 738,26	43,66%
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	2 700,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 700,00	45,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	320 000,00	150 012,63	46,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 460,00	77 330,97	47,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 707,00	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 005,12	53,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 295,46	54,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 897,00	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	6 927,82	57,78%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 203,57	63,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	11 108,73	21,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	284,62	28,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 316,64	43,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 835,70	45,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	116 000,00	42 025,63	36,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie zadań zleconych	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 760,00	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	635,63	12,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	24 570,00	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 560,00	39,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 534 872,00	4 576 428,86	48,00%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	350 000,00	178 254,09	50,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	178 254,09	50,93%
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	9 733,00	5 794,70	59,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 733,00	5 794,70	59,54%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 000,00	689,50	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	689,50	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85206			<b>Wspieranie rodziny</b>	102 384,00	30 646,31	29,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 472,56	18 975,63	26,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 314,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,87	3 554,18	33,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,57	373,09	25,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	706,95	14,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	659,00	422,17	64,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	32,98	9,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	746,63	23,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 367,41	74,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	30,00	31,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 871 962,00	2 759 952,09	47,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 662,52	42,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 570 841,00	2 615 959,75	46,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	80 680,42	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 683,00	13 682,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 215,00	14 497,81	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	2 062,69	49,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 258,00	9 213,17	53,38%
		4260	Zakup energii	4 109,00	1 918,04	46,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 563,00	1 726,46	22,83%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	94,50	47,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	578,94	57,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,60	32,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	741,65	44,95%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 238,98	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	69,00	6,50%
		4580	Pozostałe odsetki	9 617,00	3 017,94	31,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	678,00	27,12%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	36 506,00	16 055,48	43,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 006,00	16 055,48	45,86%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85214			158 871,00	95 026,10	59,81%
		3110	Świadczenia społeczne	158 871,00	95 026,10	59,81%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	606 398,00	306 680,35	50,57%
		3110	Świadczenia społeczne	606 272,25	306 672,76	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,75	7,59	6,04%
	85216		<b>Zasługi stałe</b>	184 500,00	156 079,04	84,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	977,69	12,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	154 978,25	88,06%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	123,10	24,62%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 244 770,00	570 293,66	45,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	350,00	8,75%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014,00	1 013,70	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	350 831,83	42,53%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 359,00	63 358,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 166,00	65 088,70	42,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 935,00	8 021,34	36,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 210,00	19 296,43	43,65%
		4260	Zakup energii	27 564,00	10 926,51	39,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 433,00	1 260,87	12,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 071,00	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	18 545,37	55,79%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	379,74	37,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 237,00	1 979,89	46,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 252,00	2 282,87	24,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	3 233,94	33,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	156,53	7,69%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 411,68	74,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	3 981,00	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	2 104,00	40,81%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	155 000,00	78 000,00	50,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	78 000,00	50,32%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	809 748,00	378 957,54	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	589,17	47,02%
		3110	Świadczenia społeczne	393 465,00	214 320,68	54,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 685,00	76 959,72	42,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 833,00	12 832,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 431,00	13 641,32	40,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 756,00	1 599,11	33,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	4 519,75	30,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 165,00	5 248,87	12,75%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	32 514,00	15 715,42	48,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	2 484,60	15,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	121,00	34,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 866,00	25 338,75	39,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	420,79	22,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	582,25	12,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	77,14	6,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	404,03	39,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>20,00%</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>20,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	9 600,00	20,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 097,00</b>	<b>262 553,72</b>	<b>48,56%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>375 762,00</b>	<b>189 269,70</b>	<b>50,37%</b>
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	712,26	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 236,00	132 194,82	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	16 174,98	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 192,00	23 052,23	45,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	3 117,16	42,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00	14 018,25	75,00%
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>87 261,00</b>	<b>22 587,92</b>	<b>25,89%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie zadań zleconych	20 400,00	6 900,00	33,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	1 880,45	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	192,87	27,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	11 260,00	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,00	170,61	3,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	866,99	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 105,00	675,00	3,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	642,00	91,71%
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 845,00</b>	<b>40 686,10</b>	<b>75,56%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,99	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 143,00	39 981,00	78,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 692,00	700,00	26,00%
		4560	Odeiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,11	2,20%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 396,00	10,00	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	10,00	4,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	0,00	0,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	1 833,00	0,00	0,00%
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 416 299,18	1 236 742,86	51,18%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	56 000,00	34 437,90	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 937,90	99,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	15 000,00	45,45%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	60 000,00	18 238,66	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 238,66	30,40%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	270 000,00	149 732,58	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	922,50	23,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 938,48	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	146 871,60	55,84%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	420 000,00	249 833,02	59,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	7 208,79	57,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	491,78	21,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,80	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	18 119,99	18,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	223 967,66	73,43%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	30 000,00	24 763,10	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 763,10	82,54%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 530 299,18	727 625,99	47,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 619,79	78,10%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	700 000,00	380 061,57	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	171 683,34	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 701,15	98 166,32	24,32%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 598,03	62 094,97	49,05%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	32 111,61	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 976,42	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 135,19	56,54%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 851 600,00	897 762,00	48,49%
92108			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	280 000,00	121 230,00	43,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	121 230,00	43,30%
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	901 600,00	450 170,00	49,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 600,00	450 170,00	49,93%
92116			<b>Biblioteki</b>	600 000,00	300 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00	26 362,00	52,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 140,45	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 721,55	47,14%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 838 479,00	1 005 428,66	54,69%
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	918 500,00	494 710,84	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	70 051,42	53,07%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 079,00	83,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 540,50	64,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	988,36	24,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	47 211,28	39,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 618,41	54,36%
		4260	Zakup energii	150 000,00	97 961,65	65,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	209 135,22	52,28%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	4 125,00	75,00%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	556 784,00	256 503,41	46,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na dofinansowanie zadań zleconych	300 000,00	135 702,50	45,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 200,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	49 728,32	32,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 784,00	51 872,59	63,43%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	363 195,00	254 214,41	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	11 156,50	32,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 210,13	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 075,00	163 145,26	70,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	67 702,52	81,57%
			<b>RAZEM:</b>	54 236 100,77	25 127 849,31	46,33%

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	325 507,59	325 507,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	325 507,59	325 507,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 507,59	325 507,59	100,00%
750			Administracja publiczna	127 926,00	62 100,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 926,00	62 100,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 926,00	62 100,00	48,54%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 925,00	27 311,00	94,42%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228,00	1 614,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 228,00	1 614,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 697,00	25 697,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 697,00	25 697,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 962 823,00	3 043 561,43	51,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 742 722,00	2 920 000,00	50,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 742 722,00	2 920 000,00	50,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 161,00	9 100,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 161,00	9 100,00	50,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 398,00	387,43	6,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 398,00	387,43	6,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014,00	1 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014,00	1 014,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	194 528,00	113 060,00	58,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 528,00	113 060,00	58,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	6 445 181,59	3 458 480,02	53,66%

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	325 507,59	325 507,59	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	325 507,59	325 507,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,95	4 258,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,11	732,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,34	104,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,10	1 287,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	319 125,09	319 125,09	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	127 926,00	60 400,95	47,22%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	127 926,00	60 400,95	47,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 926,00	51 905,70	48,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 381,00	7 435,50	40,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	1 059,75	40,46%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	28 925,00	27 266,84	94,27%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 228,00	1 568,84	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,10	1 349,04	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,80	193,25	41,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,10	27,55	41,68%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	25 697,00	25 697,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,50	3 694,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,99	849,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,15	121,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,74	1 545,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	4 525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,62	290,62	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 962 823,00	2 830 422,01	47,47%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 742 722,00	2 718 351,17	47,34%
		3110	Świadczenia społeczne	5 570 841,00	2 615 959,75	46,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 635,00	65 920,27	57,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 092,00	12 035,45	54,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 712,36	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	4 498,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	1 386,36	38,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 238,98	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 617,00	0,00	0,00%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	18 161,00	5 342,40	29,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 161,00	5 342,40	29,42%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	6 398,00	387,43	6,06%
		3110	Świadczenia społeczne	6 272,25	379,84	6,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,75	7,59	6,04%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 014,00	1 013,70	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014,00	1 013,70	99,97%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	194 528,00	105 327,31	54,15%
		3110	Świadczenia społeczne	186 173,00	103 600,00	55,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,00	1 727,31	35,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	6 445 181,59	3 243 597,39	50,33%

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W CIĄGU I PÓŁROCZA 2014r.

### **PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.167.031,18	0,00	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.076.500,00	1.098.091,31	102,00%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.243.531,18</b>	<b>1.098.091,31</b>	<b>33,85%</b>

### **ROZCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744.150,00	372.050,00	50,00%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.244.150,00</b>	<b>372.050,00</b>	<b>16,58%</b>

### INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	<b>Dochody</b>	53.236.719,59	29.835.277,50	x	x
	<b>Wydatki</b>	x	x	54.236.100,77	25.127.849,31
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3.243.531,18</b>	<b>1.098.091,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.167.031,18	0,00	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.076.500,00	1.098.091,31	x	x
	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.244.150,00</b>	<b>372,050,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych			1.500.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	744.150,00	372,050,00
	<b>Razem</b>	<b>56.480.250,77</b>	<b>30.933.368,81</b>	<b>56.480.250,77</b>	<b>25.499.899,31</b>

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH  
DOTACJACH Z BUDŻETU  
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014r.**

Dla instytucji kultury ( dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>921</b>	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele ( <i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i> )	2480	280.000,00	121.230,00
<b>921</b>	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( <i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i> )	2480	901.600,00	450,170,00
<b>921</b>	92116 Biblioteki ( <i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i> )	2480	600.000,00	300.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1.781.600,00</b>	<b>871.400,00</b>

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>801</b>	80101 Szkoły podstawowe	2540	80.000,00	0
<b>801</b>	80104 Przedszkola (dotacja na dofinansowanie działalności przedszkola prywatnego na terenie miasta Grodziska Wlkp.	2540	674.000,00	266.920,70
	<b>RAZEM</b>		<b>754.000,00</b>	<b>266.920,70</b>

**Przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja celowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>801</b>	80104 Przedszkola	2310	6.000,00	3.207,92
	<b>RAZEM</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.207,92</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
<b>010</b>	01008 Melioracje wodne – dotacja dla spółki wodnej	2830	10.000,00	0,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>853</b>	85305 Żłobki	2830	48.000,00	9.600,00
<b>900</b>	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	33.000,00	15.000,00
<b>921</b>	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>111.000,00</b>	<b>24.600,00</b>

Dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych ( *dotacja celowa*)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
<b>754</b>	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	30.000,00	0,00
<b>852</b>	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	78.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>185.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. ( dotacja celowa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
<b>750</b>	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	30.000,00
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 30.000zł.				
<b>851</b>	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	13.500,00
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji 11.750zł. 3. AMAZONKI - 1.750,00zł.				
<b>854</b>	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2360	20.400,00	6.900,00
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Zadanie to realizowane było przez: 1. PARFIE RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW. JADWIGI - 6.900.zł				
<b>921</b>	92195 Pozostała działalność	2360	10.000,00	7.500,00
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 3.000zł. 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 2000,00zł. 3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 2.500zł.				
<b>926</b>	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	300.000,00	135.702,50
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 Zadanie to realizowane było przez: 1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 40.000zł. 2. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 10.000.zł. 4. LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 10.000zł. 5. KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 2.500zł. 6. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 8.500zł. 7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA” - 44.000zł. 8. Stowarzyszenie Sportowe Groclin-Sport – 4.000zł. 9. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE” - 4.500zł. 10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marsze- 10.000zł. 11. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 2.202,50zł.				
	<b>RAZEM</b>		<b>387.400,00</b>	<b>193.602,50</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH  
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
<b>Projekt pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptaszkowo poprzez budowę chodnika”</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>589.508,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	589.508,00	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.508,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	0	-
<b>Projekt pn. „Poprawa przestrzeni publicznej poprzez aranżację skweru w rejonie ulicy Chopina w Grodzisku Wlkp.”</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	60016		Pozostała działalność	45.000,00	0	-
		4307	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0	-
		4309	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0	-
<b>Projekt pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Grodzisku Wlkp.”</b>						
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>55.000,00</b>	<b>51.321,18</b>	<b>93,31</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.321,18</b>	<b>93,31</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.321,18	87,74
<b>OGÓŁEM</b>				<b>689.508,00</b>	<b>51.321,18</b>	<b>7,44</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014r.**

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, zakup materiałów do remontu dróg Dział 010, rozdział 01095	
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	6.650,00	0	3.000,00	406,15
2.	Sołectwo Biała Wieś	1.300,00	690,00	6.050,00	578,75
3.	Sołectwo Borzysław	7.600,00	1.207,00	2.250,00	2.006,52
4.	Sołectwo Ptaszkowo	6.150,00	2.511,66	4.500,00	1.734,49
5.	Sołectwo Rojewo	1.200,00	0	3.600,00	149,95
6.	Sołectwo Słocin	6.300,00	5.204,00	4.350,00	909,45
7.	Sołectwo Chrustowo	380,00		6.170,00	2.400,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.050,00	2.800,00	1.900,00	1.297,11
9.	Sołectwo Grąblewo	7.000,00	420,00	2.650,00	1.298,99
10.	Sołectwo Kobylniki	0	0	6.850,00	5.550,00
11.	Sołectwo Kurowo	4.000,00	75,00	3.350,00	1.016,08
12.	Sołectwo Kąkolewo	6.400,00	1.992,60	3.250,00	2.836,40
13.	Sołectwo Snowidowo	0	0	9.550,00	554,01
14.	Sołectwo Sworzyce	1.000,00	0	6.150,00	553,15
15.	Sołectwo Zdrój	7.650,00	0	3.500,00	352,63
16.	Sołectwo Lasówki	0	0	2.350,00	1.465,10
17.	Sołectwo Woźniki	0	0	2.850,00	443,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>63.680,00</b>	<b>14.900,26</b>	<b>72.320,00</b>	<b>23.551,88</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
w I PÓŁROCZU 2014r.**

**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		60014 Drogi publiczne powiatowe	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	x	20.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X	20.000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25.000,00	X	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„dotacja z budżetu Powiatu przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P Włoska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp.- ulicy Górnej (od granicy gminy Grodzisk Wlkp. km 6+645 do ulicy Środkowej km 9+218) wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</i>	X	25.000,00	X	0
921		92116 Biblioteki	61.600,00	61.600,00	16.600,00	16.600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	x	15.000,00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000,00	x	15.000,00
		92195 Pozostała działalność	1.600,00	x	1.600,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.600,00	x	1.600,00	x
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	1.600,00	x	1.600,00
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	1.600,00	x	1.600,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>126.600,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,  
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	155.302,38			4.539,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	202.902,75	31.070,45		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	49.472,71			
	Podatek rolny – osoby prawne	31.429,34			
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	121.733,89			
4.	Podatek od śr.transportowych-osoby prawne	60.655,11			
5.	opłata od posiadania psa	10.078,12			
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				3.181,00
	<b>ogółem</b>	<b>631.574,30</b>	<b>31.070,45</b>		<b>7.720,00</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ  
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE  
WODNĄ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>Dochody – ogółem</b>		<b>100.000,00</b>	<b>78.906,26</b>
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)	0690	100.000,00	78.906,26
<b>Wydatki – ogółem</b>		<b>100.000,00</b>	<b>64.111,61</b>
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		<b>33.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	33.000,00	15.000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	17.000,00	17.000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>			
		<b>50.000,00</b>	<b>32.111,61</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-15.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5000zł.)	4210	25.000,00	17.976,42
- zakup usług pozostałych  Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.) Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-15.000zł.	4300	25.000,00	14.135,19

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** dochody zrealizowane w tym dziale to 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 – plan i wykonane 325.507,59zł. tj. 100%, (rozdział 01095 § 2010) .

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 24.600zł. Dotyczą zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez wykonawcę przy realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa Stacji Uzdadniana Wody w Kąkolewie”

**Dział 020 Leśnictwo-** w dziale tym zaplanowano dochody 2.000zł., wykonanie 0zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu - dotyczy opłat za użytkowanie obwodów łowieckich

**Dział 600 Łączność i transport-** na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 735.508 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 330.144,50 zł. tj.44,89%.

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 124.056,81zł., tj. 53,94% (60016§0490)
- wpływy z różnych opłat (60016§0690) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 1.144,21zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 802,17zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne – wykonanie 1.221,46zł. (brak planu)
- wpłata 20.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ;( rozdział 60014§2320)
- zapłata noty przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 2.936,52zł. (rozdział 60011§ 0970)
- środki w kwocie 179.983,33zł. tyt. przyznanej pomocy na podstawie umowy z dnia 2 grudnia 2013r. w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kurowo poprzez budowę chodnika i oświetlenia” – inwestycja została zakończona w m-cu grudniu 2013r. ; wniosek o płatność został złożony w m-cu marcu 2014r.,

W w/w dziele zaplanowano również:

- dochody majątkowe w kwocie łącznie 120.000zł. Środki przyjęto do budżetu na podstawie porozumień podpisanych z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” Grodzisku Wlkp.- kwota 20.000zł., Firmą Dąbex Józef Nowak i Wspólnicy w Grodzisku Wlkp. - kwota 20.000zł. oraz Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Grodzisku Wlkp. – kwota 80.000zł. Powyższe firmy zobowiązały się do dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka wraz z remontem odcinka ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wlkp.”(rozd. 60016§6290)



- 56.000zł. Środki od Firmy Jeronimo Martins Polska (Biedronka) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wlkp.”(rozd. 60016§6290)
- 25.000zł. tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 02143-6930-UM1540971/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Poprawa przestrzeni publicznej poprzez aranżację skweru w rejonie ulicy Chopina w Grodzisku Wielkopolskim”, której celem jest utworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Grodziska Wlkp. i poprawy jakości życia, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych. (rozd. 60016§2707)
- 25.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp.- ulicy Górnej (od granicy gminy Grodzisk Wlkp. km 6+645 do ulicy Środkowej km 9+218) wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.(rozd. 60014§6620)
- 239.508zł. tyt. pomocy uzyskanej na podstawie podpisanej umowy o przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptaszkowo poprzez budowę chodnika”

Powyższe dotacje i środki zasila budżet w II półroczu tj. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowane 100.000 zł, wykonanie 90.626 zł; tj. 90,63 % - wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami których termin przypadał na 30.03.2014r.
  - Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan 60.000zł., wykonanie 43.337,04 tj. 72,23% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,
  - opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowane 338.000 zł, wykonanie 227.639,73 zł tj. 67,35 %; wpływy dotyczą należnych dzierżaw, należności za wynajem świetlic wiejskich oraz czynszu z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych.
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowane 1.000.000 zł, wykonanie 470.082zł, tj. 47,01 % - realizacja planu przewidziana jest w II półroczu; planowana jest sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.
- pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to :**
- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów, (§ 0920) – wykonanie 9.910,53 zł.
  - wpływy z usług (§083) – 4.349,55zł.( brak planu) dotyczy należności za wypożyczenie naczyń w świetlicach wiejskich,
  - wpływy z różnych dochodów (§0970) – plan 74.000zł., wykonanie 31.283zł., tj. 42,27% – dotyczy wpływów za przesył wody ,

Ogółem z planowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.572.000 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 877.227,85 zł. tj. 55,80 %planu.

**Dział 710 Działalność usługowa** -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 13. 910zł.,(brak planu.)dotyczą

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (§0690) – kwota 13.130zł.
- zwrotów gmin za udział ich przedstawicieli w komisji urbanistycznej (§0970) – kwota 780zł.

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

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; planowane środki 127.926 zł, wykonanie 62.100 zł tj. 48,54 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 32,55zł.,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

- dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 50.000 zł, wykonanie 25.487,99 zł, tj.50,98 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są od ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 5.143,64zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano kwotę 25.000zł. tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 01909-6930-UM1540546/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Grodzisku Wlkp.”, której celem jest propagowanie walorów turystycznych i zabytkowych gminy Grodzisk Wlkp. wśród mieszkańców i turystów – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Uzyskano dochody w kwocie 2032zł. (§0970) tyt. zapłaty not obciążeniowych za koszty koncertu.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Uzyskane dochody to wpływy z różnych opłat (§0690) – wykonanie 13.322,57zł., - dotyczy zwrotów kosztów sądowych.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 202.926zł. wykonanie 108.118,75 zł, tj. 53,28%

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

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone tj.

- dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, planowane 3.228 zł., wykonanie 1.614zł. tj.50,% planu ( rozdział 75101§2010),
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 25.697zł. (rozdz.75113§2010)

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

Uzyskane dochody 10.000zł. dot. dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU w Poznaniu zakupu sprzętu dla jednostek OSP.

## **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 40.000 zł, wykonanie 29.943,05 zł, tj. 74,86 %, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe , w związku z tym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego realizację Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 0,05 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 8.102.617zł, wykonanie 4.215.593,56zł tj. 52,03%.

#### **Podatek rolny (§ 0320)**

Planowane wpływy 398.315 zł, wykonanie 163.880 zł tj. 41,14 %.

#### **Podatek leśny (§ 0330)**

Planowane wpływy 58.251 zł, wykonanie 29.501 zł tj. 50,64 %.

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

Planowane wpływy 228.478zł, wykonanie 175.948 zł tj.77,01 %. – wyższe wykonanie spowodowane jest jednorazowymi wpłatami należności za cały rok.

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

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno zatem przewidzieć wpływy w tyt. tego podatku, Planowano 8.000 zł. Wykonanie 4.357 zł, tj. 54,46%.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 230,20 zł. ( brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

Wykonanie 5.962,41zł.

### **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 1.478.000 zł. Wykonanie 803.216 zł. tj. 54,34% Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych sprawozdań 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.**

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

Planowane wpływy 3.146.338 zł, wykonanie 1.731.714,65 zł tj. 55,04 %.

#### **Podatek rolny (§ 0320)**

Planowane wpływy 509.530 zł, wykonanie 268.521,40 zł tj. 52,70 %.

#### **Podatek leśny (§ 0330)**

Planowane wpływy 4.252 zł, wykonanie 2.691zł tj. 63,29 %. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów spowodowane zostało uregulowaniem części należności za cały rok .

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

Planowane wpływy 592.852zł, wykonanie 315.881,60 zł tj. 53,28 %.

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

Planowane wpływy 40.000 zł. Wykonanie 8.983,31 zł, tj. 22,43%. Organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, wskazuje się również , że każdego roku wpływy kształtują się na różnym poziomie.

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

Planowane wpływy 21.420 zł, wykonanie 9.114 zł tj. 42,55 %. Na niższe wykonanie wpływ ma stan zaległości wymagalnych, na które wysłane zostały upomnienia.

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

Planowany wpływ 350.000 zł, wykonanie 209.357 zł, tj.59,82 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

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

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe- trudno zatem realnie zaplanować wpływy. Planowano 463.000 zł. Wykonanie 545.410,99 zł, tj. 117,80%.

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

Zrealizowano wpływy w wysokości 7.516,80 zł., (brak planu) wpływy dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

#### **Wpływy z usług (§ 0830).**

Planowane wpływy 95.000 zł, wykonanie 49.099 zł, tj. 51,68 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim,

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

uzyskano wpływy w ciągu I półrocza w wysokości 12.968,89zł.

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

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

Planowane wpływy 500.000 zł, wykonanie 276.488,80 zł tj. 55,30 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, trudno więc zaplanować realne wpływy,

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

Planowane wpływy 110.000 zł, wykonanie 59.985,64 zł, tj. 54,53 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.

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

Planowane wpływy 300.000 zł., wykonanie 238.231,65 zł, tj. 79,41 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Większość naliczonych opłat została uregulowana w I półroczu, stąd wyższe wykonanie planu.

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

Planowany wpływ 122.000 zł, wykonanie 70.981,24 zł, tj. 58,18 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty za wypis i wyrys oraz opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

#### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)**

wpływ 50zł. dot. naliczonej kary za zajęcie pasa drogi

#### **Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)**

wpływy w kwocie 4.910,77zł. Dot. opłaty za koncesję na wydobywanie gazu.

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

Zrealizowano wpływy w wysokości 423,60 zł., (brak planu)

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

Pozyskano wpływy w kwocie 17 zł.(brak planu)

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

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie 0,40 zł.(§0970 i 0920) dotyczą spłat hipotek wraz z odsetkami

### **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 11.101.617 zł. Środki przebrane w ciągu okresu sprawozdawczego z budżetu centralnego wyniosły

4.917.481zł, tj. 44,30%, Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu .

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

Planowane w budżecie wpływy wynoszą 700.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 532.295,94zł, tj. 76,04 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć i realnie zaplanować wpływy w ciągu roku.

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

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

- część subwencji oświatowej, plan 12.286.617zł , wykonanie 7.560.992zł, tj. 61,54% (rozdz.75801§2920);
- część subwencji równoważącej, plan 305.760zł., wykonanie 152.880 zł. tj. 50,00% (rozdz.75831§2920)

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 850.782zł.(plan 493.000) tyt. zwrotu należnego VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych w latach 2012-2013

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

#### **1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła **51,52%**, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

**a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 43 308,44 – 54,69 % wykonania w okresie I półrocza w/g:**

- § 0690 (dochody nieplanowane) kwota 8,80 wpłata tytułem zwrotu kosztów upomnienia w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego przez ucznia Szkoły Podstawowej w Kąkolewie)
- § 0750 ogółem w planie założono kwotę **19 326,00** tj. tytułem czynszów najmu mieszkań – 10 106,00 oraz 9 220,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie I półrocza ogółem stanowi **9 740,36 – 50,40%** tj. czynsze – **4 050,36 – 40,08%**, wynajmy lokali – **5 690,00 – 61,71%** w tym planowane – 4 240,00, nieplanowane – 1 450,00 (umowy użyczenia lokali wyborczych w szkołach podstawowych – 1 000,00, wynajem sali w Szkole Podstawowej w Grąbiewie Centrum Edukacji ATUT – 50,00, wynajem boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 Okręgowemu Związkowi Rugby – 400,00.
- § 0920 (dochody nieplanowane) ogółem: **2 546,18** w tym: odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki stanowią kwotę – 2 524,84 natomiast odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wynajmu to kwota – 21,34.
- § 0970 wykonanie kwoty ogółem: **31 013,10** z założonej **59 868,00** co stanowi **51,80%** w tym:
  - **29 891,35** tj. **49,93%** wykonania tytułem wpłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych i budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. (tj. opłaty za c.o. – 19 049,07, ciepłą wodę – 3 789,00, zimną wodę – 1 915,39 oraz zrzut nieczystości. płynnych i wywóz śmieci – 5 137,89 )
  - **120,00** tj. **50,00%** wykonania tytułem wpłat za zużycie prądu dotyczy masztu z oprzyrządowaniem do odbioru internetu drogą radiową (najemca płaci również za wynajem

powierzchni dachowej pod maszt na budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie)

- **50,00** (dochody nieplanowane) - opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego w szkole Podstawowej w Kąkolewie,
- **4,99** (dochody nieplanowane) - wpłata tytułem zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2013r.
- **171,00** (dochody nieplanowane) - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i karty rowerowej)
- **775,76** (dochody nieplanowane) - tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%

**b) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie – 38,00** tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3% (dochody nieplanowane).

Ponadto zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. - plan 211.395zł., wykonanie 105.700zł. tj. 50,02% (§ 2030)

**c) rozdział 80104 – Przedszkola 94 013,91 zł. wykonania w okresie I półrocza w/g:**

- § 0750 – ogółem w planie założono kwotę **1 228,00** tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie I półrocza stanowi **614,04 – 50%** planu.
  - § 0830 – ogółem w planie założono kwotę **172 258,00** tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie I półrocza **90 644,42** co stanowi **52,62%** (szacując dochody z tytułu opłaty godzinowej zakładano wskaźnik wykonania 75%, rzeczywista frekwencja za I półrocze 2014r. wynosi 72,93% od nowego roku szkolnego zwiększy się liczba dzieci o 23 w stosunku do liczby przyjętej w planie, z deklaracji rodziców wynika, że dzieci te głównie będą zgłoszone na dwie godziny (o 10 mniej niż obecnie), procentowy udział w innych przedziałach godzinowych będzie wyższy niż w roku szkolnym 2013/2014 tj. na trzy godziny jest zgłoszonych obecnie o 23 dzieci więcej a na cztery godziny o 10 dzieci więcej).
  - § 0920 (dochody nieplanowane) wykonanie kwoty ogółem – **1 277,97** w tym:
    - odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych – 1 138,89
    - odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej – 132,83
    - odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe – 6,25
  - § 0970 – ogółem w planie założono kwotę **2 448,00** za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych)
- natomiast wykonanie I półrocza stanowi kwota - **1 477,48 – 60,35%** w tym:
- **982,94** co stanowi **40,15%** planowanej kwoty zwrot ponoszonych kosztów eksploatacyjnych mieszkania służbowego tj. (za centralne ogrzewanie – 336,82, za zimną wodę – 145,35, za zrzut nieczystości płynnych i wywóz stałych – 500,77)
  - **130,61** (dochody nieplanowane) zwrot z lat ubiegłych tj. faktura korygująca za gaz z PGNiG

dotyczy zwrotu akcyzy.

- **363,93** (dochody nieplanowane) tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%, oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Ponadto :

- zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014r. - plan 696.998zł., wykonanie 348.502zł. tj. 50,00% (§2030)
- uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 16.312,50zł.

**d) rozdział 80110 – Gimnazja – 25 568,08 – 44,88% wykonania w okresie I półrocza w/g:**

- § 0750 – założono w planie ogółem kwotę **2 426,00** tytułem odpłatności czynszu wynajmu mieszkania – 1 426,00 oraz 1 000,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych, wykonanie stanowi 72,67% planu w tym: odpłatności czynszu stanowi – **712,98 – 50%**, wynajmy – **1050,00 - 105%** (planowane 800,00 i nieplanowane 250,00 (umowa użyczenia na lokal wyborczy)

- § 0920 (dochody nieplanowane) odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych – **1 009,37** w tym:

- odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych – 1 004,68
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe – 4,69

- § 0970 założono w planie kwotę ogółem – **54 540,00** wykonanie **22 795,73 – 41,80%** w tym:

- planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania budynku Liceum Ogólnokształcącego – obciążenie następuje na podstawie zawartego porozumienia plan **51 132,00** wykonanie – **18 775,77 – 36,72%**

- planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania służbowego – plan **3 408,00** wykonanie – **1 648,93 – 48,38%** w tym: ogrzewanie - 635,51, ciepła woda – 346,50, zimna woda – 151,81, nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych – 515,11

- **1 827,00** (dochody nieplanowane) zwrot z lat ubiegłych tj. faktura korygująca za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej za 2013r.

- **9,00** (dochody nieplanowane) - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

- **535,03** (dochody nieplanowane) wynagrodzenie należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%

**e) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 2 121,68 – 45,54% wykonania w okresie I półrocza**

- § 0970 wpłaty związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa, regulowanych przez gminę Grodzisk Wkp. W planie na 2014r. założono kwotę **4 659,00** wykonanie - **1 927,20 – 41,37%**

- **194,48** (dochody nieplanowane) zwrot z lat ubiegłych tj. faktura korygująca za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – rozliczenie kosztów za grudzień



2013r.

**f) rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w/g:**

- § 0920 – **392,93** (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.

- § 0970 założono w planie kwotę **950,00** wykonanie **558,24 – 58,76%** w tym:

- **474,24** wpływy związane z partycypacją w kosztach dostępu do sieci INTERNET przez OPS w Grodzisku Wlkp. zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 1 czerwca 2010r. w wysokości 1/3 całkowitej opłaty.
- **84,00** (dochody nieplanowane) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

**g) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w/g:**

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę **709 140,00** tytułem odpłatności za żywienie, wykonanie I półrocza – **360 165,90 – 50,79%** planu.

- Wykonanie planu na żywienie w szkołach w I półroczu 2014r. na poziomie **44,23%**, natomiast w okresie wakacyjnym żywienie odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „Półkolonii” a zatem zakłada się, że plan na żywienie w szkołach będzie wystarczający.

- Wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie **57,60%**, w okresie wakacyjnym tj. m-c lipiec zgłoszonych było 133 dzieci, a w m-cu sierpniu 114.

Na okres wrzesień – grudzień br. zwiększy się liczba dzieci o 23 w stosunku do obsady pierwszego półrocza w związku z tym może zaistnieć potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z żywieniem w Przedszkolu Gminnym.

Wykonanie dochodów w § 0830 wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr1 w Grodzisku Wlkp.	307 650,00	136 822,00	44,47
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	53 760,00	23 040,00	42,86
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	347 730,00	200 303,90	57,60
	<b>Ogółem:</b>	<b>709 140,00</b>	<b>360 165,90</b>	<b>50,79</b>

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 na kwotę – 217,53 tytułem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu Gminnym.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 50,17 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego

zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 34,07 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 33.845zł. tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.(rozdział 85415§2030)

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Uzyskane dochody w kwocie 6.378,01zł. dot. należności wynikających z not obciążeniowych za zużycie gazu przez muzeum w budynku gdzie mieści się świetlica socjoterapeutyczna.

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.742.722 zł., wykonanie 2.920.000 zł., tj. 50,85% , (rozdział 85212 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania w zakresie wspierania rodziny, plan i wykonanie 45.065zł.(rozdział 85206§ 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 18.161zł, wykonanie 9.100 zł. tj. 50,11% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 16.845zł. Wykonanie 13.500zł. tj.80,14%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 19.000 zł. , wykonanie 13.000 zł., tj. 68,42%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan 6.398zł., wykonanie 387,43zł., tj. 6,06%(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 176.000 zł., wykonanie 158.000 zł. tj. 89,77% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 144.335zł, wykonanie 76.230 zł, tj. 52,81 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan i wykonanie 1.014zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 79.400zł, wykonanie 56.700 tj. 71,41% (rozdz.85295§2030),
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania

niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 194.528zł., wykonanie 113.060zł.tj. 58,12% (rozdział 85295§2010)

Ponadto uzyskano dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku i dotyczy:

**w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej** w § 0690 dochody wykonane: 17,60zł; w § 0920 dochody wykonane: 165,83zł.- odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w DPS, wygezwolowanej przez komornika

Ponadto w § 0970 plan: 3 240,00zł., dochody wykonane: 2 144,90zł.- zwrot odpłatności za pobyt w DPS;

**w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** w paragrafie 0690 dochody wykonane to kwota 72,80zł. ; w paragrafie 0920 plan:3 000zł., wykonano 3 670,40zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0970 plan:25 000zł., dochody wykonane w kwocie:11 548,02zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

**w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe** w paragrafie 0690 –dochody wykonane w kwocie: 8,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowego zwrotu zasiłku stałego i renty socjalnej nienależnie pobranych. W paragrafie 0920 dochody wykonane w kwocie: 123,10zł. stanowią odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń. W paragrafie 0970 plan: 8 000,00zł., dochody wykonane w kwocie : 1 155,00zł.,

**w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej-** paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 3 076,90zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 kwotę: dochody wykonane w kwocie:1 116,05zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w paragrafie 0690 dochody w kwocie: 8,80zł stanowią kosztu upomnienia z tytułu nieterminowej odpłatności za usługi opiekuńcze, ; w paragrafie 0830 plan: 31 214,00zł., dochody wykonane w kwocie: 12 600,65zł.;

**w rozdziale 85295- Pozostała działalność** w paragrafie 0690 dochody wykonane wynoszą 124,80zł.- są to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0750 plan: 5 600,00zł., dochody wykonane to kwota: 1 928,55zł. stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ; w paragrafie 0970 plan:6 000,00zł., dochody wykonane w kwocie: 1 112,33zł., stanowią nieuregulowane odpłatności za obiady.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dot. projektu – kwota 0,73zł.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000zł. , wykonanie 78.906,26zł. tj. 78,91% - (90019 § 0690)
- wpłaty Tonsmeier SELEKT w kwocie 5.104,18zł. na dofinansowanie programu edukacyjno-ekologicznego Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wlkp. (rozdz.90095§097)
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali oraz należne odsetki – 14.708,72zł. (brak planu) (rozdz. 90002§0690 i 0920)

Ponadto zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000 zł na renowację parku miejskiego, ( rozdz.90004§2460) –

realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

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

W dziele tym realizowane są dochody z tyt.

- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 15.000 zł tj. 25% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłaty kwoty 10.000zł. (rozdział 92195§2700) przeznaczonej na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego – jest to zaległa kwota z roku 2013;
- zwrotu podwójnie opłacone faktury – 1.300zł.(rozdział 92195§0970)
- Zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji – 0,28zł (rozdział 92195§2910)
- 1.600zł. Tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i promocji Powiatu Grodziskiego, dotyczącego realizacji Programu Narodowego Centrum Kultury – Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska 2014, w którym weźmie udział chór LOJS, działający w Liceum Ogólnokształcącym im. J Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
- 25.000zł. tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 01908-6930-UM1540544/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Powstanie Wielkopolskie w pamięci Grodziszczan”, której celem jest Urządzenie miejsca pamięci związanego z udziałem mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego w narodowym zrywie w roku 1918 , zachowanie dziedzictwa historycznego miasta i jego mieszkańców. - środki planowane były w budżecie roku 2013 - wpłynęły na konto gminy w m-cu marcu 2014r.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zrealizowano nieplanowane dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 23.284,25zł. (§0690)
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 17.719,55zł. (§0970)
- odsetek 271zł. (§0920)

### **Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację VIII Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 12.284,55zł.(§0960); (brak planu)
- wpłat uczestników VIII Półmaratonu Słowaka – plan 104.500zł., wykonanie 107.081,26zł. tj.102,47%; (§0690)
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 1.743,23zł
- odsetek 566,77zł. (§0920) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów do gromadzenia wpłat uczestników półmaratonu.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 3,00 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Wpływ środków 33.750zł. tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać”

## **WYDATKI**

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

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 738.664,59 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 450.370,89 zł. tj. 60,97% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

**Rozdział 01008 Melioracje wodne** – plan 164.000 zł., wykonanie 24.503,34 zł. tj. 14,94%; zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą:

- opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych- 967,50zł. ; planowane 1.000zł. (§4430)
- koszty związane z konserwacją cieków wodnych oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie -23.535,84zł. (§ 4300 i 4260)
- zaplanowana dotacja w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zaplanowane wydatki dot. opłacania należnych składek na Izby Rolnicze tj. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego ; plan 18.157 zł., wykonanie 8.653zł. tj. 47,66% .

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych; plan 136.000 zł., wykonanie 38.452,14zł. tj.28,27% ( szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji str.....<sup>05</sup>.....) - wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu zużła do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , usługi w zakresie równania dróg gminnych, zakupu artykułów spożywczych ,

Pozostałe wydatki w kwocie 38.017,14 zł. dot. kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, kosztów naprawy instalacji c.o., malowanie pomieszczeń w Cz.Wsi, remont schodów świetlicy w Kąkolewie, kosztów przeglądu piecy, (dot. § 4210, § 4300 i § 4260 ); oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 15.237,68 zł.

- 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.; zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 319.125,09zł.(§4430) przy udzielonych środkach w tej samej wysokości ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.287,10zł. tj. 100% planu ( § 4300) oraz koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 5.095,40zł. (§§ 4010,4110,4120) tj. 100% planu.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Zaplanowane wydatki dotyczą należnej opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych ; opłata płatna jest jednorazowo do końca m-ca czerwca każdego roku , stąd wykonanie 90,04% planu tj. plan 10.000zł, wykonanie 9.004,26zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 5.385.508 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 666.848,97 zł. tj. 12,38% planu. Dla poszczególnych rozdziałów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Grodziskim - planowane środki ogółem 40.000zł.( § 4300) - poniesione wydatki dotyczą kosztów oczyszczania ulic powiatowych – 37.355,39zł; tj. 93,39%

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W zakresie wydatków bieżących : planowane 1.415.000zł., wykonanie 535.021,46zł., tj. 37,81% poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa do akcji zima, zakup gablot informacyjnych dla sołectw, zakupu wiaty i ławek- plan 30.000zł. wykonanie 27.941,83 zł. tj.58,84% .(§4210)
- remonty cząstkowe ulic(§ 4270) -plan 648.000 zł. Wykonanie 222.485,59zł., tj. 34,33% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące .
- pozostałe realizowane wydatki bieżące dotyczą konserwacji i montażu znaków drogowych, wykonania oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg w mieście, kosztów skruszenia i przesiania gruzu, transportu żużla, kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania plan 677.000 zł., wykonanie 272.731,02zł., tj.40,29%. (§4300)
- poniesione zostały także koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zgodnie z wydanymi decyzjami- planowane 15.000zł., wykonanie 11.863,02 tj. 79,09% ; zapłaty jednorazowe do końca m-ca stycznia. (§4430)
- zaplanowano kwotę 45.000zł. (§4307 i 4309)na realizację operacji pn. „Poprawa przestrzeni publicznej poprzez aranżację skweru w rejonie ulicy Chopina w Grodzisku Wielkopolskim”, której celem jest utworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Grodziska Wlkp. i poprawy jakości życia, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

**W zakresie wydatków majątkowych** : planowane 3.930.508zł., wykonanie 94.472,12zł. tj. 2,40% i ta grupa wydatków ma znaczący wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w całym dziale. (dotyczy rozdziału 60011,60014 i 60016§ 6050, 6057, 6059)

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

- **Budowa nawierzchni ulicy Wiatrakowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem** – planowane środki 550.000zł. - pobudowano nawierzchnię bitumiczną ulicy Wiatrakowej o długości 165 m wraz obustronnymi chodnikami, kanalizacją deszczową Ø 250 i oświetleniem ulicznym – inwestycja została zrealizowana; płatności dokonano w m-cu sierpniu br.
- **Budowa odcinka ulicy Magazynowej w Grodzisku Wlkp.** – planowane środki 80.000zł. -  
W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 100 m oraz szerokości

6 m z kostki betonowej, łączącej ulicę Magazynową z ulicą Fabryczną.

- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa** – planowane środki 400.000zł. - pobudowano ścieżkę pieszo – rowerową o długości ok. 2,2 km i szerokości 2,5 z kostki betonowej bezfazowej. - inwestycja została zrealizowana ; płatności nastąpią w m-cu wrześniu br.
- **Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka wraz z remontem odcinka ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wlkp.** - planowane środki 800.000zł. - inwestycja nie będzie realizowana; zaplanowane środki rozdysponowane zostały w części na realizację inwestycji przyjętych do budżetu w m-cu lipcu.
- **Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptaszkowo poprzez budowę chodnika** – planowane środki 589.508zł. - Inwestycja polegała na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej o szer. 2m i długości 300m od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 . w części środki na sfinansowanie zadania pozyskano na podstawie podpisanej umowy o przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013- kwota dofinansowania 239.508zł.- inwestycja została zakończona; płatność nastąpiła w m-cu lipcu.
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.** -planowane środki 370.000zł. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Nowotomyskiej na długości ok. 580 m od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową do ulicy Śliwkowej – realizacja w II półroczu.
- **Przebudowa ulicy Europejskiej w Grodzisku Wlkp. polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych w km 0+285 – w ciągu ulicy Szubianki.** - planowane środki 95.100zł. Inwestycja polegała na wykonaniu przejścia dla pieszych z masy chemoutwardzalnej oraz ustawieniu pionowych znaków aktywnych i latarni zasilanych energią słoneczną wraz z budową dwóch odcinków chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm o długości 55 mb. - inwestycja została zakończona w I półroczu- koszt inwestycji 94.472,12zł
- **Budowa chodnika na ulicy Staszica w Grodzisku Wlkp.** - planowane środki -79.900zł. Inwestycja polegać będzie na budowie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm od ronda na ulicy Poznańskiej do istniejącego odcinka ulicy Staszica, na długości ok. 200 m i szerokości 2 m. - inwestycja została zrealizowana ; płatności nastąpią w m-cu wrześniu br.
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32.”**- planowane środki – 60.000zł. Inwestycja polegać będzie na poszerzeniu ok. 150 mb istniejącego chodnika do szerokości 3,20 m oraz montażu barier ochronnych wzdłuż istniejącego chodnika na odcinku 540 mb wraz z likwidacją kolizji energetycznej.- realizacja w II półroczu.
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. – Woźniki w miejscowości Grąblewo, dł. 0,6km”** - planowane środki 250.000zł. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok. 0,6 km i szerokości 2,5 mb z kostki betonowej. - realizacja w II półroczu
- **Przebudowa ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wlkp.”**- planowane środki - 76.000zł. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu 17 miejsc parkingowych oraz chodnika wzdłuż ulicy po stronie budynku handlowego. Środki na powyższe pozyskano: 56.000zł. Od Firmy Jeronimo Martins Polska (Biedronka) – realizacja w II półroczu.
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa II etap”** - planowane środki 555.000zł. - realizacja inwestycji w II półroczu.
- Planowane 25.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3579P

Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp.- ulicy Górnej (od granicy gminy Grodzisk Wlkp. km 6+645 do ulicy Środkowej km 9+218) wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej- realizacja wydatków w II półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 650.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 264.543,18 zł. tj. 40,70% planu, które dotyczą: należnych opłat z tyt. dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, są to koszty dotyczące przede wszystkim bieżącego utrzymania, koszty remontów, wpłat na fundusz remontowy wspólnot,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 125.000zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne- wydatkowano 64.323zł. tj. 51,46%

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 400.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 216.610,60 zł. tj. 54,15% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrisy z map kwota 154.995,61zł. tj.77,50% założonego planu. Wydatki realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wykonanie planu wydatków wydatków majątkowych dotyczących kosztów opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji, plan 200.000 zł., wykonanie 61.614,99 zł., tj.30,81% planu; większość umów na opracowania dokumentacji technicznych zostanie zrealizowana w II półroczu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.830.300 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3.725.434,50 zł. tj.54,54% planu.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki w kwocie 304.829,03 zł. Stanowią 45,91% planu, w tym realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone 47,22% tj. 60.400,95zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Zaplanowano 200.000 zł., wykonanie 91.458,26 zł. tj. 45,73% -wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy i realizowane były pod potrzeby bieżące i dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych diet oraz kosztów delegacji i ryczałtów.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

W zakresie wydatków bieżących realizacja kształtuje się na poziomie 54,96%- planowane 5.236.328zł., wykonanie 2.879.431,75zł.- wydatki dokonywane były pod potrzeby bieżące w działalności Urzędu; w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 6.000 zł., wykonanie 2.025zł. tj.33,75% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, - plan 3.514.000 zł, wykonanie 1.665.685,42 zł, tj. 47,40 %,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan i wykonanie 236.760 zł, tj. 100 %,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 675.000 zł, wykonanie 367.906,58 zł, tj. 54,50 %,
- wpłaty na PFRON, plan 3.000zł., wykonanie 0 zł. (§4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 5.000 zł., wykonanie 3.545zł. tj.70,90%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane 90.000zł, wykonanie 70.419,25 zł tj.78,24 %, zakupy dotyczyły -prenumeraty czasopism i zakupu publikacji, zakupu artykułów biurowych i druków, zakupu środków czystości, zakupu artykułów spożywczych, zakupu tonerów i tuszy,
- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 50.000 zł, wykonanie 35.487,05 zł, tj. 70,97 %,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 8.000zł., wykonanie 4.310 zł. Tj, 53,88%
- zakupu usług pozostałych ( § 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólną kwotę zaplanowanych 442.568zł. wydatkowano kwotę 379.719,25 tj.85,80% - wydatki dotyczą: kosztów przesyłek pocztowych, kosztów obsługi terminala , kosztów obsługi archiwum zakładowego, obsługi BHP, usług gastronomicznych i hotelowych, kosztów kontroli wewnętrznej i audytu, monitoring Urzędu, opieka autorska programów komputerowych, abonamenty i opłaty i licencje, Cyfra+, ogłoszenia prasowe, dzierżawa ksero i usługi serwisowe, opłata za LEX, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, koszty usług dot. rozliczenia podatku VAT,
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) planowane 8.000 zł. Wykonanie 3.041,56zł. tj. 38,02%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360)-planowane 38.000zł., wykonanie 18.588,68zł. tj. 48,92% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 10.000zł., wykonanie 3.646,01zł. tj. 36,46% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
- podróże służbowe krajowe ( § 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 70.000 zł, wykonanie 38.691,06 zł, tj. 55,27 %,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 5.000 zł., wykonanie 2.696,21 zł. tj. 53,92%
- różne opłaty i składki (§ 4430), wydatki dotyczą opłat sądowych, plan 5.000 zł, wykonanie 885,68zł, tj. 17,71%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan 50.000zł. , wykonanie 40.000 zł, tj. 80 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 20.000zł., wykonanie 6.025zł. tj. 30,13% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

### **Wydatki majątkowe (§ 6060)**

- planowane 50.000zł., wykonanie 2.120,52zł., tj. 4,24% – zakupy realizowane będą w II półroczu.

### **Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano ogółem 285.000 zł., wykonanie 194.806,01zł., tj.68,35%. W rozdziale tym dokonywane wydatki dotyczą kosztów związanych z promocją miasta. Wydatki realizowano pod bieżące potrzeby i dotyczyły: w zakresie zakupów (§4210) – materiałów promocyjnych tj. kalendarze, plany miasta, reklamówki, teczki, kaski, tablice informacyjne, ponadto artykuły spożywcze, tabliczki okolicznościowe, flagi koszulki z nadrukami, materiały promocyjne na 10-lecie wejścia Polski do UE, proporcezyki, długopisy – kwota 64.360,53zł.; w zakresie usług (§4300)– ulotki informacyjne dot. organizacji w 2014 imprez kulturalnych i promocyjnych, ogłoszenia prasowe, koszty udziału drużyny samorządowej w turnieju piłki nożnej, usługi hotelowe i gastronomiczne związane z pobytem delegacji z miast partnerskich, wydanie folderów promocyjnych, kwota 76.596,93zł. ; wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (§4170 i 4110) – poniesione wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla tłumaczy obsługujących delegacje zagraniczne – kwota 2.527,37zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 55.000zł. (§ 4307 i 4309) na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Grodzisku Wlkp.”, której celem jest propagowanie walorów turystycznych i zabytkowych gminy Grodzisk Wlkp. wśród mieszkańców i turystów. Na ten cel dodatkowo pozyskano środki na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 25.000zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu ; ogólny koszt wyniósł 51.321,18zł.

### **Rozdział 75095Pozostała działalność**

Zaplanowano ogółem 395.000zł., wykonanie 252.788,93zł., tj. 64,00%

W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą na realizację zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. .Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert oraz w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 30.000 zł. , przekazane środki 30.000 zł. - (§ 2360)

Jeśli natomiast chodzi o pozostałe wydatki bieżące, były one realizowane pod potrzeby bieżące i dotyczyły:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030) plan 48.000zł., wykonanie 25.064,38zł., tj. 52,22%
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 80.000zł., wykonanie 48.025,79zł. tj. 60,03%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 25.000zł., wykonanie 13.234,10zł., tj. 52,94% tj. 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,
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 30.000zł., wykonanie 6.680,20zł., tj. 22,27% -wydatki dotyczą , ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych , przewozy autokarowe,
- różne opłaty i składki (§ 4430) plan 150.000zł., wykonanie 116.702,05zł. tj., 77,80% - wyższe wykonanie planu wydatków podyktowane jest przekazaniem jednorazowo składek członkowskich dla Stowarzyszeń do których należy Gmina Grodzisk.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan 32.000zł., wykonanie 13.082,41zł., tj, 40,88% tj. wydatków poniesione na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

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

*Dział ten w całości obejmuje realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie.* Wydatki realizowane są z dotacji przekazanej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na:

- stałą aktualizację spisu wyborców w gminie . Wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zrealizowane zostały w wysokości – plan 3.228zł. Wykonanie 1.569,84,zł.tj. 48,63%
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego ; z przyznanej dotacji w kwocie 25.697zł., wydatkowano 25.697zł.tj. 100% ; wydatki dotyczyły: wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – 12.280zł.; należnych składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń i umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 971,14zł; wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 3.694,50zł., umowy zlecenia za obsługę informatyczną- 2.390zł.zł.; zakup materiałów biurowych- 1.545,74zł.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, koszty rozmów telefonicznych i transportu- 4.525zł.; koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami- 290,62zł..

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

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 501.500 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 125.104,58 zł. tj. 24,95 % planu.

### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

W roku bieżącym, zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem jest 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”, zaplanowane na ten cel środki w wysokości 60.000,00zł zostały przelane na wyodrębniony fundusz Policji .

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 21.500zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp . Środki w kwocie 21.500 zostały przelane na wyodrębniony fundusz Policji .

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące realizowano pod potrzeby bieżące jednostek OSP – z zaplanowanych 200.000zł. wydano 43.604,58zł. tj. 21,80%.

Nie wydatkowano środków z dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu – środki będą wykorzystane w II półroczu.

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.„Rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Słocin gm. Grodzisk Wlkp.” W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa budynku OSP poprzez dobudowę garażu o powierzchni 57,33 m<sup>2</sup>. Planowane środki 220.000zł.; realizacja inwestycji w II półroczu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu to przede wszystkim zapłata należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji. Z zaplanowanych 1.100.000 zł., zrealizowano 486.492,68zł. tj.

44,23% planu. Odsetki płatne są zgodnie z zapisami wynikającymi z umów na kredyty, pożyczki i obligacje.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 21.685.856zł., wykonano 10.982.918,45zł., tj.50,65%

W poszczególnych rozdziałach oraz wg planów finansowych przedstawia się to następująco:

#### **W ZAKRESIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

##### **rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 4 647 253,46 – 53,13% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 57 648,06 – 46,21% tj. dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy – 57 274,12, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp 373,94 – pozostała realizacja w drugim półroczu.
- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 801 368,49 – 49,07% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.
- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 457452,21 – 99,85% nieznaczna rozbieżność procentową wynikająca z absencji chorobowej w IV kwartale 2013r. zagospodarowano w I półroczu na zabezpieczenie niedoboru w innym paragrafie.
- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 559 601,65 – 52,94% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 65 099,13 - 46,36% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia, i mężczyzn po 60 od których nie odprowadza się składek.
- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 5 812,00 - 40,36% w Szkole Podstawowej nr 1 na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej, realizacja wydatków nie obejmuje wypłaty za m-c czerwiec, którą wypłacono 1 lipca br.
- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 32 862,95 – 24,97% wg:
  - zakup środków do utrzymania czystości – 7 145,67 w tym: SP nr 1w Grodzisku Wlkp. – 5 115,39, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.– 905,84, SP w Kąkolewie – 414,02, SP w Grąbiewie – 611,61, SP w Słocinie – 50,20, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 48,61.
  - zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego, druków – 4 783,38 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. 1 646,63, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 491,08, SP w Kąkolewie – 809,56, SP w Grąbiewie – 158,40, SP w Słocinie – 268,29, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 1 409,42.
  - zakup wyposażenia – 2 311,34 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 1 020,29 (pompa do wody- 200,00, drukarka BROTHER – 669,00, telefon bezprzewodowy Panasonic – 151,29), SP nr4 w Grodzisku Wlkp. – 1 291,05 (wykładzina).
  - zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie – (farby, kleje, listwy) – 5 622,24 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 4 560,59, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 153,65, SP w Kąkolewie – 808,50, SP w Słocinie – 99,50.

- prenumerata czasopism, oprogramowanie, licencje, materiały szkoleniowe – 4 037,96 w tym:  
SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 719,70, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 229,00, SP w Kąkolewie – 1 049,01, SP w Grąbiewie – 1 582,07, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 458,18)

• zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 925,94 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 495,81, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 314,33, SP w Kąkolewie – 669,31, SP w Słocinie – 200,49, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 246,00.

• pozostałe materiały – 7 036,42 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 024,16, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 929,34, SP w Kąkolewie – 1 194,16, SP w Grąbiewie – 259,45, SP w Słocinie – 106,03, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 1 523,28.

W ramach pozostałych materiałów zakupiono: (lakiery i listwy do bieżących napraw, paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, żarówki, baterie, kłódki, klawiaturę i mysz do komputera, pieczątki, flagi, drzewce do flag, akumulatory do drukarki, uchwyt do projektora, kosze na śmieci, preparaty na owady i gryzonie, karty sieciowe, art. do naprawy kosiarki, art. do naprawy ogrodzenia, art. hydrauliczne tj. baterie, syfon, kolanka, mufy, uszczelki i itp.)

Niewydatkowanie dla zachowania równowagi budżetowej do 50 % stanowią środki na zakup wyposażenia – meble szkolne, których zakup dotyczyć będzie m-ca sierpnia br. jak również materiałów do remontów we własnym zakresie, które są przeprowadzane w okresie wakacyjnym.

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 14 437,19 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 309,99 w tym: (piłki, skakani, hula-hop – 2 277,00, książka „Sztuka rysowania” – 32,99), SP w Kąkolewie – 9 617,20 (program online MATLANDIA – 299,20, radio CD SENCOR 2 szt. – 318,00, Laptopy HP – 6 szt. – 9 000,00, SP w Słocinie – 2 078,00 (zestawy muzyczne – piosenki dla dzieci – 78,00, projektor 2 000,00, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 432,00 (książki do biblioteki i podręcznik do języka angielskiego – 217,00, zestaw edukacyjny testy – 215,00)

Wydatkowanie na poziomie 24,55% związane jest zakupem tablic interaktywnych dla wszystkich szkół, który planowany jest na m-c sierpień.

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 262 469,95 – 62,49% w tym:

- energia elektryczna- 54 406,97 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 28 228,78, SP nr4 w Grodzisku Wlkp. – 7 273,45, SP w Kąkolewie – 6 610,71, SP w Grąbiewie – 3 536,49, SP w Słocinie – 1 745,28, SP w Ptaszkowie – 7 012,26).
- gaz – 198 134,76 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 106 798,71 SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 13 680,43, SP w Kąkolewie – 23 770,71, SP w Grąbiewie – 13 993,06, SP w Słocinie – 9 812,69, SP w Ptaszkowie – 30 079,16).
- woda – 9 928,22 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 6 036,73, SP nr4 w Grodzisku Wlkp. – 624,60, SP w Kąkolewie – 705,32, SP w Grąbiewie – 608,44, SP w Słocinie – 101,45, SP w Ptaszkowie – 1 851,68).

Ze względu na wyższe zużycie energii w I półroczu wykonanie planu może być nieznacznie zagrożone przy końcu roku.

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 47 598,02 – 51,32% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii tj.

W tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 16 247,67 (wymiana drzwi wejściowych – 6 506,72, wymiana zbiornika ciepłej wody – 7 193,04, wymiana listwy zasilającej do projektora – 1 869,90,

naprawa i konserwacja kserokopiarki – 678,01).

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1 197,41 (naprawa kotła centralnego ogrzewania – 787,20, konserwacja kserokopiarki – 410,21).
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 25 756,83 (wymiana ogrodzenia betonowego – 7 235,50, remont kuchni – 17 749,27, nadzór budowlany – 300,00, konserwacja kserokopiarki – 472,06).
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 109,47 (naprawa gaśnic)
- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 55,35 (naprawa gaśnic)
- Szkoła Podstawowa ZS w Ptaszkowie – 4 231,29 (wymiana opraw oświetleniowych – 3 220,00, konserwacja i naprawa kserokopiarki – 766,29, naprawa drukarki – 245,00).

- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 3 525,75 – 19,59% pozostałe planowane na drugie półrocze br.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 50 298,48 – 42,90% tj.

- wywozy nieczystości stałych, płynnych – 31 422,75
- usługi pocztowe – 587,39
- abonament RTV – 1 250,70
- współfinansowanie pracownika ZNP – 3 996,92
- pozostałe – 13 040,72 w tym: wykonanie pomiarów elektrycznych, usługa monitoringu, konfiguracja sieci, obszycie wykładzin, dozory i przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dorobienie kluczy itp.)

- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET wyniosła 2 593,89 – 49,95% zgodnie z planem.

- § 4360 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii komórkowej wyniosła 469,45- 39,12% pod bieżące potrzeby (szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.)

- § 4370 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosła 3 816,18 – 37,76% pod bieżące potrzeby.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 4 653,81– 58,17% pod bieżące potrzeby (w miesiącach wakacyjnych przewiduje się mniejsze koszty).

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – wydatki zaplanowano w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 276 875,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. i Zespole Szkół w Ptaszkowie za okres I-VI br. – 121,00- 30,25% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 550,00 – 9,17%, większość szkoleń w tym z bhp odbędzie się w II półroczu.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 812,81 – 53,05% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (wiejski,

mieszkaniowy dodatek) wyniosła 7 991,71 – 49,66% zgodnie z założeniami planu.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 125 409,92 – 49,41% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17 254,69 – 97,86% rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2013r.

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 25 801,24 – 54,13% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 3 191,75 – 47,18% wskaźnik zaniżony ze względu na 97,86% wykonanie ZFN oraz dwie osoby po urlopie macierzyńskim od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 988,00 – 19,76% kwota ta wydatkowana została w Szkole Podstawowej w Słocinie na zakup scenariuszy imprez szkolnych – 39,00 i zakup telewizora SAMSUNG – 949,00.

- § 4280 – brak realizacji wydatków na badania profilaktyczne w I półroczu.

- § 4410 – brak realizacji wydatków w I półroczu.

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13 175,50 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 620 503,14 – 54,80% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 9 920,07 – 40,80% tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 9 876,26, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 43,81, zakup obuwia profilaktycznego dla nauczycieli, pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych nastąpi w m-cu wrześniu br.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 992 860,23 – 51,29% \_pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora jak również zmian wynikających z projektu na nowy rok szkolny w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 145 608,97 – 99,99%

nieznaczna rozbieżność procentową wynikająca z absencji chorobowej w IV kwartale 2013r. zagospodarowano w I półroczu na zabezpieczenie niedoboru w innym paragrafie.

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 191 808,56 – 53,98% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 22 113,91 - 54,42% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 16 078,67 – 40,96% tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 5 236,41
- zakup artykułów kancelaryjnych – 474,57
- zakup aktualizacji oprogramowania, licencji, druków – 453,69
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 729,52

- pozostałe – 8 184,48 w tym: czekolady dla uczestników gali tańca – 1 199,25 odkurzacz – 549,99, kamizelki odblaskowe – 2 217,08, worki do odkurzacza – 146,74, gaśnice i znaki informacyjne – 345,63, kwiaty rabatowe, ziemia nawóz – 300,50, komputer z systemem operacyjnym – 1 710,00, router Netgear – 619,00, folia do laminowania oraz inne drobne zakupy na kwotę – 1 096,29 (paliwo do kosiarki, baterie, nóż i ciągnio hamulca do kosiarki, środek do zwalczania mrówek, pieczętarki, uszczelki i silikon sanitarny, taśma klejąca, świetlówki i zapłonniki, okleina meblowa, klawiatura i przedłużacz do komputera itp.).

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 120,00 – 2,40% (zakupiono koła hula-hop) zakup zabawek przewidziany na m-c sierpień.

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 60 680,52 – 57,79% tj.

- energia elektryczna – 12 769,89
- gaz – 42 605,38
- woda – 5 305,25

Realizacja planu w tym rozdziale wydaje się być niezagrożona, w pierwszym półroczu zawsze jest wyższe wykonanie.

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 3 034,31 – 13,19% wg bieżących potrzeb tj. konserwacje i naprawy kserokopiarki – 1 482,71, naprawa systemu detekcji gazu – 716,48 naprawa odkurzacza i lodówki – 476,00, naprawa zmywarek – 255,00, naprawa wieży SONY – 50,00, naprawa gaśnic – 54,12).

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 1 153,00 – 19,88% większość badań dotyczy II półrocza 2014 r.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 32 470,68 – 46,39% dostosowana do bieżących potrzeb przy zachowaniu równowagi planu.

- wywozy nieczystości – 13 962,58
- współfinansowanie pracownika ZNP – 1 479,06
- nauka języka angielskiego, rytmika, koncerty edukacyjne – 10 462,50
- abonament RTV – 625,35
- pozostałe usługi – 5 941,19 w tym: czyszczenie wykładzin – 99,00, badanie ciśnienia węży poż. – 198,03, dozór techniczny nad kotłownią – 395,00, ogłoszenie w prasie – 344,40, przewóz dzieci – 400,00, wymiana i montaż tablicy z bezpiecznikami – 621,74, wykonanie szafy gospodarczej w zabudowie – 1 300,00, cięcie formujące drzew na placu zabaw – 1 203,60, badanie zbiornika w kotłowni – 301,94 oraz inne drobne usługi na ogólną kwotę – 1 077,48 (usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd kotłowni, opłata za kontrolę sanitarną.)

- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 878,22 – 48,79%

- § 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 516,75 – 43,06% pod bieżące potrzeby.

- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 2410,88 – 50,23% pod bieżące potrzeby.

- § 4400 – realizacja wydatków 6 858,48 – 45,72% za czynsz opłacany Spółdzielni Mieszkaniowej za pomieszczenia, w których się mieści Filia Przedszkola Gminnego na Osiedlu Wojska Polskiego



w Grodzisku Wlkp.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 909,11 - 36,36% w tym: ryczałty na samochód – 554,85, delegacje – 354,26 zachowana równowaga, delegacje pod bieżące potrzeby.

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – wydatki zaplanowano w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 132 971,50 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.

- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 109,28 – 10,93% na opłaty sądowe w związku z koniecznością skierowania pozwów procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za przedszkole.

- § 4700 – brak realizacji – wszystkie szkolenia w tym z BHP odbędą się w drugim półroczu.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 2 785 980,28 – 51,99% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 14 573,40 – 40,22% dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 14 558,73 (dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół w Ptaszkowie), wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 14,67 większość wydatków przewidziana w drugim półroczu br.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 690 635,38 – 48,01% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 280 094,17 – 95,91% wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2013r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 335 378,97 – 52,24% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 40 440,71 – 50,13% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek a także ze względu na kobiety, które powróciły z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 14 520,31 – 25,70% dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. w/g:

- druki, licencje, prenumerata – 161,38
- zakup środków do utrzymywania czystości – 4 121,07
- zakup artykułów kancelaryjnych – 1 136,00
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 2 678,44
- zakup wyposażenia – 2 764,90 (termos gastronomiczny – 502,90, rolety okienne – 2 262,00),
- naczynia jednorazowe – 1 480,92
- pozostałe – 2 177,60 (kwiaty doniczkowe, donice, ziemia, artykuły ogrodnicze, benzyna do kosiarki, wiadra, kosze, sól drogowa, przedłużacz, gniazdko, wtyczka, kabel do projektora multimedialnego, karta graficzna, olej, żyłka, wkładka do zamka głowica do

kosiarki itp.)

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 1 324,00 – 2,36%  
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 554,00 (głośniki do tablic interaktywnych – 119,00, filmy DVD – 435,00) Gimnazjum ZS w Ptaszkowie – 770,00. Zakup tablic interaktywnych i komputerów przewidziany jest na m-c sierpień.

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 131 449,19 – 64,12% tj.

- energia elektryczna – 26 914,00
- gaz – 102 341,43
- woda – 2 193,76

Ze względu na nieco wyższy wskaźnik wykonania wydatków będzie konieczność szczególnego monitorowania wydatków w drugim półroczu.

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 3 838,06 – 12,38%  
(konserwacja i naprawa kserokopiarek – 2 607,60, naprawa instalacji wodociągowej – 780,46, naprawa zestawu nagłaśniającego – 450,00).

- § 4280 – realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 1 423,00 – 13,42%  
wg bieżących potrzeb.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 80 532,64 - 50,02% dostosowana do bieżących potrzeb

- zrzut nieczystości płynnych i wywozy nieczystości stałych – 8 169,56
- usługi pocztowe – 341,50
- współfinansowanie pracownika ZNP – 2 714,44
- abonament RTV – 208,45
- opłata za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe dla uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 68 000,00
- pozostałe – 1 098,69 w tym: (usługi transportowe -525,00, dorobienie kluczy – 140,09, wykonanie pieczętek – 40,00, kontrola, konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych – 393,60).

- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 350,83 – 43,85%.

- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 531,44 – 29,52% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 3 020,89 – 33,50% wg bieżących potrzeb.

- § 4420 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych 982,54 – 99,95% tj. koszt delegowania dwóch nauczycieli Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. do partnerskiej szkoły w Bremerhaven – Niemcy. Nauczyciele sprawowali opiekę nad grupą uczniów.

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – wydatki zaplanowano w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 186 490,75 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 94,00 – 47,00%

następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

- § 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia – 300,00 – 25%, pozostałe szkolenia w tym z BHP odbędą się w drugim półroczu.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 365 134,04– 47,17%**

- § 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 290 919,60
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 53 598,24
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 17 717,70
- koszty przewozu uczennicy z miejsca zamieszkania do Ośrodka Szkolno– Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Poznaniu, gdzie realizuje obowiązek szkolny w III klasie gimnazjum.– 2 898,50 (przewozy samochodem osobowym wraz z opiekunem)

Realizacja wydatków nie obejmują dowozu z m-ca czerwca z uwagi na przyjęty czas rozliczeń i termin zapłaty przypadający w m-cu lipcu.

### **Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – 453596,80 – 51,09% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków 38,08 – 4,76% tytułem zakupu wody mineralnej dla pracowników w związku z występowaniem wysokich temperatur zgodnie z przepisami BHP.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 297 101,27 – 47,39% wskaźnik wykonania zaniżony z uwagi na wypłaty jednorazowe przypadające na II- gie półrocze br .

- § 4040 - – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 46 971,47 – 98,82% wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2013r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 61 905,34 – 54,28% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 5 132,19 – 31,41% wskaźnik zaniżony ze względu na pracowników po 55 roku życia, od których nie odprowadza się składek (kobiety) w tym przedziale wiekowym są 3 osoby).

- § 4170 – realizacja tytułem umowy zlecenie na prace i nadzór systemów informatycznych 2 849,52 – 39,58% umowa za m-c czerwiec płatna w lipcu.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 10 416,41 – 50,08% tj.

- środki czystości - 209,51
- zakup artykułów kancelaryjnych, papier kserograficzny – 1 356,65
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 693,89
- zakup aktualizacji licencji, prenumeraty, poradniki, druki – 5 164,96
- zakup wyposażenia –1 587,00 (zakup drukarki – 1 169,00, wentylator wolnostojący – 138,00, krzesło obrotowe – 280,00)

- pozostałe – 404,40 (czytnik karty pamięci, pieczątki, świetlówki i żarówki halogenowe, wiązanki okolicznościowe)
- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 5 008,01 – 60,34% tj.
- energia elektryczna – 1 315,89
  - gaz – 3 524,16
  - woda – 167,96
- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 361,34 – 12,04% dostosowana do bieżących potrzeb, dotyczy naprawy drukarek.
- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 587,00 – 58,70% dostosowana do bieżących potrzeb.
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 5 120,03 – 56,89% dostosowana do bieżących potrzeb.
- wywóz nieczystości – 682,76
  - usługi pocztowe – 1 513,35
  - abonament RTV – 191,10
  - pozostałe – 2 732,82 (konfiguracja sieci informatycznej – 1 722,00, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 170,97, wykonanie pomiarów elektrycznych – 479,70, przegląd kominów i przewodów wentylacyjnych – 135,00, przegląd gaśnic – 41,82, okresowy przegląd techniczny budynku – 83,33, naprawa urządzeń sanitarnych – 70,00, czyszczenie drukarki – 30,00)
- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 1 422,66 – 49,92% zachowana proporcja.
- § 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 708,28 – 54,48% pod bieżące potrzeby.
- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 970,82 – 34,67% pod bieżące potrzeby.
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 2 973,38 – 42,48% w tym:
- ryczałty – 1 958,35 (za m-c czerwiec wypłata w lipcu)
  - delegacje – 1 015,03 realizacja wg bieżących potrzeb.
- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – wydatki zaplanowano w II półroczu
- § 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 653,00 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.
- § 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwały zarząd 909,00 – 90,90%
- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 1 469,00 – 36,73% wg bieżących potrzeb.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 744,62 – 38,64% w tym:**

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 1 158,62 – 29,01% wg bieżących potrzeb.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 15 148,00 – 46,91% dalsza realizacja przypadać będzie na II półrocze.

- § 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 4 438,00 – 25,51% bieżąca realizacja planu.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 604 819,68 – 46,88% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 294,13 – 14,71% w/g potrzeb bieżących

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosła 191 589,63 – 46,80%

- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 29 528,05 – 98,96% wykonanie nieco niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2013r.

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 37 047,92 – 49,43% zachowana proporcja uwzględniając wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 699,19 – 48,14% zachowana proporcja uwzględniając wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego..

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni – 8 269,77 – 35,99% w tym:

- środki czystości – 4 989,29 w tym: Stołówka SP nr1 – 2 275,56, Przedszkole Gm. – 2 713,73.

- wyposażenie – 3 280,48 w tym: (SP nr1: kraniki do garnków – 321,39, SP w Kąkolewie: dwie zmywarki – 1 998,00, zlew i bateria – 408,00, termometry do lodówki i obieraczki do warzyw – 43,00, żarówki do lodówki – 11,99, Przedszkole Gminne: ubijak do ziemniaków - 8,07, kubki – 490,03)

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 318 984,18 – 44,91% Wykonanie wydatków za I półrocze wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania m-ca czerwca br.
1.	Szkoła Podstawowa nr1 w Grodzisku Wlkp	307 650,00	122 447,07	39,80	10 114,62
2.	Szkoła Podstawowa	54 880,00	20 857,60	38,06	1 966,74

	w Kąkolewie				
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>362 530,00</b>	<b>143 304,67</b>	<b>39,53</b>	<b>12 081,36</b>
3.	Przedszkole Gminne	347 730,00	175 679,51	50,52	13 973,13
	W Grodzisku Wlkp.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>710 260,00</b>	<b>318 984,18</b>	<b>44,91</b>	<b>26 054,49</b>

Realizacja wydatków uwzględniająca faktury za żywienie dotyczące miesiąca czerwca a płatne w m-cu lipcu stanowi wykonanie 48,58% co gwarantuje zachowanie równowagi całego paragrafu jednak strukturalnie wygląda to nieco inaczej.

W szkołach podstawowych wykonanie wydatków z uwzględnieniem zobowiązań II kwartału jest na poziomie 42,86% ponadto żywienie w szkołach w okresie wakacyjnym odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „półkolonii”, zakłada się zatem że plan na żywienie w szkołach na pozostałe cztery miesiące będzie wystarczający, pomimo to na bieżąco od września będzie monitorowana liczba osób korzystających z żywienia.

Natomiast wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie 54,54% (z uwzględnieniem faktur, które stanowią zobowiązanie m-ca czerwca, a płatnych w lipcu) i biorąc jednocześnie pod uwagę zwiększenie obsady od miesiąca września br. o 23 dzieci w stosunku do obsady (I-VI br.) przewiduje się konieczność zwiększenia planu na żywienie w tej jednostce.

- § 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych 975,39 – 9,75% dotyczy: Szkoła Podst. nr 1- konserwacja dźwigu towarowego za I kwartał – 738,00

Przedszkole Gm. – naprawa zmywarki – 237,39.

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 265,00 – 24,09% wg przypadających terminów.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 510,47 – 17,02% dotyczy:

- aktualizacja oprogramowania „Stołówka”- 439,87 (SP nr 1 – 181,38, SP w Kąkolewie – 92,25, Przedszkole Gm. – 166,24)
- koszty transportu – 70,60 (SP nr 1 - 16,00, SP w Kąkolewie – 30,00, Przedszkole Gm. 24,60)

- § 4410 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 43,20 – 14,40%

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13 382,75 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2014r.

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 230,00 – 25,56%, większość szkoleń w tym z BHP odbędzie się w II półroczu br.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

- § 3020 realizacja wydatków z tytułu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 20 945,00 – 65,03% wypłaty wg złożonych wniosków. Przyjęty wskaźnik do planu 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela. Fundusz

scentralizowany przy ZEAS Grodzisk Wlkp.

- § 4010, 4110, 4120 dotyczy planu nagród Burmistrza, które zwyczajowo przypadają do wypłaty w miesiącu października każdego roku.

- § 4170 – brak realizacji w I półroczu, zabezpieczono w planie kwotę 2 400,00 ze środków własnych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych tj. na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

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

### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe**

Zaplanowano:

- **dotacje podmiotową w kwocie 80.000zł.** dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzić będzie niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Planowana liczba uczniów – 45 dzieci. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24.10.2013r.

*w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji gdzie wskazano, że „ Podstawą obliczenia dotacji jest:*

- 1) dla uczniów szkół, w których uczeń spełnia obowiązek szkolny – wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; „- **dotacja będzie przekazywana od m-ca września br.***

- do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - Etap I." - kwota 320.000zł. Inwestycja polegać będzie na rozpoczęciu prac związanych z dobudową do istniejącego budynku szkoły części dwukondygnacyjnego łącznika, który w przyszłości będzie stanowił połączenie szkoły z projektowaną salą sportową. W wyniku projektowanej rozbudowy powstaną dodatkowe trzy sale lekcyjne, toaleta oraz szatnia o łącznej powierzchni ok. 360 m<sup>2</sup>. W etapie I wykonany zostanie stan surowy zamknięty. - realizacja wydatków w II półroczu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **w kwocie 674.000zł.**; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola "Wiercipięta" oraz na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów” , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2014r. - łącznie przekazano w ciągu i półroczu dotację w kwocie 266.920,70zł.

- dotację w kwocie 6.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do innych przedszkoli- przekazano środki w kwocie 3.207.92.zł.

- środki w kwocie 100.000zł. , które przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń w budynku

przy ul. 27 Stycznia (budynek po siostrach Elżbietankach) na potrzeby oddziałów dla przedszkola gminnego – realizacja wydatków w II półroczu.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 446.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 194.738,26 zł. tj. 43,66% planu.

w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** – wg przyjętego przez Radę Miejską programu środki te przeznaczone zostały na wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz innych placówek, której celem jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii- w okresie I półrocza poniesione zostały wydatki w kwocie 2.700zł.; planowane 10.000zł., które dotyczyły przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dot. zwalczania narkomanii.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z planowanych 320.000 zł. wydatkowano kwotę 150.012,63 zł. tj. 46,889% przy uzyskanych dochodach z tyt. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 238.231,65 zł.; realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – udzielono dotację na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 27.000 zł. udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 13.500 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację. Dotacja udzielana jest w dwóch ratach w związku z tym pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu po uprzednim złożeniu przez Stowarzyszenia rozliczenia częściowego z dotacji.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 54.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2001 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców - wydatkowane środki 28.525,63zł. tj. 52,83% (§ 4110,4170,4210,4280,4300)

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (holtera) na wyposażenie szpitala wewnętrznego w Grodzisku Wlkp. - **zakupu dokonano w m-cu lipcu br**

## **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 9.534.872zł, zrealizowano 4.576.428,86zł tj.48%.

### **WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZISKU WLKP.**

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej** w rozdziale tym realizowane są świadczenia w ramach pomocy społecznej (§ 4330) dotyczące zadań własnych. Zadania te realizowane są ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 350 000 zł,



wydatki 178 254,09zł. tj. 50,93%. - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 13 osób

**Rozdział 85204- Rodziny zastępcze** w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka (§ 4330) w ramach zadań własnych. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 9 733,00zł., wydatki 5 794,70zł. tj. 59,54%

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego ze środków gminy. Plan ogółem w tym rozdziale wyniósł: 5 000,00zł, wydatki: 689,50zł. tj.13,79%.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** w rozdziale tym realizowane są wydatki na asystentów rodziny, plan: 102 384,00zł., wydatki: 30 646,31zł. tj.29,93%. Na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymaliśmy środki z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie: 45 065,00zł., wkład własny: 57 319,00zł., z czego wydatkowano: 16 486,27zł. z dotacji, a 14 160,04zł ze środków gminy.

Analiza szczegółowa wydatków:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 71 472,56zł, wykonanie: 18 975,63zł. tj. 26,55%.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040); plan: 4 315,00zł; wydatki: 4 314,27zł.,- wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2013 rok dla dwóch asystentów rodziny.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan: 10 613,87zł, wykonanie: 3 554,18zł. tj.33,49%.
- Składki na Fundusz Pracy (§4120), plan: 1 439,57zł.,wykonanie : 373,09zł. tj. 25,92%.
  - Zakup materiałów i wyposażenia ( §4210), plan : 5 000,00zł., wykonanie: 706,95zł. tj.14,14%.
  - Zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan i wykonanie: 123,00zł.
  - Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan : 2 682,00zł; nie poniesiono żadnych wydatków
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360), plan: 659,00zł., wykonanie: 422,17zł. tj. 64,06%.
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370), plan: 360,00zł.,wykonanie: 32,98zł. tj. 9,16%.
  - Podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 3 200,00zł., wydatki: 746,63zł.,tj.23,33%.
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan 1 824,00zł., wykonanie: 1 367,41zł.tj. 74,97%.
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 95,00zł, wydatki: 30,00zł. tj. 31,58%
  - Zakup usług szkoleniowych ( § 4700), plan: 600,00zł., nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu

**Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** plan: 5 841 962,00 zł, wydatki: 2 746 271,63 zł tj. 47,01 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 742 722,00 zł., wykonanie: 2 718 351,17zł. oraz ze środków własnych Gminy- plan: 99 240,00 zł., wykonanie : 27 920,46 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020), plan: 350,00zł., nie poniesiono wydatków do czerwca.
- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 570 841,00zł, wykonanie: 2 615 959,75zł. tj. 46,96%, w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne: 2 114 452,30zł, fundusz alimentacyjny: 438 982,63zł., składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 62 524,82zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 177 000,00 zł, wykonanie: 80 680,42 zł, tj. 45,58%; w tym z budżetu Gminy plan: 61 365,00zł., wykonanie: 14 760,15zł ; z budżetu Wojewody plan: 115 635 ,00 zł, wykonanie: 65 920,27zł. - wynagrodzenia dla pięciu pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 13 683,00zł, wykonanie: 13 682,62zł tj. 99,99% - wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2013 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) plan: 29 215,00zł, wykonanie: 14 497,81zł tj. 49,62% w tym z budżetu Gminy; plan: 7 123,00zł., wykonanie: 2 462,36zł., z dotacji plan: 22 092,00zł., wykonanie: 12 035,45zł.
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 4.163,00zł, wykonanie: 2 062,69zł. tj. 49,55%, w tym z budżetu Gminy; plan: 1 013,00zł., wykonanie : 350,33zł., z dotacji : plan: 3 150,00zł., wykonanie: 1 712,36zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia ( §4210) , plan ogółem: 17 258,00zł, wykonanie: 9 213,17zł, tj. 53,38%; w tym z budżetu Gminy plan: 12 760,00zł., wykonanie: 4 715,17zł., z dotacji plan i wykonanie: 4 498,00zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia, znaczków itp.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 4 109,00zł, wykonanie: 1 918,04zł. tj. 46,68%- opłaty za energię, wodę i gaz. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.
- Zakup usług remontowych (§4270), plan: 500,00zł., do czerwca do poniesiono wydatków.
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie: 200,00zł, do czerwca nie poniesiono wydatków.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 7 563,00zł, wykonanie: 1 726,46zł tj. 22,83%; w tym z budżetu Gminy plan: 3 926,00zł, wykonanie: 340,10 zł., z dotacji: plan: 3 637,00zł., wykonanie: 1 386,36zł.- opłaty porto, ścieki, usługa kominiarska itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan 200,00zł, wykonanie 94,50zł. tj. 47,25% - budżet Gminy
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370), plan: 1 000,00zł, wykonanie: 578,94zł tj. 57,89% - budżet Gminy
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 400,00zł, wykonanie: 129,60zł tj. 32,40% - budżet Gminy- wypłaty delegacji
- różne opłaty i składki (§4430), plan : 1 650,00zł, wykonanie: 741,65zł tj. 44,95% -budżet gmin- koszty postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 5 652,00zł, wykonanie: 4 238,98zł. tj. 75,00%; -budżet wojewody - odpis na pięciu pracowników realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 1 061,00zł, wydatki: 69,00zł. tj. 6,50%; wywóz śmieci- budżet Gminy
  - pozostałe odsetki (§ 4580), plan: 4 617,00zł.- do czerwca nie poniesiono wydatków. Środki w tym paragrafie zaplanowano z dotacji na wypłaty odsetek od świadczeń.
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan : 2 500,00zł, wydatki 678,00zł. tj. 27,12% - budżet Gminy;

#### **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: 35 006,00zł, wykonanie: 16 055,48zł tj. 45,86% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia na w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan- 18 161,00zł, wykonanie: 5 342,40zł., oraz w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe: plan: 16 845,00zł., wykonanie: 10 713,08zł.

#### **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 158 871,00zł., wykonanie: 95 026,10zł tj. 59,81%.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 135 121,00zł., wykonanie: 82 375,57zł, tj. 60,96%. -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.
- Zasiłki okresowe plan: 23 750,00zł, wykonanie: 12 650,53zł. Na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 19 000,00zł., z czego

wydatkowano: 12 650,53zł., środki własne Gminy plan: 4 750,00zł. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe**, plan: 606 398,00zł, wykonanie: 306 680,35zł. tj. 50,57% - w rozdziale tym realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków gminy- plan: 600 000,00zł., wydatki: 306 292,92zł., tj. 51,05%

-dodatki energetyczne ze środków otrzymanych od wojewody- plan: 6 272,25zł., wydatki: 379,84zł., tj. 6,06%. W planie została również uwzględniona kwota na obsługę dodatków w wysokości 2% dotacji tj. 125,75zł., z czego zostało wydane 7,59zł.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe**- plan: 176 000,00 zł., wykonanie: 154 978,25zł. tj. 88,06%. Na realizację zasiłków stałych Gmina w całości otrzymała dotację. Otrzymana dotacja jest niewystarczająca do przewidywanych wydatków w tym rozdziale i dlatego Ośrodek wystąpił do Wojewody o zwiększenia środków o kwotę: 146 000,00zł.

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej**, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 570 293,66zł. przy założeniu planu : 1 244 770,00zł. tj. 45,82%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki - na zadania zlecone: 1 014,00 zł., z czego wydatkowano 1 013,70zł., a na zadania własne – 76 230,00 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4 000,00zł., wykonanie : 350,00zł. tj. 8,75%- refundacja zakupu okularów dla pracownika
- Świadczenia społeczne (§ 3110) - plan: 1 014,00zł., wykonanie: 1 013,70zł. tj. 99,97% - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 825 000,00zł, wykonanie: 350 831,83zł. tj. 42,53%. - wypłata wynagrodzeń dla 20 pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 63 359,00zł, wykonanie: 63 358,26zł tj. 99,99%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 152 166,00zł, wykonanie: 65 088,70zł, tj. 42,77%. - Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,22%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 21 935,00zł, wykonanie: 8 021,34 zł tj. 36,57%- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan : 1 000,00zł., - umowy zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia ( §4210) , plan: 44 210,00zł, wykonanie: 19 296,43zł tj. 43,65%.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

- zakup energii (§ 4260), plan: 27 564,00zł, wykonanie: 10 926,51zł. tj. 39,64%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 10 433,00zł, wykonanie: 1 260,87zł tj. 12,09% - konserwacja urządzeń biurowych.
  - zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 2 500,00zł, wykonanie 1 071,00zł. tj.42,84% - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300),plan: 33 240,00zł,wykonanie: 18 545,37zł.- tj.55,79%-wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 1 000,00zł, wykonanie:379,74zł tj.37,97%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 237,00zł, wykonanie: 1 979,89zł tj. 46,73%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan:9 252,00zł, wykonanie: 2 282,87zł tj.24,67%-opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 787,00zł, wykonanie: 3 233,94 zł, tj. 33,04%-wyплаты delegacji służbowych i ryczałtów na używanie samochodów do celów służbowych.
  - Podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 95,00zł, nie poniesiono wydatków do czerwca.
  - różne opłaty i składki (§4430), plan:2 035,00zł., wydatki: 156,53zł., tj. 7,69%
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan:22 000,00zł, wykonanie: 16 411,68 zł. tj. 74,60%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan:4 788,00zł., wykonanie: 3 981,00zł. tj. 83,15%-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, wywóz śmieci
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 5 155,00zł, wykonanie: 2 104,00zł tj. 40,81%

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**, plan: 809 748,00zł, wykonanie: 378 957,54zł tj. 46,80 %

- świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego programu -posiłki dla potrzebujących oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły ogółem plan: 393 465,00zł., wykonanie: 214 320,68zł. tj. 54,47%, z tego na dożywianie: dofinansowanie – plan:79 400,00zł., wykonanie:48 134,60zł., środki z budżetu Gminy plan:127 892,00zł., wydatki: 62 586,08zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych Gmina otrzymała dotację na wypłatę świadczeń oraz 3 % na koszty obsługi w kwocie: 191 710,00zł, z czego na świadczenia 186 173,00zł. wydatkowano:103 600,00zł. i 5.537,00zł. na zakupy i usługi, z czego wydatkowano kwotę:

1 727,31zł. W rozdziale tym realizowane będą ponadto wydatki związane z wydaniem karty dużej rodziny, na które otrzymano dotację w kwocie: 2 818,00zł.

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 1 253,00zł, wykonanie: 589,17zł. tj. 47,02%-odzież i obuwiu bhp

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 179 685,00zł, wykonanie: 76 959,72zł. tj. 42,83%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ.

W planie mieści się kwota: 2 254zł. zaplanowana na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za obsługę związaną z wydawaniem kart dużych rodzin.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 12 833,00zł, wykonanie: 12 832,70zł tj. 99,99%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 33 431,00zł, wykonanie: 13 641,32zł tj. 40,80%

W planie mieści się również kwota 389,00zł. zaplanowana na wydatki związane z opłaceniem składek od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za obsługę związaną z wydawaniem kart dużych rodzin.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 756,00zł, wykonanie: 1 599,11zł tj. 33,62%-składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

W planie mieści się kwota 55,00zł. zaplanowana na wydatki związane z opłaceniem składek na FP od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za obsługę związaną z wydawaniem kart dużych rodzin.

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 840,00zł; wykonanie 4 519,75zł., tj. 30,46%. - wypłata umów zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) , plan: 41 165,00zł, wykonanie: 5 248,87zł tj. 12,75%. W paragrafie tym dokonano wydatków m. innymi na: zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia, związanych z bieżącą działalnością GCPŚ itp.

W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup artykułów z dotacji w ramach obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych plan: 4 854,00zł, wydatki: 1 727,31zł., oraz na obsługę wydawania kart dużych rodzin plan: 120,00zł.

- Zakup energii (§ 4260), plan: 32 514,00zł, wykonanie: 15 715,42zł tj. 48,33%-opłaty za energię, wodę i gaz.

- Usługi remontowe (§4270), plan: 15 607,00zł, wykonanie: 2 484,60zł tj. 15,92% -usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu.
  - zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan:353,00zł.,wydatki 121,00zł.,tj.34,28%- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:64 866,00zł, wykonanie: 25 338,75zł tj. 39,06%
  - usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.
 W paragrafie tym realizowane były wydatki na bieżącą działalność GCPŚ oraz:
  - dowozy posiłków do szkół ze środków własnych w ramach rządowego programu „posiłki dla potrzebujących” plan: 15 000,00zł.,wydatki: 12 525,65zł.
  - zakup usług z dotacji w ramach obsługi dotyczącej wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych plan: 803,00zł.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan:1 860,00zł, wykonanie: 420,79zł tj. 22,62%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4 660,00zł, wykonanie: 582,25zł tj. 12,49%-opłaty za abonament i rozmowy TP
  - podróże służbowe krajowe(§4410),plan:1 237,00zł, wykonanie: 77,14zł.,tj.6,24%.
  - różne opłaty i składki (§4430), plan:100,00zł.; nie poniesiono do czerwca wydatków -koszty postępowania komorniczego
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan 5 470,00 zł., wykonanie: 4 102,24zł. tj.75,00%
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 1 036,00zł, wykonanie: 404,03zł tj. 39,00% - opłata za trwały zarząd, wywóz śmieci
    - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§4700),plan 617,00zł,

**WYDATKI REALIZOWANE W DZIAŁE 852 POMOC SPOŁECZNA  
OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRODZISKU  
WLKP.**

**Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** planowane ogółem 30.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 13.680,46zł., tj. 45,60% - wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

➤ **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowane ogółem 1.500zł.(§2910 i 4580), wykonanie 0zł. - wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz należnych odsetek , wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

**Rozdział 85216-Zasiłki stałe** – planowane ogółem 8.500zł. (§2910 i 4580), wykonanie 1.100,79zł., tj. 12,95% - wydatki dotyczą jak wyżej zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 155.000zł. przekazane 78.000zł. tj. 50,32%

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 48.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 20. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXIV/240/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24.10.2013r. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano, że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką.* „ - w I półroczu wydatkowano kwotę 9.600zł.

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

Realizacja wydatków w stosunku do planu 520.097 wyniosła 252.553,72 – 48,56%,  
które kształtują rozdziały budżetowe wg:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – 189 269,70 – 50,37% w tym:

-§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 712,26 – 49,81%

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 132 194,82 – 47,34%

-§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16 174,98 – 92,91% wykonanie nieco niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2013r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 23 052,23 – 45,03%.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 117,16 – 42,68%

- § 4280 – brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 018,25 - 75% planu -- środki przekazane w całości do 31.05.2014r



**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 15 687,92 – 23,46% w tym:

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1 880,45 – 35,59% jako pochodne od umów zleceń

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy – 192,87 – 27,09% jako pochodne od umów zleceń

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 11 260,00 – 36,16% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych, pozostała kwota z planu na 2014r. dotyczy półkolonii letnich w szkołach Podstawowych (Kąkolewo, Ptaszkowo, Grąblewo, SP Nr 1, i SP Nr 4 w okresie 30.06.2014 – 08.07.2014r.)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 170,61 - 3,47% reszta zakupów w drugim półroczu tytułem półkolonii letnich.

- § 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 866,99 - 28,90%

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 675,00 – 3,20% dotyczy wyjazdu na basen dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie w czasie półkolonii zimowej. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez szkoły realizujące półkolonie letnią w okresie 30.06.2014 – 08.07.2014r.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 642,00 – 91,71% (podatek za Ośrodek w Pszczewie – uregulowana cała należność na 2014r.)

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja na realizację zadania gminy z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Zaplanowane 20.400zł. , wydatkowano 6.900 tj. 33,82% planu (§2360)- pozostała część dotacji została przekazana w m-cu lipcu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – 40 681,00 – 75,57% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów 39 981,00 – 78,17% realizowane na podstawie wydanych decyzji (realizacja wypłat za okres styczeń - czerwiec br. w terminie do 30.06.2014r. zrealizowano 171 decyzji) wg:

• 425,00 na ucznia x 5 decyzji = 2 125,00

• 320,00 na ucznia x 22 decyzje = 7 040,00

• 214,00 na ucznia x 144 decyzji = 30 816,00

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - realizacja zasiłków losowych 700,00 – 26,00% (wypłata trzech zasiłków na bieżąco wg potrzeb)

Ponadto zaplanowano 10zł. (§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami udzielonej z budżetu Wojewody w 2013r. na zakup podręczników dla uczniów , pobranej w nadmiernej wysokości. - wydatkowano kwotę 5,10zł. (§2910 i 4560)

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 10,00 - 0,72% pozostałe wykonanie w II półroczu.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – brak wydatków w I półroczu,

- § 3020 dotyczy planu na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
- § 4010,4110,4120 dotyczą wypłat nagród Burmistrza, które zwyczajowo dokonywane są w m-cu października każdego roku.

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

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.416.299,18 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.236.742,86 zł. tj. 51,18% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej – poniesione wydatki w I półroczu 1.500zł. tj. 3,57% (§4300) oraz na koszty opłaty za korzystanie ze środowiska Gminy Grodzisk za 2013.r – poniesione wydatki 17.937,90zł. (§4520)

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 33.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – przekazano 15.000zł. tj.45,45% planu ; realizacja w większości dotacji nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 60.000zł. z przeznaczeniem na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – poniesione wydatki w I półroczu 18.238,66zł. tj. 30,40%

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta – planowane 270.000zł, wykonanie 149.732,58zł., tj. 55,46%, - wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 4.000zł.; wykonanie 922,50zł.,tj.23,06% - wydatki dotyczą zakupu worków do psich pakietów.
- § 4260 zakup energii – plan 3.000zł., wykonanie 1.938,48 tj., 64,62%
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 263.000, wykonanie 146.871,60, tj. 55,84% - wydatki w zakresie oczyszczania realizowane są pod bieżące obciążenia , koszty oczyszczania dróg powiatowych realizowane są w Dz.600, rozdział 60014§ 4300

### **Rozdział 90004 Zielen w mieście**

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz koszty oczyszczania i rewaloryzacji Parku miejskiego - plan 420.000zł. Wykonanie 249.833,02.tj. 59,48% z tego:

- wydatki zaplanowane na kwotę 15.000zł.(§§ 4010,4110,4120,) z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane było z Powiatowego Urzędu Pracy, - poniesione koszty to kwota ogółem 7.745,37zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -plan 100.000zł, wykonanie 18.119,99 tj.18,12%; wydatki poniesiono na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 305.000, wykonanie 223.967,66, tj. 73,43% - wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta,

zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew,

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt . Środki planuje się na koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji „Przytulisko u Wandy „ w Szamotułach - wykonanie 24.763,10zł., tj, 82,54%

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Realizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności kosztów oświetlenia drogowego, konserwacji oświetlenia oraz kosztów remontowych oświetlenia –plan 1.403.701,15 zł., wykonanie 665.531,02 tj. 47,41%

Ponadto zaplanowano środki na częściową zapłatę za wykonane:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.” (rozdział 90015§6050)Inwestycja polegała na budowie oświetlenia wzdłuż drogi nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp., na odcinku od ulicy Środkowej do granicy gminy. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi ustawione zostały 73 latarnie uliczne z energooszczędnymi oprawami, które umożliwiają regulację strumienia światła w oprowie.

Należność za wykonanie zadania płatna jest w okresie 6 lat Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF . W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 59.309,37zł., kwotę 29.654,67zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

- zadanie inwestycyjne pn.„Budowa oświetlenia na ul. Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni” Podobnie jak inwestycja wyżej płatność przypada na okres 6 lat. Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 67.288,66zł., kwotę 32.440,30zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

-

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 50.000 zł. Wykonanie 32.111,61zł., tj.64,22%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000zł, wykonanie 17.976,42 tj.71,91% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 25.000zł, wykonanie 14.135,19, tj. 56,54% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych,

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

Realizowano następujące wydatki

•rozdział 92108 dotacja na działalność bieżącą Grodziskiej Orkiestry Dętej ,plan 280.000zł., wykonanie 121.230 zł.tj.43,30%,

•rozdział 92109 dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan 901.600zł, wykonanie 450.170 zł. tj.49,93%

•rozdział 92116 dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan 600.000zł., wykonanie 300.000 zł.

tj.50% ,

-brak rozdysponowania dotacji na konserwację zabytków w wysokości 20.000 zł.- zmianami w budżecie w m-cu lipcu dotacja została wykreślona z budżetu i przeznaczona na wydatki bieżące w w/w dziale.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację na realizację zadania gminy z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 10.000zł. ; udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 7.500 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację . Dotacja udzielana jest w dwóch ratach w związku z tym pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu po uprzednim złożeniu przez Stowarzyszenia rozliczenia częściowego z dotacji.

Z pozostałych zaplanowanych środków w wysokości 40.000 poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów na organizację „Wielkanocy w Gminie” i festynu rodzinnego „Wieś Polska” – 10.140,45zł. (§ 4210)- wydatki realizowano pod bieżące potrzeby.
- usługi w zakresie przygotowania Jasełek Gminnych i Wielkanocy w gminie, usługi w zakresie przygotowania pomników na uroczystości wyzwolenia miasta, festynu rodzinnego „Wieś Polska”– 8.721,55zł.(§4300) ;

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.838.479 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.005.428,66 zł. tj. 54,69% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano – planowane 918.500zł., wykonanie 494.710,84zł. tj. 53,86% z tego:

\* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia, – 20.368,42zł.

\* środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych – 32.246,43zł;

\* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. energia, woda, gaz, zakupy oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem– 11.022,44zł.

\* koszty funkcjonowania lodowiska (okres od 01.01.2013 do 30.03.2012) tj. zakup energii, umowy zlecenia osób obsługujących, zakupy oraz koszt wynajmu lodowiska – 215.194,18zł.

\* środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, – 16.219,39zł.

● pozostałe koszty utrzymania obiektów znajdujących się na terenie Centrum Sportu tj. SKATEPARK, zielona sala, otwarte obiekty sportowe – 3.151,92zł.

● koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz

socjalny wraz z pochodnymi osób obsługujących obiekty oraz osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie (ratownicy OsiR, animatorzy sportu, obsługa strzelnicy)- 154.995,56zł.

- koszty wynajmu boisk na stadionie Groclinu – 41.512,50zł.

➤ **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej (§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 300.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 135.702,50 tj. 45,23% , zgodnie z podpisanymi umowami środki z dotacji przekazywane są w II transzach po uprzednim rozliczeniu I transzy ; przekazanie pozostałych środków nastąpi zatem w II półroczu (wykaz Stowarzyszeń w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu”)

Z zaplanowanych pozostałych środków w w/w rozdziale w kwocie 256.784zł. wydano środki w kwocie 120.800,91zł., które przeznaczone zostały na:

➤ na organizację VIII Półmaratonu Słowaka - środki przeznaczone zostały na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją.- 107.617,83zł. ,

➤ organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę tj. między innymi Rajdy Nordic Walking, Bieg Noworoczny, Turnieje piłki nożnej, Marszobiegi, Liga Bowlingu, , – w ciągu I półrocza wydano 13.183,08zł.,

#### **w rozdziale 92695 Pozostała działalność**

##### **- wydatki obejmujące plan finansowy szkół**

realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 37 528,69 – 41,06% w tym:

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 8 353,70 – 31,08 % tytułem:

- umowy zlecenie dla instruktorek nauki jazdy na łyżwach w czasie ferii zimowych – 3 840,00 (zajęcia na lodowisku gminnym przy Szkole Podstawowej nr1 w Grodzisku Wlkp. )
- umowy zlecenie koordynatora sportu w gminie – 3 266,50 (kasa chorych i podatek wykazany w zobowiązaniach m-ca czerwca w kwocie 133,50 zapłacono w lipcu, wynagrodzenie za m-c czerwiec wypłacono 1 lipca br.)
- umowy zlecenie dla sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów sportowych – 1 247,20 (kasa chorych i podatek wykazany w zobowiązaniach m-ca czerwca w kwocie – 32,80 zapłacono w lipcu.)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 12 210,13 – 85,99% w tym:

- zakup statuetek i pucharów – 1 927,03
- zakup medali – 479,70
- zakup nagród - 6 180,62 w tym: (rowery górskie – 4 060,00, torby sportowe – 188,93, rękawiczki

rowerowe 131,89, akcesoria do rowerów – 960,08, koszulki sportowe – 839,72)

- napoje i pieczywo – 2 851,78,
- pozostałe – 771,00 (farba do malowania placu manewrowego na Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki, pieczęta)

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych 16 964,86 – 33,72% w tym:

- koszty przewozów na zawody sportowe – 14 002,86 (faktura za m-c czerwiec termin zapłaty przypada na miesiąc lipiec br. kwota 3 346,32 wykazana w zobowiązaniach).
- bilety wstępu na basen Behapowiec w Grodzisku Wlkp. w ramach kursu nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr4 w Grodzisku Wlkp. – 2 530,00 koszt nie objęty współfinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki
- koszt ubezpieczenia dzieci korzystających w czasie ferii z nauki jazdy na łyżwach na lodowisku gminnym przy Szkole Podstawowej nr 1 – 432,00.

#### **w ramach planu finansowego Urzędu:**

- zakupiono:

1) w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) place zabaw w Kąkolewie, Ptaszkowie, zakupu elementów na doposażenie istniejących placów zabaw – ogółem stanowi 67.702,52zł., planowane 83.000zł. tj. 81,56%

2) w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, montażem nowych placów, wykonaniem ogrodzeń i utwardzeń placów – 93.611,13zł., (§4300)

Ponadto w ramach rządowego programu , w części ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów realizowano zadanie publiczne : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać” - w ciągu I półrocza wydano 55.372,07zł., wydatki dotyczyły kosztów przewozu dzieci na baseny, usług basenowych oraz koszty umów zleceń instruktorów.

#### **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I PÓŁROCZA 2014r.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań wymagalnych **598,68zł.** dotyczy należności za usługi internetowe . Faktura wpłynęła do Urzędu po wyznaczonym terminie płatności. Od w/w faktury nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę.

Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych w kwocie 2.853.408,09zł. dotyczy w większości zobowiązań placowych wraz z pochodnymi których termin płatności przypada na m-c lipiec – kwota 712.523,42zł., oraz kosztów w zakresie usług , usług remontowych i inwestycyjnych , zakupów materiałów i energii – kwota 2.140.884,67zł., których termin płatności przypadał na m-c lipiec.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Grodzisk Wielkopolski ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp, zawierającą dane określone w § 1 ust. 2 pkt 2.8 uchwały Nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wlkp., za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Grodziska Wlkp. ustalił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2014-2023 zarządzeniem Nr 58/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała opinię pozytywną z zastrzeżeniami o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2014-2023 wyrażoną uchwałą Nr SO-0957/37/12//Ln/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r.

Rada Miejska w dniu 12 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/251/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2014-2023, ustalając dochody na rok 2014 w kwocie ogółem 50.358.335 zł i wydatki w kwocie 50.281.216,18 zł.

W ciągu I półrocza trzykrotnie dokonano zmian przyjętych wartości w w/w uchwale. Ostatnie zmiany dokonane Zarządzeniem nr 38/2014 Burmistrza Grodziska Wlkp. z dnia 26.06.2014r. są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014r. wg stanu na 30.06.2014r.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty

merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

## **Stopień wykonania planu danych ujętych w informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Grodzisk Wielkopolski**

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2014r. po zmianach wynosi ogółem 53.236.719,59zł., wykonanie 29.835.277,50zł., tj. 56,04%

#### **Dochody obejmują:**

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.746.611,59zł., wykonanie 29.135.612,17zł., tj. 56,30%; w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- planowane 11.101.617zł., wykonanie 4.917.481zł., tj. 44,29%
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- planowane 700.000zł., wykonanie 532.295,94zł., tj. 76,04%
  - podatki i opłaty – planowane 15.597.522zł., wykonanie 8.878.302,20zł., tj. 56,92% z czego *podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – plan 11.248.955zł., wykonanie 5.947.308,21zł., tj. 52,87%*
  - subwencja ogólna – planowane 12.592.377zł., wykonanie 7.713.872zł., tj. 61,26%
  - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- planowane 8.073.414,59zł., wykonanie 4.405.684,52zł., tj. 54,57%
  - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE -plan 50.000zł., wykonanie 0zł.,
2. dochody majątkowe zaplanowane 1.490.108zł., wykonanie 699.665,33zł., tj. 46,95%; w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.000,000zł., wykonanie 470.082zł. tj. 47,01%
  - W II półroczu zaplanowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości . Realizacja dochodów zależna jest od zainteresowania potencjalnych nabywców.
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – plan 264.508zł., wykonanie 204.983,33zł.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów zawiera Informacja o przebiegu



wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2014 roku.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2014r. po zmianach wynosi ogółem 54.236.100,77zł., wykonanie 25.127.849,31zł. tj. 46,33%

### Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.091.494,74zł., wykonanie 24.739.021,19zł., tj.50,39% w tym :

- wydatki na obsługę długu – plan 1.100.000zł., wykonanie 486.492,68zł., tj.44,23%
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.974.689,04zł., wykonanie 12.308.960,29zł., tj. 51,34%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- plan 5.486.328zł., wykonanie 2.973.010,53zł., tj. 54,19%,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE -plan 100.000zł., wykonanie 51.321,18zł., tj. 51,32% z czego środki z budżetu UE – plan 50.000zł., wykonanie 25.000zł. tj, 50%

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.144.606,03zł., wykonanie 388.828,12zł., tj. 7,56% w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy – plan 126.598,03zł., wykonanie 62.094,97zł., tj. 49,05%
- wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan 59.309,37zł., wykonanie 29.654,67zł., tj. 50,%
- nowe wydatki inwestycyjne – plan 5.030.796,66zł., wykonanie 322.673,45zł., tj. 6,41%
- wydatki majątkowe w formie dotacji – plan 33.000zł., wykonanie 15.000zł., tj. 45,45%
- wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE- plan 589.508zł., wykonanie 0zł., z czego środki z budżetu UE – plan 239.508zł., wykonanie 0zł.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 50,39% wykonanych wydatków budżetu w ciągu I półrocza 2014r. Środki te przeznaczono na realizację zadań obligatoryjnych , w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz

utrzymanie dróg. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 7,56% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji (większość z nich została już rozstrzygnięta) Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji tj. w II półroczu.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych wydatków zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2014 roku.

### **III. Wynik wykonania budżetu.**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Planując wynik wykonania budżetu Gmina ustaliła deficyt budżetu w kwocie 999.381,18 zł, na koniec I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.707.428,19 zł.

### **IV. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.**

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 999.381,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytu oraz z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

### **INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochody i przychody</b>	<b>Wykonanie dochody i przychody</b>	<b>Plan wydatki i rozchody</b>	<b>Wykonanie wydatki i rozchody</b>
	<b>Dochody</b>	<b>53.236.719,59</b>	<b>29.835.277,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54.236.100,77</b>	<b>25.127.849,31</b>
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3.243.531,18</b>	<b>1.098.091,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.167.031,18	0,00	x	x

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.076.500,00	1.098.091,31	x	x
	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	x	x	2.244.150,00	372,050,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1.500.000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	744.150,00	372,050,00
	<b>Razem</b>	<b>56.480.250,77</b>	<b>30.933.368,81</b>	<b>56.480.250,77</b>	<b>25.499.899,31</b>

### V. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przedstawia poniższa tabela:

#### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.167.031,18	0,00	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.076.500,00	1.098.091,31	102,00%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.243.531,18</b>	<b>1.098.091,31</b>	<b>33,85%</b>

#### ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744.150,00	372.050,00	50,00%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.244.150,00</b>	<b>372.050,00</b>	<b>16,58%</b>

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów , pożyczek i obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023.

## **Informacja o kwocie długu oraz o realizacji, o której mowa w art.243 uofp oraz sposób spłaty długu**

Gmina Grodzisk Wlkp. w latach 2014-2023 zachowa relację, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dlatego zaplanowano zrealizowanie planowanych dochodów bieżących i ze sprzedaży składników majątkowych oraz utrzymanie planowanego poziomu wydatków w tym wydatków bieżących.

W I półroczu Gmina Grodzisk Wlkp. nie realizowała planowanych przychodów budżetu. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Na dzień 30.06.2014r. zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wynosi **26.742.400 zł.**

Szczegółową informację o kwocie długu stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej informacji.**

W I półroczu Gmina spłaciła część rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ogółem **372.050zł.** były to

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku kwota **36.050 zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 50.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – **kwota 21.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – **kwota 12.500zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.” - **40.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową” - **40.000zł.**
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w Banku PKO N.Tomyśl – **172.500zł.**

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266 ust.2 uofp

W I półroczu br. Gmina Grodzisk Wlkp. w ramach planowanych przedsięwzięć realizowała umowę:

- dotyczącą robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. Umowa została podpisana w dniu 20.11.2012r. z firmą ENEOS Sp. z o.o mającą siedzibę w Poznaniu. Płatności określone w powyższej umowie wyznaczone zostały na podstawie harmonogramu spłat stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i obejmują okres od m-ca luty 2013r. do październik 2018r.

Łączne nakłady finansowe inwestycji wynoszą **357.729,82zł.**, a limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
59.309,37	67.929,21	67.390,48	59.309,37	49.424,47	303.362,90

W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 59.309,37zł., kwotę 29.654,67zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

- dotyczącą budowy oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni. Umowa została podpisana 31.10.2013r. z Firmą ENEOS Sp. z o. o mającą siedzibę w Poznaniu. Płatności określone w powyższej umowie wyznaczone zostały na podstawie harmonogramu spłat stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i obejmują okres od m-ca luty 2014r. do wrzesień 2019r.

Łączne nakłady finansowe inwestycji wynoszą **416.934,50zł.**, a limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
67.288,66	69.696,72	79.881,12	78.098,85	69.696,72	52.272,43	416.934,50

W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie

67.288,66zł., kwotę 32.440,30zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

Ponadto zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach . Obecnie ogłoszony został przetarg na w/w zadanie. Płatności przypadają na lata 2015-2023.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

## Załącznik nr 1

informacja za I półrocze o kształtowaniu się WPF Gminy Grodzisk Wlkp. w ujęciu tabelarycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 236 719,59</b>	<b>29 835 277,50</b>	<b>56,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 746 611,59</b>	<b>29 135 612,17</b>	<b>56,30</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 101 617,00	4 917 481,00	44,29
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	532 295,94	76,04
1.1.3	podatki i opłaty	15 597 522,00	8 878 302,20	56,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 248 955,00	5 947 308,21	52,87
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 592 377,00	7 713 872,00	61,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 073 414,59	4 405 684,52	54,57
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 490 108,00</b>	<b>699 665,33</b>	<b>46,95</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	470 082,00	47,01
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	490 108,00	229 583,33	46,84
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 236 100,77</b>	<b>25 127 849,31</b>	<b>46,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 091 494,74</b>	<b>24 739 021,19</b>	<b>50,39</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	486 492,68	44,23
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 100 000,00	486 492,68	44,23
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 144 606,03</b>	<b>388 828,12</b>	<b>7,56</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-999 381,18</b>	<b>4 707 428,19</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 243 531,18</b>	<b>1 098 091,31</b>	<b>33,85</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 076 500,00	1 098 091,31	102,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	999 381,18	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 167 031,18	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 244 150,00	372 050,00	16,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 244 150,00	372 050,00	16,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	Kwota długu	27 037 331,18		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 655 116,85	4 396 590,98	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 731 616,85	5 494 682,29	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%		



9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,87%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,75%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,16%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 974 689,04	12 308 960,29	51,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 486 328,00	2 973 010,53	54,19
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	126 598,03	62 094,97	49,05
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	126 598,03	62 094,97	49,05
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	59 309,37	29 654,67	50,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 030 796,66	322 673,45	6,41
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 000,00	15 000,00	45,45
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	50 000,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 508,00	204 983,33	77,50
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 508,00	204 983,33	77,50
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	264 508,00	204 983,33	77,50
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	51 321,18	51,32

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	25 000,00	50,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	25 000,00	50,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	589 508,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 508,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 508,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	400 000,00	0,00	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	



12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 244 150,00	372 050,00	16,58
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

  
**BURMISTRZ**  
*Henryk Szymański*

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WILKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014r.r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
pożyczka	NFOŚiGW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku Wilkp.	22.09.2004	30.11.2014	0,1 stopy RW	1.442.100	36.100	30.11.2014	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji	
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	Wibor 1M+0,16p.p.	2.800.000	350.000	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Kredyt	ING Bank Śląski w Poznaniu	Inwestycje gminne	11.12.2009	31.10.2015r	WIBOR+1,3 marża banku	3.000.000	500.000	31.10.2015r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018r	WIBOR 1M+1,57marża banku	3.740.000	1.870.000	31.05.2018r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35marża banku	3.450.000	1.897.500	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44marża banku	2.912.400	2.012.400	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	11.500.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚiGW w	Budowa nawierzchni ulicy	19.10.2011	20.05.2015	0,5 stopy RW NBP	219.900	59.900	20.05.2015	Weksel in blanco wraz z	10.995 – rok

		kanalizacją deszczową		19.10.2011	20.07.2015	0,5 stopy RW NBP	290.000	150.000	20.07.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	58.000 – rok 2015
Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo- Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.									
Kredyt	PKO N. Tomysł	Splata obligacji		14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	1.350.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne		3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marża	9.000.000	6.400.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej		14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	329.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	140.000- rok 2019
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środkowej		14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	287.500	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 – rok 2019
<b>Ogółem zadłużenie na 30.06.2014r.</b>											<b>238.995zł.</b>

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2014r. **wynosi 26.742.400 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2014r. w kwocie **53.236.719,59zł. wynosi 50,23%** .

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C11	1.500.000	08.07.2014r.
D11	1.500.000	28.12.2015r.
E11	2.000.000	10.10.2016r.
F11	2.500.000	28.10.2017r.
G11	1.000.000	10.10.2018r.
H11	1.000.000	14.11.2019r.
I11	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
B13	300.000	07.10.2016
D13	300.000	07.10.2017
E13	500.000	14.07.2018
F13	500.000	07.10.2018
H13	500.000	14.07.2019
L13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021
N13	700.000	07.10.2022
O13	600.000	03.11.2022
P13	500.000	14.07.2023
R13	500.000	07.10.2023

Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**  
*Henryk Szymański*



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Centrum Kultury „RONDO „ w Grodzisku Wlkp.  
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie I półrocze 2014	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	7.525,02	7.525,02	
II.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.014.761,62</b>	<b>537.584,34</b>	<b>52,97</b>
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	40.000,00	24.798,00	61,99
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	15.000,00	10.580,00	70,53
3.	Dotacje od organizatora	901.600,00	450.170,00	49,93
	Dotacje ze środków UE	32.761,62	32.761,62	100,00
	„Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Dotacje Narodowe Centrum Kultury	14.400,00	14.400,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	592,22	59,22
5.	Pozostałe przychody	10.000,00	4.282,50	42,82
	<b>Razem przychody I + II</b>	<b>1.022.286,64</b>	<b>545.109,36</b>	<b>53,32</b>
III.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1.022.286,64</b>	<b>540.761,93</b>	<b>52,90</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>523.850,00</b>	<b>273.021,69</b>	<b>52,12</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	420.000,00	204.996,69	48,80
	- umowy zlecenia	25.500,00	20.330,00	79,72
	- umowy o dzieło – honoraria	50.000,00	36.705,00	73,41
	-fundusz nagród	13.000,00	9.640,00	74,15
	- nagrody jubileuszowe	15.350,00	1.350,00	8,79
2.	<b>Ubezpieczenia społ. i świadczenia dla pracowników</b>	<b>94.700,00</b>	<b>43.767,13</b>	<b>46,22</b>
	w tym:			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	72.000,00	37.702,14	52,36
	- składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4.061,06	40,61
	- świadczenia urlopowe	10.000,00	1.093,93	10,93
	- szkolenia	2.000,00	910,00	45,50
	- BHP na rzecz pracownika	700,00	---	--
3.	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>89.400,00</b>	<b>49.372,82</b>	<b>55,26</b>
	w tym:			
	- zakup wyposażenia	5.000,00	4.755,50	95,11
	- art. biurowe, tusz, papier	3.000,00	1.319,95	44,00

	- środki czystości	3.000,00	1.205,77	40,19
	- mat. do kół zainteresowań	2.000,00	266,36	13,32
	- paliwo do samochodu	3.000,00	706,98	23,57
	- nagrody w konkursach	3.000,00	2.130,40	71,01
	- pozostałe zakupy	7.400,00	3.578,08	48,35
	- mat. do organizacji imprez	5.000,00	3.678,79	73,56
	- energia elektryczna	20.000,00	6.507,94	32,54
	- woda	3.000,00	1.577,78	52,59
	- gaz	35.000,00	23.645,27	67,56
4.	<b>Koszty usług</b>	<b>290.336,64</b>	<b>169.254,47</b>	<b>58,30</b>
	w tym:			
	- imprezy kulturalne	120.000,00	76.466,00	63,72
	- usługi transportowe	10.000,00	3.301,02	33,01
	- usługi pocztowe	1.000,00	575,35	57,53
	- naprawy i konserwacje	3.000,00	758,00	25,27
	- usługi komunalne	2.000,00	618,00	30,90
	- usługi informatyczne	2.000,00	1.703,40	85,17
	- ochrona obiektu,	1.500,00	492,00	32,80
	- zakup usług zdrowotnych	550,00	385,00	70,00
	- usługi internetowe	1.000,00	642,36	64,24
	- usługi telefoniczne	7.000,00	2.425,60	35,04
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	97.525,02	66.310,36	67,99
	- pozostałe usługi	17.000,00	11.272,38	66,31
	- usługi w ramach projektu PROW 2007-2013	23.456,62	---	---
	- usługi remontowe	4.305,00	4.305,00	100,00
5.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.345,82</b>	<b>22,27</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	2.000,00	394,37	19,72
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.500,00	----	--
	- ryczałty	4.000,00	1.738,08	43,45
	- ubezpieczenie budynku, imprez,	2.000,00	1.589,77	79,49
	- ZAIKS	12.500,00	1.623,60	12,99

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2014 wynosi 23.039,67 zł.
2. Należności na dzień 30.06.2014
  - wymagalne 0,00
  - niewymagalne 802,00 zł /z tytułu wynajmu, zaliczka/
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2014
  - wymagalne 0,00
  - niewymagalne 19.494,24 zł /z tytułu usług, podatki, składek ZUS/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 537.524,34 zł

Na przychody składają się :

- dotacja od organizatora
- dotacja Narodowe Centrum Kultury / współfinansowanie Projektu Śpiewająca Polska/
- wpływy z biletów / koncerty, kabarety, przedstawienia teatralne/
- wpływy z wynajmu sali,
- wpływy z umów sponsorskich
- wpływy za reklamy firm w trakcie imprez kulturalnych
- darowizny

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 540.761,93 zł

Na koszty statutowej działalności wynoszące 183.160,00zł, składają się:

- organizacja imprez, konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów, prowadzenie własnych zespołów, kół zainteresowań.

Na koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników składają się:

- wynagrodzeń osobowych, umów zleceń oraz umów o dzieło, honoraria dla wykonawców.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- świadczenia urlopowe

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, gaz, woda, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, pozostałe materiały

Na koszty utrzymania instytucji składają się:

- remonty bieżące
- zakup materiałów i wyposażenia

Na dzień 30.06.2014 zatrudnionych jest 17 osób na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty 10,5 oraz na umowę zlecenie 5 osób – instruktorzy kół zainteresowań.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2014 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury ROKO  
w Grodzisku Wielkopolskim  
*Waldemar Łyczkowski*  
Waldemar Łyczkowski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Grodzisku Wlkp.**  
**w I półroczu 2014 r.**

**I. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ  
30.06.2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie w 2014	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	2.448,98	2.448,98	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>621.100,00</b>	<b>314.064,79</b>	<b>50,57</b>
1.	Przychody z usług	5.000,00	2.249,74	44,99
2.	Pozostałe przychody	15.500,00	11.619,24	74,96
3.	Dotacje od organizatora Dotacja powiatowa	540.000,00 60.000,00	270.000,00 30.000,00	50,00 50,00
4.	Odsetki bankowe	600,00	195,81	32,63
	<b>Razem przychody I + II</b>	<b>623.548,98</b>	<b>316.513,77</b>	<b>50,69</b>
<b>III</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>623.548,98</b>	<b>312.054,44</b>	<b>50,04</b>
1	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>466.880,00</b>	<b>234.103,34</b>	<b>50,14</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	442.008,00	220.647,34	49,92
	- umowy zlecenia	1.500,00	1.050,00	70,00
	- umowy o dzieło	2.550,00	2.534,00	99,37
	- fundusz nagród	5.000,00	5.000,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	15.822,00	4.872,00	30,79
2	<b>UBEZP.SPOŁ.I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW</b>	<b>83.870,00</b>	<b>43.394,72</b>	<b>51,74</b>
	- składki ubezpiec. społ.ZUS	73.870,00	38.465,25	52,07
	- składki na Fun. Pracy	10.000,00	4.929,47	49,29
	- świadczenia urlopowe	----	---	
3	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>37.800,00</b>	<b>18.749,75</b>	<b>49,60</b>
	w tym:			
	- prenumerata prasy	4.000,00	1.956,18	48,90
	- zakup wyposażenia	1.000,00	824,00	82,40

	- art. biurowe, papier, tusze	2.000,00	1.329,22	66,46
	- środki czystości	1.500,00	275,21	18,35
	- pozostałe zakupy	4.000,00	3.522,03	88,05
	- zakup książek	6.000,00	2.354,74	39,25
	- energia elektryczna	9.000,00	3.515,71	39,06
	- woda	300,00	172,66	57,55
	- CO - Filia	10.000,00	4.800,00	48,00
<b>4</b>	<b>KOSZTY USŁUG</b>	<b>32.498,98</b>	<b>14.483,45</b>	<b>44,57</b>
	w tym:			
	- usługi informatyczne	1.500,00	1.123,00	74,87
	- imprezy kulturalne	2.000,00	2.000,00	100,00
	- usługi pocztowe	2.000,00	604,35	30,22
	- czynsz -Filia	10.000,00	5.001,66	50,02
	- naprawy / ksero, inne/	1.500,00	----	---
	-polisy serwisowe programów	4.750,00	513,00	10,80
	- usługi zdrowotne	400,00	260,00	65,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.046,80	52,34
	- usługi internetowe	5.400,00	2.216,91	41,05
	- pozostałe usług	2.948,98	1.717,73	58,25
<b>1.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.323,18</b>	<b>52,93</b>
	w tym:			
	- koszty delegacji służbowych	2.000,00	1.323,18	66,16
	- ubezpieczenia, opłaty różne	500,00	---	---
	- szkolenia pracowników	----	---	---

### Informacja dodatkowa

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2014 r. wynosi **23.039,41**
2. Należności na 30.06.2014
  - wymagalne 0,00 zł
  - niewymagalne –0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2014
  - wymagalne 0,00 zł
  - niewymagalne 18.580,08/ zobowiązania z tytułu podatki od wynagrodzeń , składek ZUS/.

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 316.513,77 zł co stanowi 50,69 % założonego planu finansowego.

Na przychody składają się :

- dotacje organizatora
- dotacja powiatowa
- wpłaty z usług ksera
- wpłaty za zwłokę w wypożyczeniach
- opłaty za karty biblioteczne
- darowizny na działalność statutową biblioteki.

Poniesione koszty wynoszą 312.054,44 co stanowi 50,04 % założonego planu.

Koszty dotyczą wynagrodzeń oraz podstawowej działalności biblioteki.

Na koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników składają się:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, koszty CO oraz czynsz - FILIA, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, pozostałe materiały

Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup księgozbioru

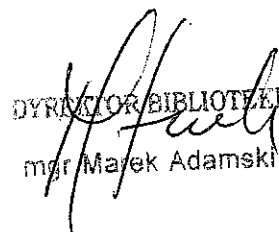
Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego, działającego przy PiMG Bibliotece Publicznej.

Pozostałe zakupy i usługi realizowane są pod bieżące potrzeby jednostki.

## II. UDZIAŁ W PROJEKTACH I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

	Nazwa programu – projektu	Kwota wnioskowana	Uzyskane dofinansowanie
1	Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek. (Biblioteka Narodowa)	9730,00	<b>Złożony wniosek</b>
2	Orange dla Bibliotek (Fundacja Orande)	4155,49	<b>4155,49</b>
3	Grodzisk dawny i niedawny... Historia harcerstwa (LEADER)	13716,83	<b>Złożony wniosek</b>
4	Konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka Tyt. Proj. „Grodzisk Wlkp.. historia która łączy. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży	4498,20	<b>Nie otrzymano</b>
5	Konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka Warsztaty dla malucha mamy i taty – grupa zabawowa	4492,08	<b>Nie otrzymano</b>

Grodzisk Wlkp. 24.07.2014 r.

  
DYREKTOR BIBLIOTEKI  
mgr Marek Adamski

**Informacja z wykonania planu finansowego  
 Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.  
 na dzień 30.06. 2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Realizacja w I półroczu 2014 r.	Wykona nie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	155,28	155,28	
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>321.500,00</b>	<b>152.816,63</b>	<b>47,53</b>
1.	Przychody z usług	30.000,00	22.000,00	73,33
2.	Odsetki bankowe	500,00	136,63	27,33
3.	Pozostałe przychody	11.000,00	9.450,00	85,91
4.	Dotacje od organizatora	280.000,00	121.230,00	43,30
	<b>RAZEM PRZYCHODY I + II</b>	<b>321.655,28</b>	<b>152.971,91</b>	<b>47,56</b>
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>321.655,28</b>	<b>128.508,47</b>	<b>39,95</b>
5.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>204.500,00</b>	<b>87.220,45</b>	<b>42,65</b>
	W tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	172.500,00	76.030,45	44,07
	- umowy zlecenia	25.000,00	11.190,00	44,76
	- umowa o dzieło	2.000,00	----	---
	- Fundusz nagród	5.000,00	----	---
6.	<b>UBEZP.SPOŁ. I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW</b>	<b>39.700,00</b>	<b>18.089,92</b>	<b>45,57</b>
	w tym:			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	32.500,00	14.207,62	43,72
	- składki na Fundusz Pracy	2.200,00	983,38	44,70
	- świadczenia urlopowe	4.500,00	2.898,92	64,42
	- BHP na rzecz pracowników	500,00	---	---
7.	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>28.655,28</b>	<b>14.264,88</b>	<b>49,78</b>
	W tym:			
	- zakup instrumentów	10.000,00	6.676,00	66,76
	- art. biurowe, tusz, papier	1.500,00	618,94	41,26
	- środki czystości	700,00	312,97	44,71
	- zakup mundurów, obuwia	4.300,00	108,00	25,11
	- zakup akcesoria muzyczne	4.000,00	3.807,60	95,19
	- pozostałe zakupy	4.155,27	1.562,14	37,60
	- energia elektryczna	4.000,00	1.179,23	29,48

8.	<b>KOSZTY USŁUG</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.224,69</b>	<b>17,88</b>
	W tym:			
	- ochrona obiektu, imprez	1.800,00	885,60	49,20
	- usługi transportowe	4.000,00	2.474,00	61,85
	- usługi pocztowe	300,00	94,05	31,35
	- usługi ksero	1.200,00	-----	---
	- usługi reklamowe	2.000,00	878,38	43,92
	- naprawa instrumentów	5.000,00	565,80	11,32
	- usługi medyczne	300,00	130,00	43,33
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.077,88	43,11
	- usługi internetowe	900,00	361,62	40,18
	- pozostałe usługi	28.000,00	1.757,36	62,76
9.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>2.800,00</b>	<b>708,53</b>	<b>25,30</b>
	W tym:			
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43
	- delegacje służbowe zagraniczne	--	----	---
	- ryczałty	1.500,00	541,37	36,09
	- szkolenia pracowników	--	---	--
	- różne opłaty	800,00	-----	--

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 wynosi 18.463,44

1. Należności na 30.06.2014
  - wymagalne 0,00
  - niewymagalne 6.000,00
2. Zobowiązania na 30.06.2014 nie występują.

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 152.816,63 co stanowi 47,53 % założonego planu finansowego.

Przychody GOD to:

- dotacją organizatora – 121.230,00
- przychody z usług - koncerty orkiestry 22.000,00
- pozostałe przychody
  - umowa sponsoringu na kwotę 6.000,00
  - odpłatność za naukę muzyki 2.450,00
  - darowizna 1.000,00
  - odsetki bankowe 136,36

Koszty związane z działalnością wynoszą 128.508,47 co stanowi 39,95 % planu.

Na dzień 30.06.2014r. zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na etaty- 4 etaty, 6 osób zatrudnionych jest na umowę zlecenia są to instruktorzy nauki muzyki i tańca, wynagradzani według stawek godzinowych .

Koszty realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry

Zakupy i usługi nie zrealizowane w I półroczu zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Grodzisk Wlkp. 15.07..2014 r.

**DYREKTOR**  
Grodziskiej Orkiestry Dętej  
Stanisław Słowiński