

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2013 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej , zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2013, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2013 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 13.12.2012r. Uchwałą Nr XXIV/191/2012

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

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	56.693.993,94 51.870.169,94 4.823.824,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	61.129.699,49 50.184.257,70 10.945.441,79
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	-4.435.705,55
4.	Spłaty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	6.077.100,00

Niedobór budżetu planowano pokryć przychodami z tyt. sprzedaży papierów wartościowych, pożyczek 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 przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	56.652.718,48 52.272.680,12 4.380.038,36	tj. 99,93% planu tj. 100,77% planu tj. 90,80% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	57.645.538,85 48.055.650,71 9.589.888,14	tj. 94,30% planu tj. 95,76% planu tj. 87,61% planu

3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji na 01.01.2013r. wynosiło	26.141.550,00	
4.	Zaciągnięte kredyty w ciągu roku 2013	7.050.000,00	
5.	Spłacone w ciągu roku 2013 raty kredytów, pożyczek i obligacji	6.077.100,00	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2013	0,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r.	27.114.450,00	co stanowi 47,86% wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. osiągnięto niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 992.820,37zł.

CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			 Rolnictwo i leśnictwo	2 408 671,75	2 388 849,02	99,18%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 994 318,00	1 974 495,27	99,01%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 342,63	0,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 994 318,00	1 965 152,64	98,54%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	414 353,75	414 353,75	100,00%	0,00	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	414 353,75	414 353,75	100,00%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 659,78	182,99%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 659,78	182,99%	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	3 659,78	182,99%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 968 746,00	1 549 645,02	78,71%	21 923,00	21 923,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	26 071,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 071,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 803 746,00	1 358 574,02	75,32%	21 923,00	21 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00	246 212,90	93,26%	21 923,00	21 923,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 990,82	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 488,00	6 653,70	190,76%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	685,28	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 801,00	21 024,68	101,08%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	682 007,00	682 006,64	99,99%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 812,00	1 761 970,53	105,33%	652 021,13	622 446,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 812,00	1 761 970,53	105,33%	652 021,13	622 446,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	130 405,99	163,01%	3 194,31	3 194,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 857,95	107,14%	27 202,63	15 519,08
		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	448 000,00	428 386,50	95,62%	377 534,93	359 643,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 043 830,00	104,38%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 170,70	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 033,00	21 767,39	155,12%	244 089,26	244 089,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779,00	1 552,00	199,23%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 050,00	48 349,00	112,31%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 050,00	48 349,00	112,31%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 095,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	248 286,00	206 831,81	83,30%	292,08	292,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,00	126 406,10	100,10%	0,00	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	126 279,00	126 279,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,10	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 596,00	44 124,54	50,37%	292,08	292,08
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	32 579,54	40,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 596,00	11 545,00	151,99%	292,08	292,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	27 285,61	102,96%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,61	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	7 911,00	9 015,56	113,96%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 911,00	9 014,06	113,94%	0,00	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	1,50	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	3 216,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	100,00%	0,00	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	3 216,00	3 216,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70,00	0,00%	0,00	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	70,00	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 932 538,82	28 498 688,70	102,03%	1 471 007,37	1 046 671,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	62 944,31	139,88%	145 757,52	145 757,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	62 916,11	139,81%	145 757,52	145 757,52
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,20	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 367 239,25	10 222 684,61	109,13%	748 706,50	503 076,50
		0310	Podatek od nieruchomości	7 228 502,00	8 040 973,40	111,24%	481 516,20	481 516,20
		0320	Podatek rolny	392 821,00	392 892,00	100,02%	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	63 361,00	63 481,00	100,19%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 370,00	215 019,00	117,90%	21 560,30	21 560,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 844,00	68,44%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,60	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 520,25	13 263,61	126,08%	245 630,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 479 665,00	1 489 825,00	100,69%	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 632 895,57	5 522 036,05	98,03%	574 427,31	396 177,91
		0310	Podatek od nieruchomości	3 588 553,00	3 072 030,10	85,61%	314 266,22	314 266,22
		0320	Podatek rolny	498 784,00	486 538,40	97,54%	9 224,80	9 224,80
		0330	Podatek leśny	4 511,00	4 535,00	100,53%	292,00	292,00
		0340	Podatek od środków transportowych	585 346,00	542 494,72	92,68%	62 829,38	62 829,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	52 907,11	132,27%	5 538,21	4 849,81
		0370	Opłata od posiadania psów	21 420,00	19 600,00	91,50%	4 686,70	4 686,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	425 507,00	94,56%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	780 741,99	229,63%	29,00	29,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 202,61	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 779,00	103,78%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 281,57	18 500,12	432,09%	177 561,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00	1 013 248,80	103,92%	2 116,04	1 659,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	495 000,00	522 241,40	105,50%	935,00	935,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	109 109,07	109,11%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	291 119,69	97,04%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	89 995,73	112,49%	724,20	724,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,91	0,00%	456,84	0,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9,69	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,88	0,00%	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 912 404,00	11 677 765,24	98,03%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 254 404,00	10 844 091,00	96,35%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	658 000,00	833 674,24	126,70%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 592 638,00	12 595 522,76	100,02%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 091 608,00	12 091 608,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 091 608,00	12 091 608,00	100,00%	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	285 880,00	288 764,76	101,01%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 735,00	2 734,83	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 484,00	267 367,86	101,09%	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 612,00	4 612,99	100,02%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 049,00	14 049,08	100,01%	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 150,00	215 150,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 150,00	215 150,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 430 418,00	1 391 292,66	97,26%	13 442,50	12 702,23
80101			Szkoły podstawowe	71 241,00	70 221,97	98,57%	2 183,98	1 628,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	8,80	8,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	14 961,00	15 330,72	102,47%	2 119,98	1 569,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 071,41	0,00%	5,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 280,00	49 811,04	88,51%	50,00	50,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 438,00	48 599,31	100,33%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,31	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 438,00	48 438,00	100,00%	0,00	0,00
80104			Przedszkola	595 245,00	590 232,58	99,18%	3 817,21	3 656,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	318,28	0,00%	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	1 228,00	1 228,08	100,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	347 585,00	338 907,44	97,50%	3 418,58	3 418,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 130,88	0,00%	266,62	237,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 215,90	107,20%	132,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 432,00	243 432,00	100,00%	0,00	0,00
80110			Gimnazja	50 186,00	52 854,31	105,32%	684,76	683,48
		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	2 225,96	91,75%	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 034,85	0,00%	1,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 760,00	48 593,50	101,75%	483,48	483,48
80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	3 822,08	84,94%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 822,08	84,94%	0,00	0,00
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	457,00	2 519,97	551,42%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	776,04	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	1 743,93	381,60%	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	660 351,00	623 041,44	94,35%	6 756,55	6 733,72
		0830	Wpływy z usług	660 351,00	622 041,92	94,20%	6 694,16	6 694,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	380,43	0,00%	62,39	39,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,09	0,00%	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 923,43	0,00%	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 923,31	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 923,31	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 188 937,25	7 085 958,04	98,57%	18 718,79	14 873,22
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	3 240,00	100,00%	1 101,32	1 101,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	26,40	26,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	100,00%	1 074,92	1 074,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	16 202,25	16 210,25	100,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 223 699,00	6 118 493,23	98,31%	8 507,31	6 111,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00%	26,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 063,91	102,13%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 748,98	99,00%	8 480,91	6 111,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 165 699,00	6 035 724,97	97,89%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	54 893,77	182,98%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 955,00	38 168,94	90,98%	0,00	0,00
		0900	Odsetki 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	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	147,48	14,75%	0,00	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	18 500,00	15 840,80	85,63%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 355,00	22 180,66	99,22%	0,00	0,00
	85214			29 870,00	29 869,73	99,99%	742,69	742,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	742,69	742,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 870,00	29 869,73	99,99%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	274 003,00	267 242,49	97,53%	6 917,35	6 917,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	8,80	8,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsutki 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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 274,37	28,43%	6 908,55	6 908,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 503,00	264 959,32	99,80%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 720,00	162 904,65	107,37%	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	0,00	575,25	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	7 889,78	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 719,82	0,00%	0,00	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	4 055,00	4 054,80	99,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 665,00	147 665,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	29 818,36	119,27%	1 099,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	0,00%	17,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 703,96	118,82%	1 081,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	373 248,00	370 001,59	99,13%	350,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%	35,20	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	6 144,80	109,73%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 186,99	86,45%	315,72	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	167 248,00	164 181,80	98,17%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 400,00	194 400,00	100,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 425,12	583 384,64	97,32%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	599 425,12	583 384,64	97,32%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsutki	0,00	4 055,01	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 684,69	536 956,36	96,63%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 740,43	42 373,27	96,87%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 255,00	106 326,59	106,06%	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	107,58	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,58	0,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 964,81	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 485,09	0,00%	0,00	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	4 479,72	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 255,00	100 254,20	99,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 714,00	54 714,00	100,00%	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	45 541,00	45 540,20	99,99%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	93 461,38	53,41%	4 910,47	4 910,47
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	11 927,99	0,00%	4 910,47	4 910,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 915,13	0,00%	4 794,30	4 794,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,86	0,00%	116,17	116,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	22 397,60	111,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 397,60	0,00%	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	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 566,61	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 566,61	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	54 569,18	36,38%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	54 569,18	36,38%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	147 260,00	86,62%	10 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	87 260,00	79,33%	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	180 309,12	114,12%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 600,00	45 653,08	165,41%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	26 236,32	158,05%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	587,38	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	18 829,38	171,18%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 400,00	134 651,04	103,26%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 073,13	100,06%	0,00	0,00
		0900	Odsetki 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	0,00	6,87	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	478,23	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 400,00	10 471,55	100,69%	0,00	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	3 621,26	0,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
			RAZEM:	56 693 993,94	56 652 718,48	99,93%	2 192 315,34	1 723 818,23

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		3		3 977 891,62	3 892 009,76	97,84%	5 492,95	0,00	0,00
	01008		Rolnictwo i łowiectwo						
			Melioracje wodne	34 400,00	15 368,80	44,68%	5 479,13	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00	4 579,60	19,57%	5 479,13	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	789,20	78,92%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 249 705,87	3 230 315,86	99,40%	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 318,00	1 974 927,99	99,03%	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 387,87	1 255 387,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 832,00	17 400,00	97,58%	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 832,00	17 400,00	97,58%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	675 953,75	628 925,10	93,04%	13,82	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,06	5 028,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,33	4 268,13	95,61%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,19	123,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 250,00	91,41%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 502,00	74 256,79	85,84%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	25 801,47	64,50%	13,82	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 607,00	83 968,29	82,64%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	406 229,17	406 229,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	9 813,36	98,13%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 813,36	98,13%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 813,36	98,13%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 790 325,24	6 558 039,72	84,18%	21 575,22	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 318,24	262 878,47	89,62%	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	10 618,24	10 618,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki 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	200,00	71,00	35,50%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	194 689,23	86,53%	0,00	0,00	0,00
				7 497 007,00	6 295 161,25	83,97%	21 575,22	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	38 656,65	96,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	783 935,09	93,33%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	692 577,38	91,61%	21 575,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 940,53	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 293 557,00	4 481 504,42	84,66%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 450,00	185 071,33	42,70%	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	99 475,85	82,90%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	803 459,71	87,81%	3 714,79	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 000,00	803 459,71	87,81%	3 714,79	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	16 947,48	80,70%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	58 163,27	93,81%	3 472,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 760,03	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	196 675,41	99,84%	242,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 043,72	72,47%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 776,00	95,63%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 833,81	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	219 429,99	70,33%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 830,00	98,13%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 050,00	444 953,97	85,07%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	523 050,00	444 953,97	85,07%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	333 050,00	316 589,52	95,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	128 364,45	67,56%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 637,00	6 368 599,15	97,68%	581 766,32	0,00	99,27
750			Administracja publiczna	6 519 637,00	6 368 599,15	97,68%	581 766,32	0,00	99,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	622 933,00	616 332,08	98,94%	49 033,53	0,00	0,00
		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	910,90	910,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	479 544,87	99,91%	6 239,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 138,00	33 138,00	100,00%	36 014,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 279,00	86 663,50	97,07%	6 190,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	8 269,71	70,08%	589,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	147,10	147,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	177 747,94	92,34%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	172 338,23	93,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 181,71	79,72%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	228,00	22,80%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 943 415,00	4 844 593,92	98,00%	521 243,52	0,00	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 287,25	88,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 000,00	3 227 021,01	99,11%	151 034,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	213 375,00	99,71%	236 760,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 905,00	535 168,27	99,68%	105 668,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	59 948,89	99,09%	14 274,10	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 272,00	42,40%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 403,00	82,26%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	150 701,36	90,78%	1 853,77	0,00	90,20
		4260	Zakup energii	73 000,00	70 471,25	96,54%	3 682,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 758,00	96,98%	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 600,00	326 888,80	94,31%	4 166,64	0,00	9,07
		4350	Oplaty za usługi internetowe	16 000,00	15 543,50	97,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000,00	38 702,92	94,40%	3 074,87	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	39 874,39	86,68%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	75 874,87	98,54%	668,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 590,07	79,50%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 042,24	40,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	50 048,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 623,10	97,64%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 500,00	290 315,45	94,72%	5 002,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 814,00	98,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 150,00	118 014,25	92,09%	759,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	170 487,20	96,59%	4 242,80	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	454 289,00	439 609,76	96,77%	6 486,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 849,96	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896,00	4 858,05	82,40%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	83 759,00	92,04%	5 549,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	817,05	91,60%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	109,34	97,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 957,31	97,58%	935,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 334,14	92,59%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 389,00	150 303,52	99,28%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	43 621,39	96,94%	2,94	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	3 216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,06	2 688,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	462,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,86	65,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 400,00	239 807,73	91,04%	80,48	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 358,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 358,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	176 449,73	88,22%	80,48	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 472,00	82,36%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 252,52	52,53%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	555,61	13,89%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 039,76	95,43%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	82 157,10	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 944,19	84,98%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	839,00	83,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 599,14	96,72%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	904,48	45,22%	80,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	685,93	34,30%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 107 787,79	85,21%	2 179,79	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 107 787,79	85,21%	2 779,79	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 107 787,79	85,21%	2 779,79	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 414 787,00	20 766 205,90	96,97%	1 615 266,84	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	8 773 857,64	8 699 323,73	99,15%	755 672,25	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 968,00	121 902,16	99,13%	2 673,44	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 657,64	5 583 786,49	99,98%	126 308,28	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	437 565,00	437 392,93	99,96%	457 452,21	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 891,00	1 015 804,43	99,70%	150 796,92	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123 035,00	121 689,41	98,91%	18 009,40	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 714,91	164 159,00	98,06%	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 700,00	81 024,87	71,89%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	459 949,60	443 250,87	96,37%	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	77 000,00	71 897,63	93,37%	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	9 079,25	78,95%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	144 100,00	142 800,36	99,10%	432,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty za usługi internetowe	5 893,19	5 575,90	94,62%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	923,54	76,96%	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 350,00	9 386,85	90,69%	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 458,00	7 042,74	83,27%	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 478,30	377 478,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	235,00	179,00	76,17%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 262,00	2 990,00	70,15%	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 560,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 638,40	336 174,16	99,27%	30 888,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 154,00	13 338,42	94,24%	374,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 296,90	238 228,47	99,97%	5 750,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 411,00	16 276,42	99,18%	17 254,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 604,04	45 292,16	99,32%	6 662,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 445,00	5 218,23	95,84%	846,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	200,00	30,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 567,46	17 567,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 690 716,69	3 284 445,22	88,99%	236 978,34	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 933,55	82,23%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	425 678,76	62,60%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 971,00	23 948,46	99,91%	478,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 990,00	1 889 458,36	99,18%	43 422,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 148,00	137 139,51	99,99%	145 608,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 704,42	340 274,17	97,56%	39 248,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 046,00	40 036,63	99,98%	5 988,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 850,00	35 667,40	41,55%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 994,17	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	98 734,82	94,03%	612,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 974,19	87,18%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 453,00	89,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 308,00	64 419,11	49,82%	1 619,37	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 756,44	97,58%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	962,57	96,26%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 864,23	97,28%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 716,96	91,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 664,66	98,69%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 999,27	171 999,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	788,96	78,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	980,00	89,09%	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 567 342,81	5 516 603,34	99,09%	457 406,98	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 592,00	30 097,68	98,38%	681,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 501,06	3 482 677,98	99,58%	78 094,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 344,00	273 340,92	99,99%	280 094,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 787,00	625 861,34	97,37%	86 819,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 014,00	76 405,72	97,94%	11 717,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 998,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 800,00	28 493,48	86,87%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	214 492,37	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	28 926,58	95,78%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,50	4 442,50	92,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 526,00	170 452,44	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	686,07	68,61%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 419,82	78,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 029,21	82,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 568,25	250 568,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	440,00	36,67%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	266 130,08	98,57%	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	761 550,00	760 876,07	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 550,00	760 876,07	99,91%	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	868 454,00	865 356,17	99,64%	84 025,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,02	82,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 112,00	609 660,12	99,93%	16 521,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 498,00	45 497,44	99,99%	46 971,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 287,00	110 284,21	99,99%	19 255,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 184,00	12 844,29	97,42%	1 276,48	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 403,00	29 392,44	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 382,55	97,39%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 621,31	87,38%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	11 497,62	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 850,00	2 845,32	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 110,36	85,41%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 278,96	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 495,25	98,41%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,28	13 105,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 847,72	3 632,00	94,39%	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 834,00	72 011,96	69,35%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,00	8 560,64	45,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 859,00	63 451,32	74,77%	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 317,46	1 163 434,80	93,65%	50 295,67	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 552,78	77,36%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 699,35	407 927,51	99,57%	9 160,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 887,00	27 563,28	98,84%	29 528,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 232,00	69 582,79	97,68%	10 608,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 634,00	6 898,95	90,37%	998,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	27 590,62	99,43%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660 351,00	593 570,13	89,89%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 604,67	59,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 750,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	979,96	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 264,11	19 264,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	11,54%	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	68 076,00	67 980,35	99,86%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 257,00	31 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 195,00	30 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	5 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	644,35	87,07%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	658 344,00	505 117,32	90,47%	25 294,75	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 600,00	93,33%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 344,00	322 510,05	95,32%	25 294,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	153 914,55	93,85%	8 083,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 886,00	98,96%	10 707,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 938,24	99,78%	5 427,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 827,68	98,15%	927,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 153,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 344,00	19 986,95	93,64%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 263,87	90,35%	44,92	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 029,00	51 326,35	96,79%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	638,56	79,82%	44,47	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 604,23	96,45%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 251,62	92,43%	60,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	488,00	93,60%	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	137 000,00	100 007,27	73,00%	0,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	326,61	40,83%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 160,00	34,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 667,50	54,91%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	36 105,20	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 747,98	45,71%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	23 999,98	54,55%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 047 590,15	9 836 872,93	97,90%	112 758,20	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	313 670,00	310 863,59	99,11%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 670,00	310 863,59	99,11%	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	4 000,00	3 906,33	97,66%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 906,33	97,66%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 345,00	65 094,14	99,62%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	644,02	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104,00	14 854,12	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 576,00	32 576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 396,78	35 308,83	89,62%	5 121,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	577,50	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,72	24 218,28	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4 314,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,06	4 136,79	98,63%	742,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,35	97,16%	64,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,00	2 001,16	61,94%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	76,38	3,08%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 384,23	98,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	633,14	81,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 977,00	6 152 040,53	97,71%	16 374,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	24 829,49	82,77%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 986 116,00	5 859 927,16	97,89%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 704,00	169 696,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 363,00	11 362,94	99,99%	13 682,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 399,00	31 030,10	92,91%	2 356,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 436,00	4 414,86	99,52%	335,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 101,00	26 315,21	90,43%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 109,00	3 149,63	76,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	1 132,83	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	4 785,80	56,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	182,76	91,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	121,40	30,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 709,00	2 355,25	86,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 962,76	59,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,00	1 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 955,00	38 147,78	90,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	126,32	12,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 855,00	38 021,46	93,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				195 007,11	195 006,27	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 007,11	195 006,27	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	601 742,47	599 830,01	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 742,47	599 830,01	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	269 003,00	267 233,69	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	2 274,37	75,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 503,00	264 959,32	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 196 361,79	1 172 688,06	98,02%	75 675,91	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 095,00	2 095,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 422,00	16 102,50	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 055,00	4 054,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 965,00	783 697,15	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 844,00	58 843,62	99,99%	63 358,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 259,00	139 889,30	98,33%	10 910,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 364,00	17 149,18	93,38%	1 407,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 891,00	51 614,85	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 118,00	10 994,32	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 659,00	5 655,33	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 208,00	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	31 934,83	83,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	765,72	76,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 237,00	2 457,42	75,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 252,00	5 268,45	72,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	9 064,78	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	327,17	44,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 912,00	21 911,85	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	3 932,00	86,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	333,79	333,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 155,00	3 098,00	74,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	146 456,00	94,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 132,00	850 297,60	97,72%	15 586,89	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 253,00	1 064,60	84,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 662,23	467 686,23	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 431,00	177 394,81	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728,00	12 727,61	99,99%	12 832,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 991,00	30 990,31	99,99%	2 209,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	3 629,65	97,81%	259,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	11 500,00	77,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 198,00	37 121,75	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 514,00	31 816,61	97,86%	284,80	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 357,00	7 146,18	76,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	853,00	579,00	67,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych							

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym, wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	65 125,77	59 851,44	91,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 013,05	74,49%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	1 029,17	28,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	644,17	52,08%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	205,45	82,18%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	36,62	10,03%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	301,03	29,06%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 746,69	644 631,87	98,61%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	653 746,69	644 631,87	98,61%	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,47	274,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,53	14,53	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	54 321,57	54 321,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 414,49	114 414,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057,22	6 057,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,07	1 362,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,11	72,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 110,71	21 110,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,67	1 117,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 941,19	2 941,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,67	155,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 683,71	188 406,62	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 388,14	23 339,23	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 454,32	29 454,32	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,34	1 559,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 318,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 187,16	1 187,16	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	62,84	62,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 701,89	183 701,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 725,47	9 725,47	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 016,91	2 016,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	106,78	106,78	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4437	Różne opłaty i składki	3 067,60	3 067,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	162,40	162,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 020,79	561 651,72	97,17%	27 766,04	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	366 011,00	356 963,60	97,53%	27 766,04	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	1 871,80	92,94%	31,37	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 991,41	265 414,69	97,58%	5 912,05	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 397,00	15 377,24	99,87%	16 174,98	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 948,00	47 621,60	97,29%	4 837,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	6 478,68	91,74%	810,64	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	501,00	55,67%	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 698,59	19 698,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 053,00	82 912,51	95,24%	0,00	0,00	0,00
	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	27 000,00	26 981,40	99,93%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00	5 057,55	91,84%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	786,00	686,81	87,38%	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	30 176,00	95,61%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 262,38	72,50%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 644,35	88,15%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 482,02	96,30%	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	622,00	88,86%	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	120 751,79	120 103,99	99,46%	0,00	0,00	0,00
	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	451,44	451,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	70 978,00	70 967,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	49 277,00	48 640,20	98,71%	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,35	45,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 712,00	197,62	7,29%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 170,00	197,62	9,11%	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	1 493,00	1 474,00	98,73%	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 617,00	2 336 643,41	95,27%	423 032,84	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	39 850,14	88,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 855,14	98,55%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 995,00	85,70%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	193 755,56	96,88%	3 542,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 187,97	92,38%	3 542,18	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 567,59	98,38%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	187 742,99	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 071,32	86,31%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 765,86	88,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	183 905,81	96,79%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 600,00	553 000,59	97,77%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	118 953,10	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	433 447,49	97,23%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	31 051,89	94,10%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 051,89	94,10%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 617,00	1 261 753,47	94,54%	419 490,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 614,23	13,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	665 235,88	93,70%	86 247,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 250,08	348 307,36	98,88%	27 248,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 229,08	99,60%	2 632,20	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,92	54 366,92	100,00%	303 362,90	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	69 488,77	86,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	42 390,13	86,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 098,64	87,42%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	1 930 420,76	98,49%	1 300,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	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	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	150 420,76	83,57%	1 300,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 284,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 273,47	85,65%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	52 802,34	93,13%	1 300,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 060,95	61,77%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 912 074,00	1 636 307,95	85,58%	27 841,11	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 065 600,00	817 347,90	76,70%	27 841,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	130 161,23	95,71%	9 115,19	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 560,00	93,71%	10 079,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 718,33	87,77%	6 660,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 342,87	26,86%	375,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	124 956,00	96,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	61 277,58	63,83%	1 220,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 608,79	97,26%	41,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 677,00	301 800,10	61,38%	349,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 000,00	543 238,01	95,98%	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	285 800,00	95,27%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 200,00	96,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,40%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	142 585,80	96,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	94 484,21	98,42%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	280 474,00	275 722,04	98,31%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 701,90	96,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 774,00	15 676,69	99,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	154 816,96	97,86%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 526,49	99,43%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	61 129 699,49	57 645 538,85	94,30%	2 848 669,33	0,00	99,27

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	414 353,75	414 353,75	100,00%
01095			Pozostała działalność	414 353,75	414 353,75	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	414 353,75	414 353,75	100,00%
750			Administracja publiczna	126 279,00	126 279,00	100,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	126 279,00	126 279,00	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	126 279,00	126 279,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	3 216,00	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	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	3 216,00	3 216,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 355 502,00	6 219 802,37	97,86%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 165 699,00	6 035 724,97	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 165 699,00	6 035 724,97	97,89%
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	18 500,00	15 840,80	85,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	15 840,80	85,63%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 055,00	4 054,80	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 055,00	4 054,80	99,99%
85295			Pozostała działalność	167 248,00	164 181,80	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 248,00	164 181,80	98,17%
			RAZEM:	6 899 350,75	6 763 651,12	98,03%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	414 353,75	414 353,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 353,75	414 353,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028,06	5 028,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,33	864,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,19	123,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	2 109,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	406 229,17	406 229,17	100,00%
750			Administracja publiczna	126 279,00	126 279,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,00	126 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 811,43	103 811,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 924,19	19 924,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,38	2 543,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	3 216,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,06	2 688,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	462,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,86	65,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 355 502,00	6 219 802,37	97,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 165 699,00	6 035 724,97	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 986 116,00	5 859 927,16	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 813,00	132 805,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,00	11 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 525,00	21 156,10	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 278,86	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	2 550,08	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	588,43	49,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	15 840,80	85,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	15 840,80	85,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 055,00	4 054,80	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 055,00	4 054,80	99,99%
	85295		Pozostała działalność	167 248,00	164 181,80	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	162 376,00	159 400,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	3 864,47	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	917,33	91,73%
			RAZEM:	6 899 350,75	6 763 651,12	98,03%

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WŁKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013r.

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 Włkp.	22.09.2004	30.11.2014	0,1 stopy RW	1.442.100	72.150	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	2.070.000	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 Poznaniu	Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Włkp. wraz z	19.10.2011	20.05.2015	0,5 stopy RW NBP	219.900	99.900	20.05.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	10.995 – rok 2015

Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	kanalizacją deszczową	19.10.2011	20.07.2015	0,5 stopy RW NBP	290.000	190.000	20.07.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	58.000 – rok 2015
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Budowa kanalizacji sanitarnej Grablewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	1.400.000	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	350.000	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	300.000	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 – rok 2019
Ogółem zadłużenie na 31.12.2013r.										254.995zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2013r. **wynosi 27.114.450 zł.** co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2013r. w kwocie **56.652.718,48zł.** **wynosi 47,86%** na 60% możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

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
I13	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.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Potrącone na rzecz j.s.t.	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	2.542,00	-	127,10	2.414,90
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	2.542,00	-	127,10	2.414,90
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	2.542,00	-	127,10	2.414,90
Dział 852 Pomoc społeczna	145.600,00	161.061,13	110,62	58.894,12	102.167,10
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.600,00	161.061,13	110,62	58.894,12	102.167,10
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	-		132,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	12.923,55	-		12.923,55
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	145.600,00	23,50	0,02	11,75	11,75
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	147.982,08	-	58.882,37	89.099,71

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
w 2013 roku.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.000.000,00	6.400.000,00	71,11%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	862.805,55	1.118.011,68	129,58%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	650.000,00	100%
Przychody ogółem	10.512.805,55	8.168.011,68	77,70%

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	1.500.000,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.577.100,00	4.577.100,00	100%
Rozchody ogółem	6.077.100,00	6.077.100,00	100%

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
w 2013r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	56.693.993,94	56.652.718,48	x	x
	Wydatki	X	X	61.129.699,49	57.645.538,85
	Przychody ogółem z tego:	10.512.805,55	8.168.011,68	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.000.000,00	6.400.000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	862.805,55	1.118.011,68	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	650.000,00	x	x
	Rozchody ogółem z tego	x	x	6.077.100,00	6.077.100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	1.500.000,00	1.500.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	4.577.100,00	4.577.100,00
	Razem	67.206.799,49	64.820.730,16	67.206.799,49	63.722.638,85

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU**
W 2013r.

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele(działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)	2480	240.000,00	240.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)	2480	920.000,00	920.000,00
921	92116 Biblioteki(działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)	2480	600.000,00	600.000,00
	RAZEM		1.760.000,00	1.760.000,00

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>
801	80104 Przedszkola	2310	6.000,00	4.933,55
	RAZEM		6.000,00	4.933,55

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola (dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)	2540	680.000,00	425.678,76
	RAZEM		680.000,00	425.678,76

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>				
010	01008 Melioracje wodne – dotacja dla spółki wodnej	2830	10.000,00	10.000,00
851	85141 Ratownictwo medyczne	6220	77.000,00	77.000,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	35.000,00	29.995,00
921	92120 Ochrona zabytków	2720	20.000,00	20.000,00
	RAZEM		142.000,00	136.995,00

Dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	20.000,00	16.472,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	146.456,00
	RAZEM		175.000,00	162.928,00

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>				
750	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	30.000,00
<i>Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp.</i> <i>Zadanie to realizowane było przez :GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji 30.000zł.</i>				
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	27.000,00
<i>Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury sportu i turystyki</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji - 23.500zł.</i> <i>3. AMAZONKI - 3.500,00zł.</i>				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2360	27.000,00	26.981,40
<i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> <i>1. PARFIEŹ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY – 6.850,20zł</i> <i>2.PARAFIEŹ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – 5.592,zł.</i> <i>3.Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. Jadwigi – 6.291zł.</i>				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
4. UKS Dyskobolia – 6.291zł. 5. Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe – 1.957,20zł.				
921	92195 Pozostała działalność	2360	10.000,00	10.000,00
<i>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> 1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW – 2.000zł. 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 3.000zł. 3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 5.000zł.				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	300.000,00	285.800,00
<i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> 1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 70.000zł. 2. 3. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -20.000.zł. 4. LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 24.800zł. 5. KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO –10.800zł. 6. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 17.000zł. 7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-88.000zł. 8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 14.000zł. 9. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE” – 6.000zł. 10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marche- 31.700zł.				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
11. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 3.500zł.				
	RAZEM		394.000,00	379.781,40

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60014 Drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie na realizację robót polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wilkp. - Woźniki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z przejazdem kolejowym masą bitumiczną wraz z regulacją odwodnienia.	2710	17.500,00	17.500,00
	RAZEM		17.500,00	17.500,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2013 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6057	Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie	1.994.318,00	1.974.927,99	99,02
010/01010/6059		1.255.387,87	1.255.387,87	100,00
RAZEM Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3.249.705,87	3.230.315,86	99,40
600/60014/6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Słowiańskiej do przejazdu kolejowego tj. na dł.0,5km	190.000,00	169.436,10	89,17
	Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka, tj. na dł. 0,3km	35.000,00	25.253,13	72,15
600/60016/6050	- Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem	946.550,00	920.042,66	97,19
	-Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. – Etap II	2.200.000,00	2.006.641,55	91,21
	-Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	1.747.007,00	1.554.820,21	88,99
	-kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptazkowo poprzez budowę chodnika	400.000,00	0,00	-
600/60016/6057	-Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kurowo poprzez budowę chodnika i oświetlenia	433.450,00	185.071,33	42,69
600/60016/6059		120.000,00	99.475,85	82,89
RAZEM Dział 600Transport i łączność		6.072.007,00	4.960.740,83	81,70
700/70005/6050	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	312.000,00	219.429,99	70,33
700/70005/6060	- zakupy inwestycyjne	223.000,00	218.830,00	98,13
RAZEM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		535.000,00	438.259,99	81,92

710/71014/6050	♦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji)	190.000,00	128.364,45	67,56
RAZEM Dział 710 Działalność usługowa		190.000,00	128.364,45	67,56
750/75023/6060	♦ zakupy sprzętu komputerowego	11.362,00	0	-
RAZEM Dział 750 Administracja publiczna		11.362,00	0	-
801/80101/6060	♦ zakupy inwestycyjne	89.000,00	88.560,00	99,50
801/80110/6050	-Modernizacja dachu budynku gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	270.000,00	266.130,08	98,56
RAZEM Dział 801 Oświata i wychowanie		359.000,00	354.690,08	98,80
851/85141/6220	Dofinansowanie zakupu karetki	77.000,00	77.000,00	100
851/85195/6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu medycznego	44.000,00	23.999,98	54,54
RAZEM Dział 851 Ochrona zdrowia		121.000,00	100.999,98	83,47
900/90001/6230	♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35.000,00	29.995,00	85,70
900/90002/6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi	150.000,00	147.567,59	98,37
900/90015/6050	Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	54.366,92	54.366,92	100
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239.366,92	231.929,51	96,89
921/92195/6057	Powstanie Wielkopolskie w pamięci Grodziszczan	25.000,00	25.000,00	100
921/92195/6059		60.000,00	37.060,95	61,76
RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85.000,00	62.060,95	73,01
926/92695/6060	♦zakupy inwestycyjne(place zabaw)	83.000,00	82.526,49	99,42
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		83.000,00	82.526,49	99,42
OGÓŁEM		10.945.441,79	9.589.888,14	87,61

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI
ZA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansa realizacji Twojego Planu Życia”							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517.348,26	517.348,26	517.347,87	100
	85395		Pozostała działalność	517.348,26	517.348,26	517.347,87	100
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,47	274,47	274,47	100
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,53	14,53	14,53	100
		3119	Świadczenia społeczne	54.321,57	54.321,57	54.321,57	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.414,49	114.414,49	114.414,49	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.057,22	6.057,22	6.057,22	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.362,07	1.362,07	1.362,07	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,11	72,11	72,11	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.110,71	21.110,71	21.110,71	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.117,67	1.117,67	1.117,67	100
		4127	Składki na fundusz pracy	2.941,19	2.941,19	2.941,19	100
		4129	Składki na fundusz pracy	155,67	155,67	155,67	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80.215,21	80.215,21	80.215,21	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.246,64	4.246,64	4.246,64	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.454,32	29.454,32	29.454,32	100

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.559,34	1.559,34	1.559,34	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.187,16	1.187,16	1.187,16	100
		4289	Zakup usług zdrowotnych	62,84	62,84	62,84	100
		4307	Zakup usług pozostałych	183.701,89	183.701,89	183.701,50	100
		4309	Zakup usług pozostałych	9.725,47	9.725,47	9.725,47	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.016,91	2.016,91	2.016,91	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	106,78	106,78	106,78	100
		4437	Różne opłaty i składki	3.067,60	3.067,60	3.067,60	100
		4439	Różne opłaty i składki	162,40	162,40	162,40	100
Projekt pn. „Powstanie Wielkopolskie w pamięci Grodziszczan”							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00	85.000,00	62.060,95	73,01
	92195		Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	62.060,95	73,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
		6059	j.w	60.000,00	60.000,00	37.060,95	61,77
Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie”							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.650.000,00	3.249.705,87	3.230.315,86	99,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.650.000,00	3.249.705,87	3.230.315,86	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.282.075,00	1.994.318,00	1.974.927,99	99,02
		6059	j.w	1.367.925,00	1.255.387,87	1.255.387,87	100

Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania drogą sukcesu dziecka”							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.480,00	136.398,43	127.284,00	93,32
	85395		Pozostała działalność	123.480,00	136.398,43	127.284,00	93,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104.958,00	108.468,50	108.191,41	99,74
		4179	j.w	18.522,00	19.141,50	19.092,59	99,74
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7.470,17	0,00	-
		4249	j.w	0,00	1.318,26	0,00	-
Projekt pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kurowo poprzez budowę chodnika i oświetlenia”							
600			Transport i łączność	553.450,00	553.450,00	284.547,18	51,41
	60016		Drogi publiczne gminne	553.450,00	553.450,00	284.547,18	51,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.450,00	433.450,00	185.071,33	42,69
		6059	j.w	120.000,00	120.000,00	99.475,85	82,89
OGÓŁEM				4.929.278,26	4.541.902,56	4.221.555,86	92,95

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA 2013r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi Dział 010, rozdział 01095	
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	7.596	7.595,44	2.054	1.973,60
2.	Sołectwo Biała Wieś	3.072	3.071,61	4.158	477,20
3.	Sołectwo Borzysław	6.163	6.162,30	3.687	2.724,71
4.	Sołectwo Ptaszkowo	8.073	8.072,69	2.582	2.580,55
5.	Sołectwo Rojewo	4.569	4.568,20	231	230,00
6.	Sołectwo Słocin	6.700	6.699,57	3.950	3.845,94
7.	Sołectwo Chrustowo	6.550	6.549,99	0	0
8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.097	8.096,30	1.853	1.839,41
9.	Sołectwo Grąblewo	2.325	2.324,70	7.325	6.966,72
10.	Sołectwo Kobylniki	0	0	6.850	6.626,83
11.	Sołectwo Kurowo	1.107	1.107,00	6.243	5.868,21
12.	Sołectwo Kąkolewo	2.090	2.089,10	7.675	7.673,40
13.	Sołectwo Snowidowo	333	332,10	9.217	9.197,96
14.	Sołectwo Sworzyce	886	885,60	6.264	6.254,31
15.	Sołectwo Zdrój	5.337	5.336,93	5.813	5.681,25
16.	Sołectwo Lasówki	0	0	2.350	2.348,86
17.	Sołectwo Woźniki	1.600	1.600,00	1.250	1.221,10
OGÓŁEM		64.498	64.491,53	71.502	65.510,05

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
OTRZYMANE I UDZIELONE POMOCY FINANSOWE
w 2013r.**

Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego 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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	x	40.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X	40.000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	125.000,00	X	125.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka ,tj. na dł. 0,3km.” oraz „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski- Woźniki na odcinku od ulicy Słowiańskiej do przejazdu kolejowego tj. na dł. 0,5km</i>	X	125.000,00	X	125.000,00
		60016 Drogi publiczne gminne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	X	50.000,00	x

		realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	X	50.000,00	X	50.000,00
750		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.00,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. -organizacja „Dożynek powiatowo-gminnych w 2013r.” na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski.	20.000,00	X	20.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	10.000,00	X	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	X	10.000,00	X	10.000,00
921		92116 Biblioteki	60.00,00	60.000	60.000,00	60.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	x	60.000,00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.00,000	x	60.000,00
		OGÓŁEM	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

**Realizacja zadań na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
852		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu	50.000,00	X	50.000,00	x

		państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	3110	Świadczenia społeczne	X	4.800,00	X	4.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	11.440,00	X	11.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	10.067,52	X	10.067,50
	4300	Zakup usług pozostałych	X	23.112,48	X	23.112,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	580,00	X	580,00

Otrzymana pomoc finansowa w formie dotacji celowej

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
700		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	X	90.000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	x	90.000,00	X	90.000,00
710		71014 Działalność usługowa	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.050,00	X	43.050,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie opracowania programu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski”	x	43.050,00	x	43.050,00
921		92195 Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	30.000,00	X	30.000,00	x

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektu pn. „Powstanie Wielkopolskie w pamięci Grodziszczan”	x	30.000,00	X	30.000,00
OGÓŁEM			163.050,00	163.050,00	163.050,00	163.050,00

Udzielona pomoc finansowa z budżetu Gminy

Grodzisk Wlkp.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.500,00	17.500,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dofinansowanie na realizację robót polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. - Woźniki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z przejazdem kolejowym masą bitumiczną wraz z regulacją odwodnienia.	17.500,00	17.500,00

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	306.166,13			
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	390.087,18	61.409,19		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	163.204,23			
4.	Podatek rolny – osoby prawne	128.163,33			
5.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	232.183,28			
6.	Podatek od śr.transportowych-osoby prawne	97.909,75			
7.	opłata od posiadania psa	19.831,03	395,00		

8	Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne i prawne			452,00	
ogółem		1.337.544,93	61.804,19	452,00	0,00

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2012r.	Zaległości na dzień 31.12.2013r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	625.650,37	795.782,42	+170.132,05
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	9.415,20	9.224,80	-190,40
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	181,00	292,00	+111,00
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	65.466,80	84.389,68	+18.922,88
5.	Podatek- karta podatkowa	162.590,15	145.757,52	-16.832,63
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.307,45	3.194,31	+886,86
7.	Dzierżawa i czynsz	334.924,31	359.643,45	+24.719,14
8.	Podatek od spadków i darowizn	4.606,32	4.849,81	+243,49
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	210.428,64	244.089,26	+33.660,62
10.	Opłata od posiadania psa	6.303,80	4.686,70	-1.617,10
11.	Pozostałe dochody własne	40.915,96	49.050,28	+8.134,32
12.	Opłata skarbową	340,00	935,00	+595,00
13.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	0	21.923,00	+21.923,00
ogółem		1.463.130,00	1.723.818,23	+260.688,23

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2013r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem w tym:		155.000,00	54.569,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat(<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew</i>)	0690	150.000,00	54.569,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
- wpływy z opłaty produktowej	0400	5.000,00	0
Wydatki – ogółem w tym:		155.000,00	54.569,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		35.000,00	29.995,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	35.000,00	29.995,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		40.000,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia(<i>zakup krzewów i drzew</i>)	4210	40.000,00	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
		80.000,00	24.574,18

<p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p><i>(zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł.</i></p> <p><i>Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-29.000zł.</i></p> <p><i>Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5000zł.)</i></p>	4210	49.000,00	11.051,68
<p>- zakup usług pozostałych</p> <p><i>Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-8.000zł.)</i></p> <p><i>Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-33.000zł.</i></p>	4300	31.000,00	13.522,50

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 2.408.671,75zł. zrealizowano dochody na kwotę 2.388.849,02zł. tj. 99,18%, co stanowi:

- 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 wykonanie 414.353,75zł., tj. 100% (rozdział 01095§ 2010)

- dofinansowanie w kwocie 1.965.152,64zł. (rozdział 01010 §6297) zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00094-6921-UM1500055/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 ;

- ponadplanowe środki w kwocie 9.342,63zł. (rozdział 01001§0580) – kara umowna za nieterminowe zakończenie inwestycji.

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 3.659,78 zł tj. 182,99 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.968.746zł. zrealizowano 1.549.645,02 zł. tj.78,71%

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata noty przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 26.071zł. (rozdział 60011§ 0970)
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 264.000zł., wykonanie 246.212,90zł., tj.93,26% (60016§0490); powstała zaległość w kwocie 21.923zł. jest egzekwowana przez komornika;
- wpływy z różnych dochodów (60016§0690) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 6.653,70zł. (plan 3.488zł.)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 685,28zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne – wykonanie 21.024,68zł. (plan 20.801zł.)
- wpłata 40.000zł. 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)
- wpłata 125.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka ,tj. na dł. 0,3km.” oraz „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P

Grodzisk Wielkopolski- Woźniki na odcinku od ulicy Słowiańskiej do przejazdu kolejowego tj. na dł. 0,5km” (60014§6620);

- wpłata 350.000zł. środki przyjęte zostały do budżetu na podstawie porozumień podpisanych z firmą DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA w Grodzisku Wlkp.- kwota 100.000zł. oraz firmą De HEUS sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy – kwota 250.000zł. Powyższe firmy zobowiązały się do dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym” - (60016§6290)
- dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 682.006,64zł. – przyznana gminie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. „ (rozdział 60016 § 6330)
- dotacja z budżetu Powiatu w kwocie 50.000zł. - na podstawie podpisanego porozumienia , przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego j.w.
- Ponadto zaplanowano środki w kwocie 433.450zł. (brak wykonania) 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., stąd środki z dofinansowania Gmina otrzyma w roku bieżącym.

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowano 80.000 zł, wykonanie 130.405,99 zł; tj. 163,01 %. Jak wynika ze sprawozdania statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 133.568,84 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 3.194,31 zł, należność została skierowana do egzekucji ,oraz nadpłata w kwocie 31,46zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 40.000zł., wykonanie 42.857,95zł. tj. 107,14% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.

-opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 448.000 zł, wykonanie 428.386,50 zł tj. 95,62 %; należność za 2013 r. wyniosła 805.885,64 zł; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 359.643,45 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu; oraz nadpłata w kwocie 35,79zł.,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.000.000 zł, wykonanie 1.043.830 zł tj. 104,38 % z tego przypada na :

- a) sprzedaż gruntów 1.054.480zł.
- b) sprzedaż lokali 28.350zł.

–wpływy z usług (§0830) ; wykonanie 3.170,70zł. - wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczenie naczyń .

–pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów (§ 0920) , planowane 14.033zł. Wykonanie 21.767,39 zł. tj.155,12%

– wpływy z różnych dochodów (§0970) plan 779zł. wykonanie 1.552zł. tj. 199,23% - dotyczy przepadek wadium w związku z nie przystąpieniem do wykupu.

– 90.000zł. dotacja celowa przekazana z budżetu Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parkingu przy Ośrodku Zdrowia”

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.672.812 zł. zrealizowano 1.761.970,53 zł. tj.105,33 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 48.349zł., (planowane 43.050zł. tj. 112,31%) dotyczą:

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5.095zł. (§0690)
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej – 204zł. (§0580)
- dofinansowania w kwocie 43.050zł. opracowania programu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski”- środki przekazane zostały z budżetu Powiatu Grodziskiego

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; plan i wykonanie 126.279 zł tj. 100 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 127,10zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 80.000 zł, wykonanie 32.579,54 zł, tj. 40,72 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- - wpływy z różnych dochodów (§0970) – planowane 7.596zł., wykonanie 11.545zł. tj.151,99% dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 20.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu, tj. zadania publicznego w zakresie kultury i promocji Powiatu Grodziskiego, dotyczącego organizacji „Dożynek powiatowo-gminnych w 2013r.” na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski , (§ 2320)

- 6.500zł. pozyskane w ramach porozumienia z WOKiSS w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ 20 lat współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii – przyszłość partnerstwa” ; (§2700)
- 785,61zł. dochody pozyskane z tyt. wpłat za pozyskane materiały promocyjne,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody to:

- zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej stowarzyszeniu na rzecz współpracy z zagranicą pobranej w nadmiernej wysokości za 2012r. - 1,50zł. (brak planu) (§ 2910)
- wpływy z różnych opłat (§0690) – wykonanie 9.014,06zł., - dotyczy zwrotów kosztów sądowych.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 248.286zł. Wykonanie 206.831,81 zł, tj. 83,30%

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

Dział ten obejmuje dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, planowane 3.216 zł., wykonanie 3.216zł. zł,tj.100,% planu (rozdział 75101§2010),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w kwocie 70zł. dotyczą zwrotu części dotacji udzielonej OSP w Grodzisku na zakup sprzętu strażackiego.

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 45.000 zł, wykonanie 62.916,11 zł, tj. 139,81 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 208.545,29zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 145.757,52 zł, orz nadpłata 128,34zł.

Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 28,20 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 7.228.502 zł, wykonanie 8.040.973,40 zł tj. 111,24 %. Przypis dokonany na rok 2013 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 8.522.412,60zł.

Na koniec 2013 r. w podatku tym występują zaległości na ogólną kwotę 481.516,20zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych, część z nich została uregulowana w roku bieżącym, oraz nadpłata 77zł.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 392.821 zł, wykonanie 392.892 zł tj. 100,02 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2013 r. wyniósł 392.887 zł. na koniec roku w podatku tym występuje nadpłata w kwocie 5zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 63.361 zł, wykonanie 63.481 zł tj. 100,19 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 182.370zł, wykonanie 215.019 zł tj.117,90 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 236.579,30zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 21.560,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne,

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 10.000 zł. Wykonanie 6.844zł. tj. 68,44%;

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 386,60zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

Planowane 10.520,25zł. , wykonanie 13.263,61zł. tj. 126,08%

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 1.479.665zł.; wykonanie 1.489.825 zł. tj. 100,69%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 3.588.553 zł, wykonanie 3.072.030,10 zł tj. 85,61 %. Przypis dokonany na rok 2013 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 3.384.617,87zł.

Na koniec 2013 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 314.266,22 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.678,45 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 498.784 zł, wykonanie 486.538,40 zł tj. 97,54 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2013 r. wyniósł 495.584,20 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 9.224,80 zł, w części należność uregulowano w roku 2014, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 179 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 4.511 zł, wykonanie 4.535 zł tj.100,53 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 4.824 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 292 zł., oraz nadpłata 3zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 585.346zł, wykonanie 542.494,72 zł tj.92,68 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 605.306,10zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 62.829,38 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 18zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 40.000 zł. Wykonanie 52.907,11 zł, tj. 132,27%. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2013 58.445,32 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 4.849,81 zł

Opłata od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 21.420 zł, wykonanie 19.600 zł tj. 91,50 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 24.237,70 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 4.686,70 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 49 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 450.000 zł, wykonanie 425.507 zł, tj.94,56 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, jak również opłat pobieranych podczas Grodziskiej Nocy Gwiazd, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 340.000 zł., wykonanie 780.741,99 zł, tj. 229,63.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2013 r. wyniosła 780.537,99 zł; na koniec roku powstała zaległość w kwocie 29zł. Oraz nadpłata 233zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 15.202,61 zł., które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 100.000 zł, wykonanie 103.779,00 tj. 103,78 %. 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).

Zrealizowano wpływy w kwocie 18.500,12zł. (plan 4.281,57) Trudno zaplanować realnie wpływy z tyt. w/w dochodów, środki planuje się w ciągu roku w zależności od potrzeb zwiększenia planu wydatków.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Uzyskano wpływy w kwocie 200zł. (brak planu)

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

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

Planowane wpływy 495.000 zł, wykonanie 522.241,40 zł tj. 105,50 %. Przypis roczny wyniósł 523.176,40 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 935zł. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, a poza tym trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 100.000 zł, wykonanie 109.109,07 zł, tj. 109,11 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie 109.109,07zł ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2013.

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

Planowane wpływy 300.000 zł., wykonanie 291.119,69 zł, tj. 97,04 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy.

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

Planowany wpływ 80.000 zł, wykonanie 89.995,73 zł, tj. 112,49 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 724,20zł. dot. nieregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 165,87zł.

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

Uzyskano wpływy z tyt. kar pieniężnych za niezgłoszenie robót prowadzonych w pasie drogi- kwota 200zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Pozyskano wpływy w kwocie 396 zł.(brak planu)

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

Pozyskano wpływy w kwocie 186,91 zł.(brak planu)

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie 9,69zł.(§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 11.254.404zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 10.844.091zł, tj.96,35%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

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

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 658.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 833.674,24 zł, tj. 126,70 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć wpływy w ciągu roku.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 27.932.538,82zł wynoszą 28.498.688,70zł. tj., 102,03%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

- ▶ część subwencji oświatowej, plan i wykonanie 12.091.608 zł, (rozdz.75801§2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 215.150zł. (rozdz.75831§ 2920)

Ponadto uzyskano:

- wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – łącznie 18.662,07zł. (rozdz. 75814 §2990 i 6680)
- wpływy z tyt. odsetek 2.734,83zł.
- Wpływy z likwidacji kont - 267.367,86zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych dochody realizowane są przez jednostki oświatowe podległe gminie oraz Przedszkole gminne , dochody realizowane są w rozdziałach 80101,80103 80104,80110, 80113, 80114, 80148,80195,85401,85412 i dotyczą:

- wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§ 0750) - wykonanie 18.784,76zł - wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
- wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej lokalu za c.o., ciepłą i zimną wodę , dochody operacyjne, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, pozostałe dochody – 109.560,52zł. (§ 0970)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§0920) wykonane 11.393,61zł. (brak planu)
- wpływy z usług (§0830) dotyczące odpłatności za przedszkole – 338.907,44zł. (planowane 347.585zł) tj. 97,50% oraz odpłatności za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach 622.041,92zł. (planowane 660.351zł.) tj. 94,20%

W powyższych działach zrealizowano również dochody z tyt. przyznanych dotacji z budżetu Wojewody, na dofinansowanie realizacji zadań własnych ; dotacje przeznaczone były na:

- udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. - łącznie 291.870zł. (rozdział 80103 – 48.438zł; rozdział 80104 – 243.432zł.)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- przyznana kwota dotacji 54.714zł. , zrealizowano 100% (dot. Działu 854)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna” - 45.540,20zł. (85415 § 2040)

Ponadto uzyskano :

- zwrot części dotacji udzielonej na wypoczynek dzieci i młodzieży pobranej w nadmiernej wysokości - 4.479,72zł. (brak planu) (rozdział 85412 § 2910)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pozyskane wpływy w kwocie 0,12 dotyczą zwrotu odsetek przez Stowarzyszenie od dotacji udzielonej z budżetu gminy na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Natomiast kwota 7.923,31zł. Stanowi zwrot kosztów energii przez Muzeum Ziemi Grodziskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje z budżetu Wojewody przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej :

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 6.165.699 zł., wykonanie 6.035.724,97 zł., tj. 97,89% , (rozdział 85212 § 2010),
- w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej planowano kwotę dotacji - 50.000zł., wykonanie 100% , która przeznaczona była na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp. w przeciwdziałaniu przemocy domowej i budowie sieci bezpieczeństwa” (rozd.85205§2020)

- dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 „Asystent rodziny”, plan i wykonanie 16.202,25zł. (rozdz.85206§2030)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 18.500zł i wykonanie 15.840,80zł. tj. 85,63% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 22.355zł. i wykonanie 22.180,66zł. tj.99,22%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 29.870zł. i wykonanie 29.869,73 zł., tj.99,99%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 265.503zł i wykonanie 264.959,32 zł. tj. 99,80% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 147.665 zł, tj. 100 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan 4.055 wykonanie 4.054,80zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 194.400 tj. 100% (rozdz.85295§2030),
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 167.248zł., wykonanie 164.181,80zł. tj. 98,17% (rozdział 85295§2010)

Ponadto uzyskano:

Na dzień 31.12.2013 roku w rozdziale **85202- Domy Pomocy Społecznej** w § 0690 powstały należności w kwocie: 26,40zł., stanowiące koszty upomnienia od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS, pozostało do zapłaty 26,40zł. w § 0970 należności : 4 314,92zł.; dochody wykonane: 3 240,00zł.- zwrot odpłatności za pobyt w DPS; należności do zapłaty: w kwocie: 1 074,92 zł.-stanowi zadłużenie za odpłatność w DPS.

W rozdziale **85206 – Wspieranie rodziny**, w paragrafie 0970 –należności i dochody wykonane kwota: 8,00zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń.

W rozdziale **85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w paragrafie 0690 powstały należności w kwocie 88,00zł., stanowiące koszty upomnienia od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dochody wykonane to kwota 61,60zł. pozostało do zapłaty 26,40zł.; w paragrafie 0920 wykonano 3 063,91zł. Kwota stanowi odsetki od rachunku bankowego służącego do wpłat należność od dłużników alimentacyjnych. W paragrafie 0970 należności stanowią kwotę: 33 229,89zł., dochody wykonane w kwocie:24 748,98zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń w kwocie 39,49zł., oraz 24 709,49zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; pozostało do zapłaty 8 480,91zł. w tym zaległości 6 111,86 zł. § 2360 – plan 30.000zł., wykonanie 54.893,77zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale **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**, w paragrafie 0970 należności, dochody wykonane stanowi zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dwóch zasiłkobiorców w kwocie 147,48zł.

W rozdziale **85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- należności w kwocie: 742,69 zł. stanowi przypisany do zwrotu zasiłek oddany do egzekucji do komornika.

W rozdziale **85215-Dodatki mieszkaniowe** w paragrafie 0690 -należności i dochody wykonane w kwocie 8,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowego zwrotu dodatku mieszkaniowego nienależnie pobranego.

W rozdziale **85216 -Zasiłki stałe** w paragrafie 0690 -należności i dochody wykonane w kwocie 8,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowego zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego. W paragrafie 0970 należności stanowią kwotę: 9 182,92zł., dochody wykonane w kwocie : 2 719,82zł., pozostało do zapłaty: 6 908,55zł.

W rozdziale **85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**- w paragrafie 0750 -należności i dochody wykonane w kwocie: 575,25zł. stanowią opłatę za czynsz; paragraf 0920 w kwocie: 7 889,78zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 kwotę: 2 719,82zł. stanowi : 323,58zł. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; 2 396,24zł. to zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, które były błędnie naliczane od dodatków za wysługę lat za okresy niezdolności do pracy.

W rozdziale **85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w paragrafie 0690 należności w kwocie: 132,00zł stanowią kosztu upomnienia z tytułu nieterminowej odpłatności za usługi opiekuńcze, wykonano 114,40zł., pozostało do zapłaty 17,60zł.; w paragrafie 0830 plan: 25 000,00zł., należności : 30 785,56 zł; dochody wykonane w kwocie: 29 703,96zł.; pozostało do zapłaty: 1 081,60zł.

W rozdziale **85295- Pozostała działalność** w paragrafie 0690 należności w kwocie 123,20zł; dochody wykonane wynoszą 88,00zł.; pozostało do zapłaty: 35,20zł.- są to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0750 należności i dochody wykonane to kwota: 6 144,80zł. stanowią ją wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ; w paragrafie 0970 należności: w kwocie 5 502,71zł., dochody wykonane w kwocie: 5 186,99zł.-stanowią : 5 144,41zł. odpłatności za obiady ; 42,58zł.-wynagrodzenie za płatnika; pozostało do zapłaty 315,72zł. tytułem nieuregulowanych odpłatności za obiady za 2013 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2013 kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu na 2013 rok środki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395-Pozostała działalność. Planowana kwota dofinansowania 463 026,69zł , w tym środki europejskie §2007 439 746,02

zł. wykonanie 439.745,63 100%, środki krajowe § 2009 23 280,67zł. przekazane środki 100%,

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zaplanowano środki w kwocie 123.480zł. Projekt jest kontynuacją z roku 2012, realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Grodzisk Wielkopolski od 1 września 2012r. Budżet całego projektu to kwota 321 606,59 z podziałem na rok 2012 w kwocie 198 126,59 i na 2013r. – 136.398,43zł. w tym środki europejskie §2007- 115.938,67zł.- przekazane środki 97.210,73zł. tj.83,84% środki krajowe § 2009 20.459,76zł. Przekazane 19.092,60 tj, 93,32%

Dodatkowo pozyskano dochody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym koncie do realizacji powyższych projektów w kwocie ogółem 4.055,01zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000 zł na renowację parku miejskiego, (rozdz.90004§2460)

- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 5.000 zł, brak wykonania dochodów,
- zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000zł. , wykonanie 54.569,18zł. tj. 36,38% - (90019 § 0690)
- wpłaty należności wynikającej z noty księgowej dla Gminy Rakoniewice za rozliczenie kosztów zużycie energii na ścieżce pieszko-rowerowej do Ruchocic oraz noty dla GPK za zużycie energii elektrycznej na SUW Kąkolewo – kwota 4.566,61zł. (brak planu) (rozdz. 90015§0970)
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali oraz należne odsetki – 11.927,99zł. (brak planu) (rozdz. 90002§0690 i 0920)
- zwrot kosztów zakupu drzew do nasadzeń przez SP1 – 2.397,60zł. (brak planu) (rozdz. 90004§0970)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zrealizowano dochody z:

- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł tj. 100% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłat sponsorów na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego – plan i wykonanie 55.000zł. (92195§2700 i 6290)
- planowane 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 wpłynęły na konto gminy w m-cu marcu 2014r.

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 30.000zł. na realizację przedsięwzięcia budowy Pomnika Powstańca Wielkopolskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano nieplanowane dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 26.236,32zł. (§0690)
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 18.829,38zł. (§0970)
- odsetek 587,38zł. (§0920)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację VII Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 10.471,55zł.(§0960);
- wpłat uczestników VII Półmaratonu Słowaka – plan 120.000zł., wykonanie 120.073,13zł. tj.100,06%; (§0690)
- odsetki (§0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat uczestników Półmaratonu – 478,23zł.
- zwrotu części dotacji wraz z odsetkami udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 0900 i 2910) – kwota 3.628,13zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 5zł 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%.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z przebudową przepustu na rowie w Czarnej Wsi - wykonanie 4579,60zł., tj. 19,57%
- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1.000zł., wykonanie 789,20zł. tj. 78,92%;
- przekazano dotację w kwocie 10.000zł. dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja zostanie wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. Konserwacją objęte zostaną

urządzenia wodne melioracji szczegółowej stanowiące system odprowadzający wody powierzchniowe z terenów uprawianych rolniczo oraz nieruchomości gminnych.

•opłacono obligatoryjne składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 17.832zł. , wykonanie 17.400 zł. ,tj. 97,58%

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność realizowano wydatki :

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania i profilowania dróg wiejskich,usługi utwardzania placów kostką pozbrukową, drobne remonty świetlic, zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 136.000zł. Wydatkowano 130.001,58zł. tj. 96,59% dotyczy § 4210, 4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 48 sprawozdania)**

–pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły:zakupu artykułów spożywczych i środków czystości , zakupu węgla do świetlicy w Czarnej Wsi, materiałów do remontu świetlic, realizacji bonów wielkanocnych KGW, zakupu butli gazowych , – plan 15.000zł. Wykonanie 8.746,74 tj. 58,31%

–wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły, naprawy instalacji c.o. w świetlicy Snowidowo, malowania pomieszczeń w świetlicy Albertowsko, przeglądy techniczne świetlic, otynkowania ścian świetlicy w Czarnej Wsi, usługa kruszenia kamienia polnego w Ptaszkowie, wywozu nieczystości, naprawy pieca c.o. w Zdroju, naprawy taboretów gazowych, przeglądu piecy gazowych, – plan 35.000zł. Wykonanie 17.367,76zł. tj. 49,62%

–wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 40.000zł., wykonanie 25.801,47zł. 64,50%

– wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) –planowane 35.600zł., wykonanie 32.653,80 zł.,tj. 91,72%

– zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; bezpośredniego zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 406.229,17zł.tj. 100% planu; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 2.109zł. – plan i wykonanie (& 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 6.015,58zł.- plan i wykonanie (& 4010,4110,4120);

WYDATKI MAJĄTKOWE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6057	Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie -W ramach	1.994.318,00	1.974.927,99	99,02
010/01010/6059	zadania wybudowano nową stację uzdatniania wody o rocznej wydajności 584 000 m ² , zbiornik wody czystej o pojemności 600 m ³ oraz osadnik wód popłucznych. Teren wokół stacji został zagospodarowany poprzez budowę	1.255.387,87	1.255.387,87	100,00

<p>dróg wewnętrznych, chodników z kostki betonowej, oświetlenia. Wykonano również ogrodzenie oraz nasadzone zieleni. Wykonawcą zadania była firma FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.965.152,64zł. na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00094-6921-UM1500055/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 ;</p>			
---	--	--	--

Ogółem wydatki w w/w dziale zrealizowano w stosunku do zaplanowanych środków w 97,84%.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 9.813,36 zł. dotyczą opłat związanych z dzierżawą oraz opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; planowano 10.000zł. Wysokości opłat określone są w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano do realizacji następujące wydatki:

Wydatki bieżące

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zaplanowano 40.000zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. w § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 40.000zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych, – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zdania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

- zaplanowano kwotę 17.500zł. tyt. pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację robót polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. - Woźniki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z przejazdem kolejowym masą bitumiczną wraz z regulacją odwodnienia. - przekazano 17.500zł. (§2710)
- Poniesiono wydatki w kwocie 10.689,24 zł.(§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji z 2012r. udzielonej z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Powodem zwrotu było nie uznanie przez Powiat części faktur przedłożonych do rozliczenia dotacji, gdyż wystawione one zostały z datą wcześniejszą niż podpisanie porozumienia.

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

- zakupy § 4210 tj. zakup sprzętu do monitoringu miasta, zakup paliwa w związku z akcją zima , zakup ławek, stojaków do rowerów, znaków drogowych , zakup tablic i słupów, zakup kamienia i kostki betonowej , plan 40.000 zł., wykonanie 38.656,65 tj. 96,64%

- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe, koszty zarządzania SPP planowano 756.000 zł, wykonanie 692.577,38 zł, tj. 91,61 %, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 135.362,24 zł.

b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome, montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych, montaż drewnianych stelaży do tablic informacyjnych - 95.718,31 zł.

c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic, koszty odśnieżania chodników, koszty montażu wiat przystankowych, wykonanie kruszenia gruzu, montaż ławek, montaż słupów ogłoszeniowych utwardzenia terenów, wykonanie wiaty drewnianej przy ścieżce rowerowej do Ptaszkowa, montaż ogrodzenia ul. 27 Stycznia, wytyczenie granicy ul. Winnej, wykonanie chodnika oraz utwardzenie kostką drogi w parku miejskim, montaż barier ochronnych wzdłuż ulicy Europejskiej, utwardzenia terenów- 241.309,49zł.

d) Strefa Płatnego Parkowania – 220.187,34zł.

- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 840.000zł. wydatkowano środki 783.935,09 zł. 93,32% przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Wykonanie zjazdu ul. Nowotomyska	30.800,00
2.	Remont chodnika w Parku	19.533,18
3.	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej	12.000,00
4.	Wykonanie zjazdu ul. Staszica	30.881,66
5.	Remont chodnika ul. Majkowskich	52.248,22
6.	Remont ścieżki pieszo-rowerowej do Ptaszkowa	4.843,20
7.	Utwardzenie płytami odcinka ul. Winnej	4.600,00
8.	Remont chodnika ul. 22 Lipca	206.872,49
9.	Remonty częściowe ulic i chodników	111.735,78
10.	Remont nawierzchni ulicy Mikołajczyka	13.600,00
11.	Remonty i równania dróg gruntowych	209.192,73
12.	Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Europejskiej	69.674,87
13.	Remont zjazdu z działki na drogę wojewódzka	17.952,96
		783.935,09

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 14.000zł. Wykonanie 13.940,53zł.tj.99,58% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.072.007zł. (rozdz. 60014 i 60016 § 6050,6057,6059) zrealizowano w roku 2013 wydatki majątkowe w kwocie **4.960.740,83zł.** tj. 81,70% planu.

Realizowano następujące zadania:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60014/6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Słowiańskiej do przejazdu kolejowego tj. na dł.0,5km - Inwestycja polegała na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ulicy Słowiańskiej do torów, o szer. 1,5 m. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.	190.000,00	169.436,10	89,17
	Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka, tj. na dł. 0,3km - Inwestycja polegała na wykonaniu poszerzenia istniejącego chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka, w celu utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.	35.000,00	25.253,13	72,15
600/60016/6050	- Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem - Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w Kurowie o nawierzchni asfaltowej szerokości 6 mb i długości 640 mb wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,65 mb oraz zatoki autobusowej. W ramach zadania wykonano również oświetlenie drogowe. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie,	946.550,00	920.042,66	97,19
	-Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. – Etap II - Inwestycja była kontynuacją zadania zrealizowanego w roku 2012 i polegała na dokończeniu budowy ulicy Środkowej. Wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 751 mb oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej szerokości 1,5 m. Na w/w ulicy wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 841,58 mb wraz z przyłączami, rurociąg tłoczny Ø 100 o długości 600,43 mb wraz z przepompownią ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 708,27 mb. Wykonawcą zadania była	2.200.000,00	2.006.641,55	91,21

	firma EUROVIA POLSKA S.A. Bielany			
	-Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym - Inwestycja polegała na budowie nawierzchni asfaltowej ulicy Kolejowej (na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej) o długości 433,20 mb i szerokości 7 mb. Roboty obejmowały również budowę ciągu pieszo – rowerowego i zatok postojowych oraz korektę ulicy przed budynkiem dworca wraz z przebudową istniejącego mini ronda. Na przedmiotowym odcinku ulicy wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzeńska 10, 05-800 Pruszków. Ponadto w ramach w/w zadania wykonano również prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przedmiotową inwestycją. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe ERTECH z Trzcianki.	1.747.007,00	1.554.820,21	88,99
600/60016/6057 600/60016/6059	-kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptasek przez budowę chodnika – inwestycja nie była realizowana	400.000,00	0,00	-
	-Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kurowo przez budowę chodnika i oświetlenia - Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w Kurowie o nawierzchni asfaltowej szerokości 6 mb i długości 640 mb wraz z chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,65 mb oraz zatoki autobusowej. W ramach zadania wykonano również oświetlenie drogowe. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzec.	433.450,00 120.000,00	185.071,33 99.475,85	42,69 82,89
RAZEM Dział 600Transport i łączność		6.072.007,00	4.960.740,83	81,70

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały do naprawy instalacji c.o., materiały izolacyjne – plan 21.000zł, wykonanie 16.947,48zł. tj. 80,70%

–§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 62.000zł., wykonanie 58.163,27zł. tj. 93,81%

–§ 4270 zakup usług remontowych – plan 48.000zł., wykonanie 47.760,03zł. tj. 99,50% poniesione wydatki dotyczą wpłat na fundusz remontowy budynków będących własnością gminy oraz kosztów remontu lokalu mieszkalnego ul. Nowy Świat, remont dachu i komina na budynku ul. Stary Rynek 5,

–§ 4300 zakup usług pozostałych- wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami gminnymi , remont instalacji c.o. Nowy

Świat, wymiana tablicy elektrycznej ul. 27 Stycznia 5 , wykonanie instalacji elektrycznej ul. Szeroka 11, montaż stolarki okiennej, - planowane środki 197.000zł.- wykonanie 196.675,41zł., tj.99,84%

–§ 4430 – różne opłaty i składki – poniesiono koszty należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntu od PKP w Poznaniu oraz koszty zaliczkowej opłaty c.o. za wynajmowane lokale od SM w Grodzisku Wlkp.- planowane 18.000zł. Wykonanie 13.043,72zł. tj. 72,47%,

–§ 4480 – podatek od nieruchomości – wydatki dotyczą należnego podatku od nieruchomości gminnych- plan 28.000zł., wykonanie 26.776,00zł. tj. 95,63%,

–§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego zgodnie z decyzjami- planowane 6.000zł., wykonanie 5.833,81zł. tj. 97,23%

Wydatki majątkowe (§ 6050 i 6060)

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy inwestycyjne dot. zakupu gruntów, planowane 223.000zł., wykonanie 218.830zł. tj. 98,13% oraz inwestycję pn.

Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia - W ramach zadania wykonano 55 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z drogami wewnętrznymi i odwodnieniem. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Ptaszkowo 65A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. - plan 312.000zł., wykonanie 219.429,99zł. tj. 70,33%

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące

Dział ten obejmuje w zakresie wydatków bieżących realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 333.050 zł., wydatkowano kwotę 316.589,52 zł. tj. 95,06% (rozdz. 71014§4300) z tego przypada na :

–kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	46.641,60zł.
–koszty aktów notarialnych	15.146,49zł.
–operaty szacunkowe i wodno prawne	25.472,49zł.
–mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	26.512,66zł.
–podziały i wyceny nieruchomości	30.710,01zł.
–Koszty odszukania i oznaczenia granic	1.800,00zł.
–Opracowania dokumentacji projektowych	39.815,00zł.
–Wypisy i wyrisy	6.178,50zł.
–Posiedzenia komisji urbanistycznej	1.950,00zł.
–Opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy	18.450,00zł.
–Kosztorys remontowy SUW Kąkolewo	4.920,00zł.
–Weryfikacja i uczestnictwo w komisji przetargowej dot SUW Kąkolewo	5.000,00zł.
–Plan zagospodarowania przestrzennego	26.937,00zł.
–Program rewitalizacji miasta	43.050,00zł.
–Pozostałe wydatki	24.005,77zł.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 190.000 zł., wydatki 128.364,45 zł. tj. 67,56%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

Lp.	Treść	Kwota
1	Dokumentacja przebudowy drogi + budowa chodnika w Snowidowie	10.000,00
2	Dokumentacja przejścia przez tory ścieżką pieszo-rowerową w Chrustowie	5.000,00
3	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do netto	9.495,05
4	Dokumentacja projektowa ul. Nowaczyka	22.000,00
5	Dokumentacja projektowa – oświetlenie ul. Nowaczyka	6.500,00
6	Dokumentacja projektowa przebudowy linii kolidującej z budową ul. Winnej	3.500,00
7	Mapy do celów projektowych	13.259,40
8	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego w Sworzycach	5.000,00
9	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego ul. Gnińska	4.000,00
10	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego w Czarnej Wsi	15.610,00
11	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego ul. Piaskowa	3.500,00
12	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego ul. Kościańska	10.500,00
13	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Nowe Osiedle	7.000,00
14	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego	10.000,00
15	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Europejskiej	3.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010) z zaplanowanych środków w kwocie 480.000 zł,
kwotę 103.811,43 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone
wydatkowano 479.544,87 zł tj. 99,91%, w tym *wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 100,0 %*,
- wyплаты dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) zaplanowano 33.138 zł,
wydatkowano 33.138zł, tj. 100 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), z zaplanowanych środków w kwocie

101.079 zł, kwotę 22.467,57. zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone
wykorzystanie środków 94.933,21 zł, tj. 93,92 % w tym wykorzystanie środków z budżetu
Wojewody 100%

• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zaplanowano i przekazano środki w wysokości 7.658 zł tj. 100,0 %.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 1.058zł. (§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody w 2011r., a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższe było efektem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

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

- wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady (§ 3030), plan 185.000 zł, wykonanie 172.338,23 zł, tj. 93.16 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 6.500zł., wykonanie 5.181,71zł., tj. 79,72%-
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan 1.000zł., wykonanie 228zł., tj. 22,80%-

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 6.000 zł., wykonanie 5.287,25zł. tj. 88,12% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, - plan 3.256.000 zł, wykonanie 3.227.021,01 zł, tj. 99,11 %,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 214.000 zł, wykonanie 213.375 zł, tj. 99,71 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 597.405 zł, wykonanie 595.117,16 zł, tj. 99,62 %,
- wpłaty na PFRON, plan 3.000zł., wykonanie 1.272 zł., tj. 42,40% (§4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 9.000 zł., wykonanie 7.403zł. tj. 82,26%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 166.000zł, wykonanie 150.701,36 zł tj. 90,78 %, z tego na :

1. prenumerata czasopism i zakup publikacji	20.678,98zł.
2. zakup artykułów biurowych + druki	27.523,10zł.
3. zakup środków czystości	7.396,66zł.
4. Zakup komputerów i urządzeń	41.385,96zł.
5. Artykuły spożywcze	5.738,01zł.
6. Tonery i tusze	22.808.16zł.
7. Pozostałe (kwiaty, opłata za podpis elektroniczny,	25.170,49zł.

Torby, flagi, artykuły oświetleniowe, telefony komórkowe, leki, filizanki)

- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 73.000 zł, wykonanie 70.471,25 zł, tj. 96,54 %,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 8.000zł., wykonanie 7.758 zł. tj, 96,98%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 346.600zł. wydatkowano kwotę 326.888,80 tj. 94,31% z tego przypada na:

– koszty przesyłek pocztowych	111.351,85zł.
–koszty obsługi terminala	3.626,19zł.
–koszt obsługi archiwum zakładowego	9.991,78zł.
–obsługa BHP	4.197,00zł.
–usługi gastronomiczne i hotelowe	1.983,37zł.
–czesne za studia podyplomowe	6.875,00zł.
–kontrola wewnętrzna i kontrola zamówień publicznych	
kontrola dotacji, audyt,	24.108,00zł
–monitoring Urzędu	4.889,25zł.
–Opieka autorska programów komputerowych	
abonamenty i opłaty i licencje, Cyfra+	39.800,71zł.
–Ogłoszenia prasowe	4.387,37zł.
–Dzierżawa ksero i usługi serwisowe	33.272,47zł.
–malowanie pomieszczeń biurowych	7.123,00zł.
–Wykonanie i montaż mebli	18.712,00zł.
–opłata za LEX	9.457,78zł.
–opracowanie analizy systemu oświaty	7.995,00zł.
–pozostałe wydatki	39.118,03zł.
<i>(pranie ręczników , usługi ksero, naprawa kawiarki, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, wynajem hali, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne,)</i>	

- zakup usług dostępu do sieci internetowych (§ 4350) planowane 16.000 zł. Wykonanie 15.543,50zł. tj. 97,15%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)-planowane 41.000zł., wykonanie 38.702,92zł. tj. 94,40% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 46.000zł., wykonanie 39.874,39zł. tj. 86,68% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
- podróży służbowych krajowych (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 77.000 zł, wykonanie 75.874,87 zł, tj. 98,54 %,
- podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 2.000 zł., wykonanie 1.590,07 zł. tj. 79,50%
- różnych opłat i składek (§ 4430), wydatki dotyczą opłat sądowych, plan 5.000 zł, wykonanie 2.042,24zł, tj. 40,84%,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 50.048 zł, tj. 100,0 %,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 16.000zł., wykonanie 15.623,10zł. tj. 97,64% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe (§ 6060)

- planowane 11.362zł., brak poniesionych wydatków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 1.850zł., wykonanie 1.814zł., tj. 98,05%- środki wydatkowane na koszty umów o dzieło za tłumaczenia.
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 128.150 zł, wykonanie 118.014,25zł. tj. 92,09% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych, artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzki , teczki do pism wychodzących, flagi, pinsy, kalendarze, koszulek z logo miasta, ręczniki reklamowe, kalendarze, książki na nagrody, teczki promocyjne, zegary reklamowe, , filiżanki z podstawkami, torby reklamowe, długopisy, pióra, tabliczki okolicznościowe, plany miasta, kwiaty, albumy oraz materiały promocyjne wydane na okoliczność 710-lecia miasta,
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 176.500zł., wykonanie 170.487,20zł. tj. 96,59% wydatki dotyczyły: usług gastronomicznych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, kosztów udziału samorządowców w turnieju piłki nożnej, usług koncertowych, wykonania wizytówek, noclegi i usługi gastronomiczne delegacji zagranicznych biorących udział w obchodach 710-lecia miasta , usługi transportowe , foldery promocyjne, udział w konkursie Promotor Ekologii, aplikacja portalu internetowego i roczna opłata administracyjna, koszty obchodów 20-lecia współpracy z Bretanią, tablice z planem miasta, koszty obchodów 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej (§ 2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 30.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 51.000zł., wykonanie 50.849,96 zł, tj. 99,71 %,
- wynagrodzenia agencji – prowizyjne (§4100) plan 91.000zł., wykonanie 83.759zł. tj. 92,04%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 43.000 zł., wykonanie 41.957,31 zł. tj. 97,58%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów , zakupów artykułów spożywczych, zakupy na organizację dożynek gminnych, zakupu długopisów, zakupu kalendarzy,

- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 36.000 zł., wykonanie 33.334,14 zł. tj.92,59%, wydatki dotyczą , usług gastronomicznych , kosztów obsługi dożynek gminnych,
 - różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP (4.614zł.), Związek Międzygminny Selekt w Czempieniu (77.372zł.), WOKiSS w Poznaniu (9.960zł.), Wielkopolska Organizacja Turystyczna (1962zł.) ,składka roczna LEADER (9.519,50zł.) , Związek Miast Polskich (3.753,02zł.) oraz opłat dot. Ubezpieczenia majątku gminnego(39.623,zł), zaliczka na sporządzenie spisu inwentarza (3.500zł) -plan 151.389 zł, wykonanie 150.303,52 zł, tj. 99,28 %,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 45.000 zł., wykonanie 43.621,39 zł. tj. 96,94% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.
 - wydatków na kwotę ogółem 5.784,44zł. które przeznaczone zostały na koszty płac i pochodnych dla pracowników robót publicznych (7 osób) Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 2 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane będzie z Powiatowego Urzędu Pracy . (§ 4010,4110,4120)
- Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 6.519.637 zł., wydatkowano ogółem 6.368.599,15 zł. tj. 97,68%

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

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczyły: *Środki te przeznaczone były na realizację zadań zleconych:*

- **stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie** (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 3.216zł. Wydatki realizowano w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -plan i wykonanie 2.688,06 zł. & 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -plan i wykonanie 462,08zł. oraz & 4120 składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 65,86zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) –

W roku 2013 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”

Na ten cel przekazano środki z budżetu w kwocie 60.000zł. na wyodrębniony fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.

Komendy Powiatowej Policji (rozdział 75405 § 4210)

Zaplanowano środki w kwocie 3.400zł. z przeznaczeniem na zakup rowerów dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o Policji Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. – wydatkowano 3.358zł., tj. 98,76% -

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

–udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku, Borzysławiu i Słocinie w kwocie 16.472zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz koszty ubezpieczenia pojazdu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

–wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 10.000 zł, wykonanie 5.252,52 zł, tj. 52,53%, wypłaty dokonywane były na podstawie zestawień potwierdzonych przez Komendanta Straży PSP, - w dniu 25 września 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz 1015), która stanowi, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”(M.P. Nr 61, poz. 546 z 11 sierpnia 2008 r.) na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz 353, z późn. zm.) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Poniesione wydatki dot. wypłat zgodnie z podjętą Uchwałą Rady.

–składek na ubezpieczenia społeczne (&4110), plan 4.000zł., wykonanie 555,61zł. tj. 13,89%

- dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

–wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) plan 21.000 zł., wykonanie 20.039,76zł. tj.95,43% dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców

–zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego, zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , mebli, zakup agregatora wysokociśnieniowego, zakup gaśnic, zakup opon, części do naprawy wozów bojowych, zestawy medyczne oraz radiotelefony, zakup systemu do powiadamiania strażaków , plan 84.500 zł, wykonanie 82.157,10 zł, tj. 97,23 %,

–zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 27.000 zł wykonanie 22.944,19 zł, tj. 84,98% ,

–zakup usług zdrowotnych (&4280) – planowane 1.000zł, wykonanie 839,zł tj.83,90%

–zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów , usługi gastronomiczne, plan 27.500 zł, wykonanie 26.599,14 zł, tj. 96,72 %.

–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)-planowane 2.000zł., wykonanie 904,48zł. tj.45,22% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,

–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 2.000zł., wykonanie 685,93zł. tj.34,30% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,

Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8110).

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów emisji obligacji, plan 1.300.000 zł, wykonanie 1.107.787,79 zł, tj. 85,21 %.

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

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków.

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Średnia zatrudnienia w 2013 r.	w tym:			Średnia liczba oddz. w 2013r	Średnia liczba uczniów w 2013r	Średnia liczba uczniów na oddział w 2013r.
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Sz. Podst. Nr 1 w/m	70,81	58,33	2,00	10,48	34,68	766,68	22,11
2.	Sz. Podst. Nr 4 w/m	13,79	10,12	0,67	3,00	6,32	150,68	23,84
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	13,58	8,83	1,75	3,00	6,00	104,96	17,49
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	12,80	9,12	0,93	2,75	6,00	82,04	13,67
5.	Sz. Podst. w Grąbiewie	11,88	8,38	1,00	2,50	6,00	88,96	14,83
6.	Sz. Podst. w Słocinie	4,78	3,78	-	1,00	3,00	52,36	17,45
	Razem:	127,64	98,56	6,35	22,73	62,00	1 245,68	20,09

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM

W/G PLACÓWEK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	z wydatków ogółem przypada na:		Uwagi (zobowiązania niewymagalne)
			średnia w roku 2013 na oddział	średnia w roku 2013 na ucznia	
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 962 185,39	143 084,93	6 472,30	430 454,78
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	860 698,67	136 186,50	5 712,10	79 802,79
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	962 741,37	160 456,90	9 172,46	78 762,10
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	835 849,02	139 308,17	10 188,31	69 880,12
5.	Szkoła Podst. w Grąbiewie	724 281,16	120 713,53	8 141,65	66 055,21
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	353 568,12	117 856,04	6 752,64	30 717,25
	Razem:	8 699 323,73	140 311,67	6 983,59	755 672,25

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – razem: 121 902,16 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	Świadczenia rzeczowe (bhp)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 265,64	-	-	3 265,64
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	54,00	-	-	54,00
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	35 658,39	8 163,41	26 476,29	1 018,69
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	38 829,89	10 391,39	28 156,48	282,02
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	30 856,76	7 583,30	22 960,47	312,99
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	13 237,48	3 590,19	9 647,29	-
	Razem:	121 902,16	29 728,29	87 240,53	4 933,34

- dodatek mieszkaniowy tj. realizacja wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 11 lutego 2010 r. wprowadzającą regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wlkp. (uprawnienia wynikające z ustawy Karta Nauczyciela)

- dodatek wiejski realizowany zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wyposażenie pracownika w środki ochrony osobistej) – realizacja wydatków zgodnie z zakładową tabelą przydziału norm w danej placówce oświatowej.

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 5 583 786,49 w/g:

Lp	Placówki Szkół Podstawowych	Razem	w tym:			Przeciętne miesięczne wynagr. w 2013 r. w/g		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 275 992,49	2 999 012,82	51 035,69	225 943,98	4 284,55	2 126,49	1 796,63
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	570 785,91	485 583,83	15 862,67	69 339,41	3 998,55	1 972,97	1 926,10
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	581 246,20	457 056,11	52 560,48	71 629,61	4 313,48	2 502,88	1 989,71
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	492 999,33	421 352,41	13 087,00	58 559,92	3 850,08	1 172,67	1 774,54
5.	Sz. Podst. w Grąbiewie	449 485,36	383 496,43	11 843,90	54 145,03	3 813,61	986,99	1 804,83
6.	Sz. Podst. w Słocinie	213 277,20	191 563,60	-	21 713,60	4 223,18	-	1 809,47
Razem:		5 583 786,49	4 938 065,20	144 389,74	501 331,55	4 175,18	1 894,88	1 838,00

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 437 392,93 w/g:

Lp	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	257 118,12	236 361,30	3 792,64	16 964,18	4 622,23	2 284,52	1 931,52
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	39 745,60	33 516,24	963,39	5 265,97	4 274,54	2 092,79	2 072,37
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	45 500,76	36 297,86	3 863,40	5 339,50	4 656,04	2 686,85	2 138,03
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	38 932,40	33 267,78	928,10	4 736,52	4 154,06	1 255,83	1 918,07
5.	Sz. Podst. w Grąbiewie	38 940,36	33 836,19	867,48	4 236,69	4 150,09	1 059,28	1 946,06
6.	Sz. Podst. w Słocinie	17 155,69	15 425,46	-	1 730,23	4 563,25	-	1 953,65
Razem:		437 392,93	388 704,83	10 415,01	38 273,09	4 503,83	2 031,56	1 978,31

4. § 4110 – § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 1 137 493,84 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:	
			Skł. na ubezpiecz. społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	642 734,59	577 092,66	65 641,93
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	113 098,42	101 487,26	11 611,16
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	124 460,45	109 738,58	14 721,87
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	107 278,76	95 281,67	11 997,09
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	100 424,40	88 014,18	12 410,22
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	49 497,22	44 190,08	5 307,14
	Razem:	1 137 493,84	1 015 804,43	121 689,41

5. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe ogółem: 14 400,00:

Wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.

6. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 164 159,00 wg:

Lp	Placówki Szkół Podsta.	Ogółem wydatki	w tym:						
			art. kancel.	druki, prenumera, programy i licencje	środki czystości	mat. do remontów (art. malarskie)	wyposażenie (meble itp. *)	pozostałe materiały	tusze, tonery
1.	Szkoła Podst. Nr 1	92 700,49	4 263,04	2 841,89	9 561,24	4 356,75	34 257,33	32 883,99	4 536,25
3.	Szkoła Podst. Nr 4	10 216,12	1 643,59	1 035,62	1 359,80	458,65	2 269,35	3 118,24	330,87
4.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	29 955,25	1 414,29	687,57	1 860,70	2 334,07	5 999,30	17 225,49	433,83
5.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	15 918,79	1 760,46	839,39	931,64	2 231,47	5 525,49	3 553,51	1 076,83
6.	Szkoła Podst. w Grąblewie	8 713,88	1 268,21	817,85	1 422,15	250,00	3 497,00	1 357,17	101,50
7.	Szkoła Podst. w Słocinie	6 654,47	823,09	1 175,31	404,82	-	3 048,20	751,90	451,15
	Razem:	164 159,00	11 172,68	7 397,63	15 540,35	9 630,94	54 596,67	58 890,30	6 930,43

*Ad. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – Wyposażenie (meble itd.)

Lp	Placówki Szkół Podstawowych	wyposażenie (meble itp.)	Uwagi:
1.	Szkoła Podst. Nr 1	34 257,33	- stoły i krzesła uczniowskie – 26 085,36 - biurka dla nauczycieli – 3 239,10 - ławki gimnastyczne – 1 599,80 - szafy biurowe -1 333,07 - szafa biurowa ubraniowa – 2 000,00
3.	Szkoła Podst. Nr 4	2 269,35	- zakup szafy ubraniowej
4.	Szkoła Podst. Ptaszkowie w	5 999,30	- zakup zestawu komputerowego – 2 267,00 - zakup mebli szkolnych – 3 732,30
5.	Szkoła Podst. Kąkolewie w	5 525,49	- ławki i krzesła dla uczniów – 4 888,00 - drukarka – 329,99 - niszczarka – 307,50
6.	Szkoła Podst. Grąblewie w	3 497,00	- zakup koparki SHARP
7.	Szkoła Podst. Słocinie w	3 048,20	- meble uczniowskie (regały, szafy i pojemniki) – 2709,20 - drukarka – 339,00
	Razem:	54 596,67	

*Ad. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – Pozostałe materiały:

Lp	Placówki Szkoł Podstawowych	Pozostałe	Uwagi:
1.	Szkoła Podst. Nr 1	32 883,99	- SWITCH, ACCES POINT – 11 punktów dostępowych - Meru AP1010i pozwalających na rozbudowę sieci bezprzewodowej dla całego budynku szkoły, w ramach projektu współfin. ze środków UE, w którym szkoła uczestniczy – 12 155,00 - etui na tablety – 552,00 - uchwyty do tablicy interaktywnej – 699,99, - zakup rolet na okna – 5 549,97 - wykładzina do sal lekcyjnych – 1 097,06 - skrzydła drzwiowe – 2 084,42 - zakup tablic korkowych – 440,08 - zakup drzewek do nasadzeń wokół szkoły – 2 397,60 - pojemniki do segregacji śmieci – 1 600,50 - inne: 6 307,37 (benzyna do kosiarki, kwiaty, żarówki, przedłużacze, łopaty do śniegu, zamki, firanki, karnisze, klamki okienne, radiomagnetofon, odkurzacz, czajnik, router, dozownik na mydło, kabel FTP, PENDRIVE, taśma antypoślizgowa itp.)
3.	Szkoła Podst. Nr 4	3 118,24	- akumulator do kosiarki – 465,01 - kosze do śmieci – 156,01 - artykuły komputerowe – 496,01 - inne : 2001,21 (zasilacze, żarówki, nawóz do trawy, benzyna do kosiarki, artykuły elektryczne, kwiaty, zamki do szafek, art. do zamontowania tablicy interaktywnej itp.)
4.	Szkoła Podst. Ptaszkowie w	17 225,49	- rolety do sal lekcyjnych – 5 939,97 - wykładzina do świetlicy – 2 197,90 - odświeżacz powietrza – 657,92 - kosze do śmieci – 504,30 - artykuły komputerowe – 908,01 - pojemniki na ręczniki papierowe – 1 435,85 - flagi - 511,56 - art. gospodarcze - 808,56 - tarcica – 585,00 - dysk przenośny i pendrive – 354,00 - blaty do stołów uczniowskich, listwy i zamki – 1 273,80 - inne: - 2 048,62 (zamki do szaf, karta radiowa, sekatory i nożyce ogrodowe, benzyna do kosiarki, art. hydrauliczne, kwiaty itp.)
5.	Szkoła Podst. Kąkolewie w	3 553,51	- odkurzacz – 249,00 - tuje do nasadzeń – 240,00 - programy antywirusowe – 680,30 - kosze do segregacji śmieci – 813,77 - inne: 1 570,44 (nawóz do trawy, żarówki, benzyna do kosiarki, art. hydrauliczne, łopata, zamki, środki na mrówki, kwiaty, torba do laptopa, router, pendrive, nóż i kosz do kosiarki, baterie itp.)
6.	Szkoła Podst. Grąblewie w	1 357,17	- kosze na śmieci – 223,01 - naczynia kuchenne – 228,78 - art., do wymiany w ubikacjach szkolnych - 173,29 - art. elektryczne – 188,87 - inne: 543,22 (benzyna do kosiarki, klawiatura, switch, łopata, tablica informacyjna, rakiety do zajęć wf, pieczętka, części do kosiarki, kwiaty)
7.	Szkoła Podst. Słocinie w	751,90	- czajnik elektryczny – 100,00 - rolety okienne – 384,00 - art. malarskie – 150,00 - inne: 117,90 (kwiaty, benzyna, wapno)
Razem:		58 890,30	

7. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem – 81 024,87 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	37 307,91	- zakup piłek – 144,00 - zakup 9 sztuk zestawów komputerowych – 19 854,00 - zakup lektur szkolnych – 2 395,00 - tablica z nadrukiem – 549,90 - programy edukacyjne – 315,00 - słowniki i atlasy – 2 097,00 - zestaw interaktywny – tablica – 8 300,00 - projektor i ekran do projektora – 2 388,00 - głośniki 49,00 - klawiatury, myszy i słuchawki – 936,01 - pomoce naukowe – 280,00
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	9 973,01	- zakup książek – 75,01 - laptop z wyposażeniem – 1 799,00 - zestaw interaktywny – tablica – 8 099,00
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	13 170,01	- zestaw do zabaw i ćwiczeń – 1 000,00 - pomoce dydaktyczne do muzyki – 615,00 - zestaw do zabaw i ćwiczeń sport. – 500,00 - zestaw słuchowisk na płytach CD – 234,00 - programy edukacyjne – 527,00 - program logopedia – 159,00 - pomoce dydaktyczne – 611,00 - komplet bajek – 279,00 - zestaw do ćwiczeń – 960,00 - tablica interaktywna i projektor – 7 959,01 - radioodtwarzacz SONY – 326,00
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	9 649,78	- programy komputerowe – 177,00 - sprzęt sportowy – 257,78 - pomoce dydaktyczne – 297,00 - zestaw interaktywny – tablica – 8 454,00 - zakup książek – 165,00 - radiomagnetofon – 299,00
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	9 973,76	- książka i płyta CD – 54,99 - książka przedstawienia jasełkowe – 59,99 - zakup książek do biblioteki – 1 054,99 - plansze interaktywne – 219,02 - pomoce dydaktyczne, układanki – 46,47 - zestaw interaktywny – tablica – 8 499,30 - prenumerata czasopism do świetlicy – 39,00
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	950,40	- książki do lekcji religii – 95,70 - zabawki dla oddziału przedszkol. – 854,70
Razem:		81 024,87	

8. § 4260 – Zakup energii – razem: 443 250,87 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			energia	gaz	woda

1.	SP Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	229 855,03	44 419,92	176 060,79	9 374,32
2.	SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	35 873,68	10 618,20	23 813,61	1 441,87
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	62 509,93	12 369,46	46 570,57	3 569,90
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	60 847,79	9 575,60	49 965,93	1 306,26
5.	Szkoła Podst. w Grąbiewie	31 130,51	6 063,76	23 925,20	1 141,55
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	23 033,93	2 581,40	20 197,49	255,04
	Razem:	443 250,87	85 628,34	340 533,59	17 088,94

9. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: 71 897,63 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	22 819,50	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa centrali telefonicznej – 615,00 - zaprawa zespołu bębna w kopiarce – 285,36 - usługa stolarska – 834,38 - wymiana szyby okiennej – 340,00 - naprawa drukarki – 531,64 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1724,04 - naprawa gaśnic – 430,00 - prace dekarские na budynku szkoły – 5 156,54 - wymiana drzwi z ościeżnicą – 552,71 - remont schodów – 1 783,50 - wymiana tablicy sterowniczej na kotle – 5 000,00 - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – 5 566,33
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 854,09	<ul style="list-style-type: none"> - usługa serwisowa kotłowni – 668,88 - konserwacja kserokopiarki – 687,01 - naprawa systemu alarmowego – 369,00 - drobne wyprawki i malowanie – 1 000,00 - naprawa komputera – 129,20
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	12 788,55	<ul style="list-style-type: none"> - konserwacja i naprawa kserokopiarki – 1 976,61 - naprawa gaśnic – 50,00 - naprawa komputerów – 2 095,90 - usunięcie awarii w kotłowni – 797,04 - konserwacja i naprawa drukarki – 369,00 - remont schodów – 7 500,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	20 972,97	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie nieszczelności kanalizacji – 594,41 - naprawa kserokopiarki – 864,69 - naprawa gaśnic – 250,00 - przegląd kotłowni – 332,10 - napraw gaśnic – 120,00 - prace dekarские na budynku szkoły – 3 944,47 - naprawa laptopa – 36,90 - renowacja parkietu Sali gimnastycznej – 14 830,40
5.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	4 001,57	<ul style="list-style-type: none"> - konserwacja kserokopiarki – 871,94 - naprawa gaśnic – 94,71 - wymiana zabezpieczenia głównego prądu – 275,62 - tynkowanie budynku gospodarczego – 2 255,00 - drobne prace dekarские – 504,30

6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	8 460,95	- naprawa gaśnic – 57,81 - konserwacja i naprawa kserokopiarki – 800,88 - usunięcie awarii - wymiana grzejników – 4 147,44 - naprawa kotła c. o. – 964,07 - malowanie sali lekcyjnej – 2 445,24 - naprawa RM/CD – 45,51
Razem:		71 897,63	

10. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem 9 079,25 w/g:
(badania pracownicze profilaktyczne, okresowe)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 374,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 647,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	448,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 090,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 325,25
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	195,00
Razem:		9 079,25

11. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem: 142 800,36 w/g:

Lp	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:			
			wywozy nieczystości	współfinan. pracownika ZNP	pozostałe	Ad. pozostałe
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	93 840,20	28 085,23	4 920,24	60 834,73	- abonament RTV – 201,40 - usługa gener. strony www. – 799,00 - wynajem autobusu – 714,28 - opłata za dozór – 947,50 - obszycie wykładzin – 172,69 - usługa monitoringu szkoły – 1 107,00 - wykonanie masztów aluminiowych – 1 808,10 - usługa kominiarska - 738,00 - usunięcie awarii systemu alarmowego – 335,18 - wymiana szyby – 340,00 - przegląd techn. budynku – 1 000,00 - wykonanie kolektora – 2 214,00 - utwardzenie nawierzchni pod wiaty rowerowe – 39 663,42 - naprawa żaluzji – 300,00 - przegląd kotłowni gazowej – 2349,30 - przegląd sprzętu p.poż. – 326,50 - wykonanie instalacji elektr. – 3267,54 - wyk. dokumentacji i mapy inwentaryzacyjnej wiat rowerowych –

						1 550,00 - przegląd systemów wykrywania gazu – 246,00 - montaż zestawu interaktywnego – 980,00 - inne – <u>1 774,82</u> (zakup znaczków, usługi pocztowe, przegląd sprzętu, dorobienie kluczy, usługa utylizacyjna itp.)
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	10 781,02	5 328,00	563,07	4 889,95	- abonament RTV – 201,40 - usługa kominiarska – 270,60 - wykonanie listwy odbojnikowej – 528,00 - przegląd kotłowni – 738,00 - przegląd gaśnic – 244,00 - przegląd techniczny budynku – 300,00 - mapa inwentaryzacyjna wiaty na rowery- 550,00 - przegląd syst. detekcji gazu – 196,80 - usługa stolarska – 850,00 - usługa podnośnikiem koszowym – 270,60 - inne – <u>740,55</u> (koszty wysiłki, usługa bindowania, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, diagnostyka kopiarki, dorobienie kluczy)
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	16 048,09	9 466,82	844,59	5 736,68	- abonament RTV – 201,40 - dozór techniczny – 790,00 - przegląd kotłowni – 1 845,00 - usługa kominiarska – 442,80 - przegląd budynku – 300,00 - wykonanie tablic – 1 050,00 - przegląd gaśnic – 144,50 - dorobienie kluczy – 144,05 - inne – <u>818,93</u> (koszty wysyłki i usługi transportowe)
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	9 613,59	4 393,20	1 407,66	3 812,73	- abonament RTV – 201,40 - usługa kominiarska – 430,50 - przegląd kotłowni – 738,00 - przegląd gaśnic – 189,00 - przegląd kserokopiarki – 227,70 - konfiguracja komputerów – 405,90 - przegląd techniczny budynku – 300,00 - podłączenie kuchenki gazowe 100,00 - montaż zestawu interaktywnego – 425,00 - usunięcie awarii pieca c.o. – 269,37 - inne – <u>525,86</u> (wykonanie pieczętek, zakup znaczków pocztowych, koszty przesyłki, dorobienie kluczy)
5.	Szkoła Podst. w Grąbiewie	7 328,99	3 134,69	281,52	3 912,78	- abonament RTV – 201,40 - przegląd gaśnic – 207,87 - usługa kominiarska – 221,40 - konfiguracja komputerów – 190,65 - przegląd i konserwacja kotłowni – 2 250,90 - przegląd techniczny budynku 300,00

						- przegląd systemu wykrywania gazu – 196,80 - usługa serwisowa kserokopiarki – 224,02 - inne: <u>119,74</u> (zakup znaczków i usługi pocztowe)
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	5 188,47	1 928,20	-	3 260,27	- abonament RTV – 201,40 - ocena ryzyka zawodowego – 184,50 - przegląd gaśnic – 55,35 - usługa kominiarska – 184,50 - konfiguracja komputera – 369,00 - przegląd kotłowni – 1 881,90 - przegląd techniczny budynku 200,00 - inne – <u>183,62</u> (dojazd i wykonanie teczek)
Razem:		142 800,36	52 336,14	8 017,08	82 447,14	

12. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET – razem: 5 575,90 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 448,94
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	588,95
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	-
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	590,51
5.	Szkoła Podstawowa w Grąbławie	2 356,38
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	591,12
Razem:		5 575,90

13. § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – razem - 923,54 - wydatkowana kwota dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w/m.

14. § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - razem – 9 386,85 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 581,28
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 062,79
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 933,70
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 545,39
5.	Szkoła Podstawowa w Grąbławie	1 067,95
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 195,74
Razem:		9 386,85

15. § 4410 – Podróże służbowe, krajowe – 7 042,74 razem: w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 656,01
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	882,35
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 321,36
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 860,72
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	95,14
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	227,16
	Razem:	7 042,74

16. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem 377 478,30 : w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	213 745,65
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	40 305,73
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	37 135,68
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	34 269,10
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	38 168,85
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	13 853,29
	Razem:	377 478,30

17. § 4480 – Podatek od nieruchomości za wynajmowanie powierzchni użytkowej pod działalność gospodarczą – 179,00 w tym:

- sklepik uczniowski w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 148,00
- za miejsce pod automaty w Zespole Szkół w Ptaszkowie – 31,00

18. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem – 2 990,00 w/g:

19. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem – 88 560,00

L p.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	854,00
2.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	412,00
3.	Szkoła Podstawowa SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	690,00
4.	Szkoła Podstawowa Kąkolewo	450,00
5.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	534,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	50,00
	Razem:	2 990,00

w/g:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – zakup trzech wiat rowerowych – 66 420,00
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – zakup jednej wiaty rowerowej – 22 140,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Nauczyciele średnia zatrudnienia w 2013r.	Średnia liczba oddziałów w 2013 r.	Średnia liczba dzieci w 2013 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2,67	2,00	48,64
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1,00	1,00	21,68
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,05	1,00	22,32
4.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	1,02	1,00	24,64
5.	Szkoła Podstawowa W Słocinie	0,36	1,00 (od 01.09.2013r.)	25,00
	Razem:	6,10	6,00	142,28

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G ODDZIAŁÓW
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	118 494,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	79 156,50
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	57 244,31
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	67 707,53
5.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	13 571,82
	Razem:	336 174,16

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G
PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

• **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 13 338,42 w/g:**

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:	
			dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie
1.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	5 074,80	1 344,00	3 730,80
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 451,27	672,17	2 779,10
3.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	4 116,38	900,00	3 216,38
4.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	695,97	155,96	540,01
	Razem:	13 338,42	3 072,13	10 266,29

• **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 238 228,47 w/g:**

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatkowano razem –nauczyciele	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
-----	---	--------------------------------	---------------------------------------

			2013 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	88 657,55	2 767,09
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	54 028,53	4 502,38
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	39 302,83	3 119,27
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	46 358,10	3 787,43
5.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	9 881,46	2 287,38
	Razem:	238 228,47	3 254,49

•**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 16 276,42 w/g:**

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatkowano razem - nauczyciele	Przeciętne m-czne wynagr. w 2013 z dod. wynagr. rocznym.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	5 131,70	2 927,26
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 710,36	4 894,91
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 708,89	3 334,26
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 725,47	4 091,80
5.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	2 287,38
	Razem:	16 276,42	3 476,84

4. § 4110, § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem:
50 510,39 w/g:

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatkowano	w tym:	
			Ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	17 015,39	15 983,10	1 032,29
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	12 462,90	10 901,07	1 561,83
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	8 704,41	7 613,55	1 090,86
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	10 570,07	9 245,44	1 324,63
5.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 757,62	1 549,00	208,62
	Razem:	50 510,39	292,16	5 218,23

5. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem 200,00 wg:

Badania wstępne oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Słocinie od 01.09.2013r.

6. § 4410 - Podróże służbowe krajowe – razem 53,00 wg:

Dotyczy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kąkolewie.

6. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 17 567,46 w/g:

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	7 689,36
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 879,91
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 023,91
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 937,51
5.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 036,77
	Razem:	17 567,46

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Placówka	Średnia zatrudnienia w 2013r.	w tym:			Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci	Średnia liczba dzieci na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	61,22	45,20	1,00	15,02	22,36	516,68	23,11

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO ogółem; 2 853 832,91

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

•§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 23 948,46 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (bhp)
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	23 948,46	5 744,09	14 927,78	3 276,59

•§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem : 1 889 458,36 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne m-czne wynagr. w 2013 r.		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	1 889 458,36	1 521 332,93	27 246,80	340 878,63	2 804,82	2 270,57	1 891,25

•§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem : 137 139,51 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne w 2013 r. razem z dod. wynagr. rocznym		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole	137 139,51	111 103,72	1 921,23	24 114,56	3 009,65	2 430,67	2 025,04

Gminne Grodzisku Wlkp.								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem wydatkowano: 380 310,80 w/g:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 340 274,17
- składki na Fundusz Pracy – 40 036,63

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano: 35 667,40 w/g:

zakup artykułów kancelaryjnych – 2 208,31
zakup druków, prenumerata, programy – 1 742,70
zakup środków do utrzymania czystości – 10 041,54
zakup tonerów i tuszy – 3 108,47
zakup materiałów do remontów -1 810,55
zakup wyposażenia ogółem - 9 163,26 (komputer i drukarka – 1 316,10, biurka – 1 850,01, kserokopiarka – 2 900,01, szafa ubraniowa – 974,16, kamery do monitoringu – 2 122,98)

zakup pozostałych materiałów – 7 592,57 w tym: wycieraczki – 380,61, worki do odkurzaczy – 386,13, nawóz i ziemia do kwiatów – 552,90, kwiaty rabatowe – 200,00, piasek do piaskownicy – 848,70, wentylatory – 376,01, krzesła obrotowe – 422,00, karty czytnicze do rejestracji obecności dzieci w przedszkolu - 510,00, wykładzina dywanowa – 982,72, mopy i wiadra – 206,69, klawiatura, mysz i UPS – 287,00, dozownik do zmywarki – 340,00, czajnik elektryczny- 119,00 oraz inne – 1 980,81 (łopaty do śniegu, wieszaki, syfon do zlewozmywaka, kosze na śmieci, żarówki, kosze na bieliznę, wyposażenie apteczki, wąż do odkurzacza, plandeki na piaskownice, benzyna do kosiarki, kwiaty, wkład do zamka, żabki do firan, przedłużacze itp.)

6. § 4240 Zakup pomocy naukowych – razem wydatkowano - 13 994,17 w/g:

- zabawki – 9 899,54
- zestaw instrumentów muzycznych – 306,75
- artykuły papiernicze (kredki, kleje, papier, wycinanki, płyty CD,) – 3 787,88

7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano – 98 734,82 w/g :

- energia elektryczna – 20 456,44
- gaz – 65 911,98
- woda – 12 366,40

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano – 6 974,19 w/g:

- remont gaśnic – 57,81
- naprawa i konserwacja kopiarki – 602,98
- naprawa kosiarki – 355,97
- naprawa sprzętu (odkurzacza, wieży i projektora) – 913,00
- naprawa bramy wjazdowej – 258,30
- naprawa ogrodzenia – 984,00
- prace elektryczne (usunięcie awarii) – 1 533,99
- naprawa sprzętu kuchennego, spłuczki, podłączenie zmywarki – 2 103,30
- prace dekarские na budynku przedszkola – 164,84

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem wydatkowano – 5 453,00 – (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem wydatkowano - 64 419,11 w/g:

- współfinansowanie pracownika ZNP – 3 649,95
- wywóz i zrzut nieczystości płynnych i stałych – 24 110,59
- nauka j. angielskiego, rytmiki oraz koncerty muzyczne dla dzieci – 18 148,90
- konfiguracja sieci informatycznej – 2 964,30
- pozostałe usługi – 15 545,37 w tym: abonament RTV 604,20, zamieszczenie ogłoszenia w prasie – 295,20, dozór techniczny – 395,00, przycięcie drzew – 1 014,14, wykonanie dwóch szaf w trwałej zabudowie – 4 000,00, przegląd gaśnic – 425,58, aktualizacja oceny ryzyka – 492,00, przegląd techniczny budynku – 400,00, przegląd kotłowni – 676,50, wykonanie pomiarów elektrycznych – 971,70, budowa nawierzchni utwardzonej – 4 582,98, oraz inne – 1 688,07 (zakup znaczków pocztowych, usługi przewozowe, obszycie wykładziny, utrzymanie strony internetowej, dorobienie kluczy, montaż dozownika, usługa posypywania piaskiem chodnika w okresie zimowym,)

11. § 4350 – Zakup usług do sieci INTERNET – razem wydatkowano – 1 756,44.

12. § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – razem wydatkowano - 962,57.

13 § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – razem wydatkowano – 4 864,23

14. § 4400 – Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki – razem wydatkowano – 13 716,96 (OWP).

15. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – razem wydatkowano – 2 664,66 w/g:

- środki wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych – 947,47
- ryczałty miesięczne (limity km) – 1 717,19

16. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem 171 999,27.

17. § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – razem 788,96

Koszty komornicze egzekucji należności za przedszkole.

18. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem wydatkowano - 980,00 w/g:

- szkolenia w zakresie BHP – 600,00
- szkolenia w zakresie spraw kadrowych – 380,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki Gimnazjów	Średnia zatrudnienia ogółem w 2013 r.	w tym:			Średnia w 2013r. liczba oddziałów	Średnia w 2013r. liczba uczniów	Średnia w 2013r. uczniów na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	70,88	59,42	1,46	10,00	24,64	553,68	22,47
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	8,82	8,82	-	-	4,68	111,04	23,73
	Razem:	79,70	68,24	1,46	10,00	29,32	664,72	22,67

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK GIMANZJÓW

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano ogółem	Z kwoty przypada ogółem na:	
			średnia w 2013 roku na oddział	średnia w 2013 roku na ucznia
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	4 595 134,56	186 490,85	8 299,26
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	509 812,70	108 934,34	4 591,25
	Razem:	5 250 473,26	179 074,80	7 898,77

* - średnia uwzględnia wyłącznie wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące nauczycieli (bez wynagrodzeń administracji i obsługi), oraz wydatki tzw. rzeczowe . Pozostałe wydatki tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie oraz pozostałe wydatki finansowane były z rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe.

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem wydatkowano – 30 097,68 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Gimnazjum w Grodzisku W.	3 349,68	-	-	3 349,68
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	26 748,00	6 950,17	19 797,83	-
	Razem:	30 097,68	6 950,17	19 797,83	3 349,68

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 3 482 677,98 w/g:

Lp	Placówki Gimnazjów	Wydatko- wano	w tym:			Średnia m-czna 2013r. naucz.	Średnia m-czna 2013r. admin.	Średnia m-czna 2013r. obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 135 034,41	2 859 635,87	53 006,45	222 392,09	4 010,48	3 025,48	1 853,27
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	347 643,57	347 643,57	-	-	3 284,61	-	-
	Razem	3 482 677,98	3 207 279,44	53 006,45	222 392,09	3 916,67	3 025,48	1 853,27

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne razem wydatkowano – 273 340,92 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m-czna w 2013r. z dod. wynagr. rocznym naucz.	Średnia m-czna w 2013r. z dod. wynagr. rocznym admin.	Średnia m-czna w 2013r. z dod. wynagr. rocznym obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	244 354,92	222 766,97	4 369,51	17 218,44	4 322,90	3 274,88	1 996,75
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	28 986,00	28 986,00	-	-	3 558,48	-	-
	Razem	273 340,92	251 752,97	4 369,51	17 218,44	4 224,10	3 274,88	1 996,75

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – razem wydatkowano – 702 267,06 –w/g:

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	625 856,02	558 685,10	67 170,92
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	76 411,04	67 176,24	9 234,80
	Razem	702 267,06	625 861,34	76 405,72

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 52 998,90 w/g:

Lp	Placówki gimnazjów	Wydatko- wano	w tym:						
			artykuły kancelaryjne	druki, prenumerata programy	środki czystości	materiały do remontów	wyposażenie	Tusze i tonery	pozostałe
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	49 999,71	4 167,15	1 814,65	10 730,65	2 579,50	8 554,63	2 213,00	19 940,13
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	2 999,19	835,59	215,57	927,77	-	-	290,01	730,25
	Razem	52 998,90	5 002,74	2 030,22	11 658,42	2 579,50	8 554,63	2 503,01	20 670,38

Ad. „wyposażenie” – ogółem 8 554,63 w/g:

- drukarka – 798,00
- niszczarka i laminator – 1 402,63
- meble do klas – 4 699,00
- szafki kuchenne – 1 655,00

Ad. „pozostałe” – ogółem 20 670,38 w/g:

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 19 940,13 w tym: naczynia jednorazowe do wydawania obiadów – 3 823,29, wykładzina PCV i listwy – 11 190,00, wiertarka – 304,00, kalkulator – 109,15, art. hydrauliczne – 621,00, rękaw foliowy – 394,51, baterie i przedłużacze – 365,57, miotły – 276,24, wiadra- 124,97, gaśnice – 548,58, części do kosiarki – 259,52 oraz inne: 1 923,30 (kwiaty, benzyna do kosiarki, apteczka, sól drogowa, żarówki, mopy, środki owadobójcze, kwiaty, zamki, worki do śmieci, pamięć do kamery monitoringu, flagi, itd.)

Gimnazjum ZS w Ptaszkowie – 730,25 w tym: kosze do segregacji śmieci – 504,30, art. elektryczne – 225,95

6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem wydatkowano - 28 493,48 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	27 774,81	- filmy DVD – 198,00 - testy polonistyczne – 224,00 - prenumerata Młody Technik – 59,40 - prenumerata – 71,93 - gry do świetlicy szkolnej – 400,48 - projektory i laptopy – 7 952,00 - odtwarzacze CD – 871,00 - dwie tablice interaktywne i dwa laptopy – 17 998,00
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	718,67	- zakup książek – 245,67 - pomoce dydaktyczne – 473,00
	Razem	28 493,48	

7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 214 492,37 w/g:

energia elektryczna – 40 420,87
gaz – 170 206,37
woda – 3 865,13

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 28 926,58 w/g: - naprawa wzmacniacza – 320,00;- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 4 366,50;- naprawa kosiarki – 73,80;- naprawa magnetowidu VCR Philips – 52,28; - ocieplenie poddasza – 13 134,04; - wymiana zasilacza w komputerze – 80,00; - konserwacja i naprawa gaśnic – 553,50; - przegląd kotłowni i naprawa pieca – 4 746,47; - naprawa oświetlenia zewnętrznego – 5 599,99

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano - 4 442,50 –tytułem badań profilaktycznych i okresowych pracowników

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 4 010,50, Gimnazjum w Ptaszkowie – 432,00

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **170 452,44 w/g:**

wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 145 526,00

przeglądy techniczne budynku – 500,00

współfinansowanie pracownika ZNP – 5 067,63

wywozy nieczystości stałych, zrzut płynnych – 13 690,35

wymiana blatów przy stolikach uczniowskich – 2 300,00

przegląd detektorów gazu – 196,80

kontrola przewodów kominowych – 393,60

wymiana obudowy przy kserokopiarce – 356,70

instalacja drukarki, wymiana dysku twardego – 393,60

pozostałe usługi 2 027,76 – (usługi pocztowe, koszty transportu i wysyłki, wykonanie pieczętki, usługa informatyczna, dorobienie kluczy, usługa hostingowa, utrzymanie strony internetowej, itp.)

11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **686,07**

12. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **1 419,82**

13. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem **9 029,21 w/g:**

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 8 555,79

- Gimnazjum w Ptaszkowie – 473,42

14. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem – **250 568,25 w/g:**

1. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 225 167,44

2. Gimnazjum w Ptaszkowie – 25 400,81

15. § 4480 – Podatek od nieruchomości za wynajmowanie powierzchni użytkowej pod działalność gospodarczą – sklepik uczniowski w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **140,00**

16. § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano kwotę – **440,00** dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem wydatkowano kwotę 760 876,07 w/g:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 760 876,07

- zorganizowane dowozy na terenie gminy – 570 015,56
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku – 74 570,86
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 33 542,08
- dowóz indywidualny do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Poznaniu – 6 479,00
- dowozy do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie - 69 265,12
- pozostałe:
- naprawa i malowanie wiat przystankowych oraz usunięcie zniszczonych znaków – 4 612,50
- ustawienie barierek z banerami informującymi o rozpoczęciu roku szkolnego łącznie z demontażem – 1 790,95
- wynajem autokaru dla uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 600,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Wskaźniki zatrudnienia.

Średnia w roku 2013 – 11,48

- administracja – 10,96
- obsługa – 0,52

WYDATKOWANIE KWOTY RAZEM DOKONANYCH WYDATKÓW – 865 356,17

w tym:

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 820,02 w/g:

- refundacja tytułem zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników – 720,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników - 27,01
- zakup fartucha i obuwia roboczego w ramach bhp – 73,01

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – 609 660,12 w/g:

- administracja – 597 481,76
- obsługa – 12 178,36

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 45 497,44 w/g:

- administracja – 44 633,95
- obsługa – 863,49

4. § 4110 – 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – ogółem wydatkowano – 123 128,50 w/g:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 110 284,21
- składki Fundusz Pracy – 12 844,29

5. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – ogółem: 7 200,00

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

6. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 29 392,44 w/g:

- zakup artykułów kancelaryjnych – 4 109,25
- zakup druków, prenumerata czasopism, licencje na użytkowane programy – 11 592,70
- zakup środków do utrzymania czystości – 831,94
- tusze, tonery – 3 985,13
- zakup dwóch komputerów – 3 432,00
- zakup dwóch drukarek – 1 658,00
- zakup szafy – 1 250,00
- zakupy pozostałe: 2 533,42 w tym: karta sieciowa – 307,50, serwis kawowy – 229,90, krzesło – 185,96, aparat telefoniczny – 119,00, mata pod krzesło – 146,00, zakup pieczętek – 181,01, oraz inne 1 364,05 (farba, świetlówki, szczotka do odkurzacza, kosz na śmieci, kartki okolicznościowe itp.)

7. § 4260 – Zakup energii - ogółem wydatkowano - 4 382,55 w/g:

- gaz (ogrzewanie pomieszczeń) – 3 306,28
- energia elektryczna – 837,25
- woda – 239,02

8. § 4270 – Zakup usług remontowych - ogółem wydatkowano – 2 621,31 w/g:

- naprawy urządzeń – 543,84 (kserokopiarki, odkurzacza, komputera)
- wymiana opraw oświetleniowych – 276,75
- malowanie i wymiana wykładziny – 1 800,72

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano – 780,00

Wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 11 497,62 w/g:

- wywozy nieczystości stałych i zrzut płynnych – 877,96
- usługi pocztowe – 3 423,87
- abonament RTV – 183,00
- pozostałe usługi – 7 012,79 (konfiguracja sieci informatycznej – 3 247,20, wykonanie zaproszeń 405,00, montaż żaluzji – 400,00, transport stołów i krzeseł – 846,23 i inne – 2 114,36 (przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji kominowej, przeglądy serwisowe sprzętu, wykonanie pieczętek, czyszczenie drukarki).

11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem wydatkowano – 2 845,32

12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 110,36

13. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ogółem wydatkowano - 2 278,96

14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe ogółem wydatkowano - 6 495,25 w/g:

- ryczałty „km” – 4 583,38
- wydatki dotyczące podróży służbowych – 1 911,87

15. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 105,28

16. § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 909,00 (opłata roczna na trwały zarząd)

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 632,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano – 72 011,96 w/g:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 560,64 wg placówek:

zakup materiałów do celów szkoleniowych rad pedagogicznych

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 1 093,02
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 970,00
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 455,10
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 688,80
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 553,50
- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 1 960,66
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 2 839,56

•§ 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 63 451,32 tytułem dopłat do czesnego, kursów w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 18 035,00
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 4 284,00
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 8 485,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 3 964,00
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 3 482,00
- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 1 952,00
- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 10 380,00
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 12 869,32

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne – ogółem wydatkowano - 1 163 434,80 w/g:**Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych**

Lp.	Placówki stołówek	Średnie zatrudnienie ogółem w 2013 r.	w tym:	
			adm.	obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	6,59	1,00	5,59
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,68	0,93	0,75
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	9,34	1,00	8,34
	Razem	17,61	2,93	14,68

Realizacja wydatków razem w/g stołówek

Lp.	Placówki stołówek	Wydatkowano ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	485 545,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	86 069,05
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	591 820,75
	Razem:	1 163 434,80

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

1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem wydatkowano – 2 552,78 w/g: tytułem zakupu przydziału norm „bhp” dla pracowników kuchni wg:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 558,12
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 115,01
- Przedszkole Gminne – 879,65

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem wydatkowano – 407 927,51 w/g:

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wykonano	w tym			
			adm.	obsługa	Przeciętne wynagrodz.	Przeciętne wynagrodz.

					adm.	obsługa
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	170 837,36	32 770,44	138 066,92	2 730,87	2 058,24
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	30 371,57	13 304,00	17 067,57	1 192,12	1 896,40
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	206 718,58	33 395,40	173 323,18	2 782,95	1 731,85
	Razem:	407 927,51	79 469,84	328 457,67	2 260,23	1 864,54

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne- razem wydatkowano – 27 563,28 :

Lp	Placówki Szkół Podst.	Wydatki ogółem	w tym:		Przeciętne wynagr. miesięczne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.	
			adm.	obsługa	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	12 910,84	2 659,74	10 251,10	2 952,52	2 211,06
2.	Sz. Podst. w Kąkolewie	1 987,48	952,68	1 034,80	1 277,48	2 011,37
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	12 664,96	2 600,24	10 064,72	2 999,64	1 832,41
	Razem:	27 563,28	6 212,66	21 350,62	2 436,93	1 985,74

4. § 4110-4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem wydatkowano - 76 481,74 w/g:

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wydatkowano	w tym	
			Składka na ubezpiecz. społecz.	Składka na Fundusz Pracy
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	31 920,44	29 948,66	1 971,78
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	6 023,68	5 328,51	695,17
3	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	38 537,62	34 305,62	4 232,00

	Razem:	76 481,74	69 582,79	6 898,95
--	---------------	------------------	------------------	-----------------

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano - 27 590,62 wg:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 929,86

w tym: środki czystości – 3 709,59 , zakup miksera – 2 927,40, książka z jadłospisami, 85,00, woreczki do próbek – 207,87

- Szkoła w Kąkolewie – 3 911,51

w tym: środki czystości – 902,07, wyposażenie 3 009,44 (art. wyposażenia kuchni – 641,73, frytkownica – 225,00, kuchenka gazowa – 1 299,00, termos i talarze – 843,71)

- Przedszkole Gminne – 16 749,25

w tym: środki czystości – 4 520,84, dwie patelnie elektryczne – 6 986,40, zmywarka – 3 493,20, woreczki do próbek żywności – 364,08, naczynia kuchenne itp. – 1 384,73.

6. § 4220 – Zakup środków żywności – razem wydatkowano – 593 570,13 wg

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki razem	w tym		Średnia liczba m-czna osób korzystających z żywienia	w tym:				
			§ 4220 zakup środków żywności	4.		Stawka żywieniowa 3,00 Dzieci OPS Słocin	Stawka żywieniowa 3,40 Personel	Stawka żywieniowa 4,00	Stawka żywieniowa 4,20	Stawka żywieniowa 7,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	249 383,25	249 383,25	314,44	-	-	300,58	-	13,86	
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	41 792,00	41 792,00	54,21	-	-	54,21	-	-	
3	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	302 394,88	302 394,88	288,38	5,05	8,63	-	275,60	-	
	Razem:	593 570,13	595 570,13	657,03	5,05	8,63	354,79	275,60	13,86	

Ad. poz. 1 kol. 10 – stawka żywieniowa w kwocie 7,00 zł w tym - 3,00 zł wpłata z tytułu kosztów administracyjnych;
- 4,00 zł koszty obiadu.

7. § 4270 – Zakup usług remontowych ogółem wydatkowano ogółem – 5 604,67

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 604,67 w tym:

- konserwacja dźwigu towarowego- 2 706,00,
- naprawa kotła warzelnego – 650,67,
- naprawa zmywarki 248,00,

- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 2 000,00 w tym:

- naprawa obieraczki do ziemniaków – 1 599,00
- naprawa zmywarek i lodówki – 401,00

8. § 4280 – zakup usług zdrowotnych – ogółem wydatkowano – 1 750,00

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 695,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 30,00
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 1 025,00

9. § 4300 – zakup usług pozostałych – ogółem wydatkowano – 979,96

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 496,46 (aktualizacja oprogramowania dla stołówki, koszty wysyłki, wykonanie pomiarów elektrycznych)
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 483,50 (aktualizacji oprogramowania dla stołówki, koszt przesyłki, usługa stolarska przy meblach)

10. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – ogółem 19 264,11 w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 7 209,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 837,80
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 10 217,31

11. § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano 150,00 dotyczy Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano - 67 980,35 w/g:

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 31 257,00

Pomoc zdrowotna stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karty Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy ZEAS w Grodzisku Wlkp.

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 30 195,00 tytułem wypłat nagród Burmistrza z odpisu 0,3 % wynagrodzeń nauczycieli.

3. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – 5 808,35 w/g:

- ubezpieczenie społeczne – 5 164,00

3. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ogółem wydatkowano – 720,00

Wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 680.000zł.; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola "Wiercipięta" w wysokości 606.500zł.(działalność całoroczna) - oraz kwotę 73.500zł. na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów” , które zgodnie ze złożonym wnioskiem będzie funkcjonować na terenie gminy od m-ca września 2013r. Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2013r. - łącznie przekazano dotację w kwocie 425.678,76zł.
- dotację w kwocie 6.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do prywatnego przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Zwinne Szkraby” w Kiełczewie gm. Kościan. (koszt dofinansowania 440zł. na jedno dziecko)- przekazano środki w kwocie 4.933,55zł. tj. zgodnie z obciążeniem Gminy Kościan.

Rozdział 80110 Gimnazja

- zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja dachu budynku gimnazjum w Grodzisku Wlkp.” - kwota 270.000zł. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu gimnazjum z dachówki ceramicznej (karpiówki) o powierzchni 1.084,00 m², rynny i rury spustowe, instalację odgromową. Wymienione zostały również okna dachowe. Wykonawcą zadania było P.H.B. „Tyliński” z Leszna. - poniesione wydatki 266.130,08zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

- wydatki na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii
- rozdział 85141Ratownictwo medyczne- poniesione wydatki w kwocie 77.000zł. Dotyczą udzielenia dotacji z budżetu na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.

• rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4210 i 4300 – 5.000zł. Wykonanie 4.600zł. tj. 92% poniesione koszty dotyczą zakupu poradników, kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień, zakupu nagród na konkursy.

Ponadto wydano środki w kwocie 1.000zł. na zakup psa przewidzianego do szkolenia w kategorii wykrywania zapachu narkotyków. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

• – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 338.344 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 322.510,05 zł, tj. 95,32 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 164.000zł., wykonanie 153.914,55 zł. tj. 93,85%

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 11.000zł., wykonanie 10.886zł., tj 98,96%

– pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 31.900 zł., wykonanie 31.765,92 zł., tj. 99,56%

– wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 27.200zł., wykonanie 27.153 zł. tj. 99,83%

dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

– zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 21.344 zł, wykonanie 19.986,95 zł, tj. 93,64 %, dokonane wydatki dotyczą:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. prenumeraty czasopism	535,60
2. zakup opału dla Stowarzyszenia Nowe Życie	2.677,41
3. zakup pakietu materiałów „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.230,00
4. zakup artykułów spożywczych w tym paczki świąteczne	10.025,05
5. zakup artykułów papierniczych	2.761,72
6. zakup artykułów chemicznych	683,30
7 zakup wyposażenia do świetlicy (urządzenie do odbioru TV, zlewozmywak, bateria, wykładzina)	1.561,79
8 pozostałe (tusze do drukarek, kwiaty, amunicja sportowa, art. malarskie,)	512,08

– zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 18.000 zł. wykonanie 16.263,87 zł, tj. 90,35 %,

– zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 100zł., wykonanie 80zł. tj. 80%

– zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 53.029 zł, wykonanie 51.326,35 zł, tj. 96,79 %, wydatki poniesione zostały na :

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. prowadzenie punktu psychologicznego i usługi psychologiczne	8.160,00
2. przewozy dzieci i usługi transportowe	8.596,31
3. wywozy nieczystości	213,04
4. opinie biegłych i opłaty sądowe	2.330,00
5. wykonanie mebli kuchennych, malowanie	13.185,66

pomieszczeń świetlicy, montaż kuchenek gazowych	
6. kolonie profilaktyczne dla dzieci	15.525,00
7 diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych- badania ankietowe	2.999,00
8. pozostałe (przeglądy gaśnic i pieców, przesyłki pocztowe)	317,34

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - planowane 800zł., wykonanie 638,56zł. tj. 79,82%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 2.700zł, wykonanie 2.604.23zł. tj.96,45%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczału samochodowego kierownika świetlicy plan 4.600 zł, wykonanie 4.251,62 zł, tj. 92,43 %.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 2.921 zł., tj. 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 500zł, wykonanie 468zł., tj. 93,60%

•rozdział 85195 Pozostała działalność udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie 27.000zł. (rozdział 85195 §2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Dotację przyznano dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. oraz Stowarzyszeniu Amazonek Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie merytoryczno – finansowe.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 66.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2000 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegała na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowano w § 4170 i 4110 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.486,61zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 36.105,20zł., oraz koszty zakupu materiałów i usług (§4210 i 4300) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 8.415,48zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 23.999,98zł. dotyczą zakupu łóżek na wyposażenie oddziału i wewnętrznego Szpitala w Grodzisku Wlkp.

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 10.047.590,15 zł, zrealizowano 9.836.872,83zł. tj. 97,90 %.

Analiza szczegółowa wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:

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:

313 670,00 zł, wydatki 310 863,59zł. tj. 99,11%.- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 11 osób

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330) w ramach zadań własnych. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 4 000,00zł., wydatki 3 906,33zł. tj. 97,66%

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją działań objętych Programem Ośłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację zadania otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie: 50 000,00zł., oraz wkład własny gminy w kwocie: 13 083,52zł. Ponadto ze środków własnych dokonano wydatków w kwocie: 2 010,62zł. tytułem koniecznych wydatków nie objętych projektem. Plan ogółem w tym rozdziale wyniósł: 65 345,00zł, wydatki: 65 094,14zł. tj.99,62%.

Analiza szczegółowa wydatków:

- świadczenia społeczne (§3110), plan i wykonanie: 4 800,00zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan: 645,00zł, wykonanie: 644,02zł. tj.99,85%
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), plan i wykonanie: 11 440,00zł.-umowy zlecenia dla psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi, rodzicami oraz prowadzących indywidualną terapię dla ofiar i sprawców przemocy.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan ogółem: 15 104,00zł., wykonanie 14 854,12zł. tj.98,35%.
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan i wykonanie: 32 576,00zł.
- zakup usług szkoleniowych (§ 4700) , plan i wykonanie: 780,00zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny w rozdziale tym realizowane są wydatki na asystentów rodziny, plan: 39 396,78zł., wydatki: 35 308,83zł. tj.89,62%. Na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymaliśmy środki z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ogółem wartość projektu wyniosła plan: 23 695,25zł.; dotacja: 16 202,25zł., wkład własny: 7 493,00zł., z czego wydatkowano: 7 346,80zł. Środki te wydatkowane zostały za wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny. Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano kwotę: 11 759,78zł. na pozostałe wydatki związane z prawidłową realizacją zadania.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 578,00zł., wykonanie: 577,50zł. tj. 99,91%- wypłata ekwiwalentu za odzież dla asystentów rodziny
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 24 350,72zł, wykonanie: 24 218,28zł. tj.99,46%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040); w tym paragrafie w 2013 roku nie poniesiono wydatków.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan: 4.194,06zł, wykonanie: 4 136,79zł.

tj.98,63%.

-składki na Fundusz Pracy (§4120), plan: 58,00zł., wykonanie : 56,35zł. tj.97,16 %.

-zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan ogółem: 3 231,00zł., wykonanie: 2 001,16zł. tj.61,94%.

-zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan i wykonanie: 111,00zł.

-zakup usług pozostałych (§ 4300), plan : 2 482,00zł; wykonanie: 76,38zł. tj.3,08%

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360), plan:1.400,00zł., wykonanie:1.384,23zł. tj. 98,87%.

-podróże służbowe krajowe (§4410), plan:778,00zł., wydatki: 633,14zł.,tj.81,38%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan i wykonanie: 1 914,00zł.

-zakup usług szkoleniowych (§ 4700), plan: 300,00zł., wykonanie: 200,00zł., tj.66,67%.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 6.295.977zł, wydatki: 6.152.040,53 zł tj. 97,71 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan:6 165 699,00 zł., wykonanie: 6 035 724,97zł. oraz ze środków własnych Gminy-plan: 95 278,00 zł., wykonanie : 88 523,31 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020), plan i wykonanie: 350,00zł.
- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 986 116,00zł, wykonanie 5 859 927,16zł. tj. 97,89%, w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne : 4 680 933,85zł, fundusz alimentacyjny: 860 974,29zł.,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 318 019,02zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 169 704,00 zł, wykonanie: 169 696,34 zł, tj.99,99%; w tym z budżetu Gminy plan i wykonanie: 36 891,00zł.; z budżetu Wojewody plan – 132 813 ,00 zł, wykonanie – 132 805,34 zł. - 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: 11.363,00zł, wykonanie: 11 362,94zł tj.100% - wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2012 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

-składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) plan:33 399,00zł, wykonanie: 31 030,10zł tj. 92,91% w tym z budżetu Gminy; plan i wykonanie: 9.874,00 zł., z dotacji plan : 23 525,00zł., wykonanie: 21 156,10zł.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem:4.436,00zł, wykonanie: 4 414,86zł.tj.99,52%,w tym z budżetu Gminy; plan i wykonanie 1.136,00 zł., z dotacji : plan

3 300,00zł., wykonanie: 3 278,86zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan i wykonanie: 1 000,00zł.- umowa zlecenie

- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 29 101,00zł, wykonanie: 26 315,21zł, tj. 90,43%; w tym z budżetu Gminy plan- 25 765,00zł, wykonanie: 23 765,13zł., z dotacji plan: 3 336,00zł., wydatki: 2 550,08zł.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia, znaczków itp.

- Zakup energii (§ 4260), plan: 4 109,00zł, wykonanie: 3 149,63zł. tj. 76,65%- opłaty za energię, wodę i gaz. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.

- Zakup usług remontowych (§4270), plan: 1 133,00zł., wykonanie: 1 132,83zł, tj. 99,98,0% - budżet Gminy

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie: 191,00zł, tj. 100,0% - budżet Gminy- badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 8 433,00zł, wykonanie: 4 785,80zł tj. 56,75%; w tym z budżetu Gminy plan: 7 243,00zł., wykonanie: 4.197,37zł., z dotacji: plan: 1.190,00zł., wykonanie: 588,43zł.- opłaty porto, śmieci, usługa stolarska itp.

- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan 200,00zł, wykonanie 182,76zł. - budżet Gminy

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370), plan i wykonanie 1.500,00zł, tj. 100,0% - budżet Gminy

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 400,00zł, wykonanie: 121,40zł tj. 30,35% - budżet Gminy- wypłaty delegacji

- różne opłaty i składki (§4430), plan : 2 709,00zł, wykonanie: 2 355,25zł tj. 86,94% - budżet gmin- koszty postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan i wykonanie: 5 287,00zł, tj. 100,0%; z dotacji plan i wykonanie 4 376,00zł.; z budżetu gminy 911,00zł.- odpis na pięciu pracowników realizujących ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 100,00zł, nie dokonano żadnych wydatków- budżet Gminy

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan i wykonanie: 1 446,00zł, tj. 100,0% - budżet Gminy;

Nie wydatkowane środki z dotacji w łącznej kwocie: 129 974,03zł. zostały zwrócone na rachunek dysponenta środków w dniu 31.12.2013 roku.

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: 40.855,00zł, wykonanie: 38 021,46zł tj. 93,06% .

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan 18.500,00zł, wykonanie 15 840,80zł., oraz w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe- plan: 22 355,00zł., wykonanie: 22 180,66zł.

Niewykorzystane środki z dotacji przekazanych w §2010 (od świadczeń pielęgnacyjnych) w kwocie 2 659,20zł., oraz §2030 w kwocie 174,34zł. zwrócono na konto dysponenta w dniu 31.12.2013 roku.

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

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 195 007,11zł., wykonanie: 195 006,27zł tj.100%.

zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan i wykonanie: 157 669,11 zł, 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: 37 338,00zł, wykonanie: 37 337,16zł. Na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 29 870,00zł., z czego wydatkowano: 29 869,73zł., środki własne Gminy plan:7 468,00zł.,wydatki: 7 467,43zł. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie: 0,27zł.zostały zwrócone w dniu 31.12.2013 roku.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, plan: 601 742,47zł, wykonanie: 599 830,01zł. tj. 99,68%

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- plan: 265 503,00 zł., wykonanie: 264 959,32zł.tj.99,79%. Na realizację zasiłków stałych Gmina w całości otrzymała dotację.

Niewykorzystane środki z budżetu wojewody w kwocie 543,68zł. zwrócono na rachunek dysponenta w dniu 31.12.2013 roku.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1 170 259,27zł. przy założeniu planu : 1 193 933,00zł. tj. 98,02%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki - na zadania zlecone: 4 055,00 zł., z czego wydatkowano 4 054,80zł., a na zadania własne – 147 665,00 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 16 422,00zł., wykonanie : 16 102,50zł. tj. 98,05%- wypłata odprawy pośmiertnej dla zmarłego pracownika oraz ekwiwalentów za odzież i pranie dla pracowników socjalnych
- Świadczenia społeczne (§ 3110) - plan: 4 055,00zł., wykonanie: 4 054,80zł. tj. 99,99% - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Niewykorzystane środki w kwocie: 0,20zł. zwrócono na konto dysponenta w dniu 30.12.2013 r.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 790 965,00zł, wykonanie: 783 697,15zł. tj.99,08%. - wypłata wynagrodzeń dla 20 pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 58 844,00zł, wykonanie: 58 843,62zł tj. 99,99%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 142 259,00zł, wykonanie: 139 889,30zł,tj. 98,33%. - Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,22%
- Składki na fundusz pracy (§4120),plan: 18 364,00zł, wykonanie: 17 149,18 zł tj.93,38%- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan i wykonanie: 2.290,00zł tj. 100%.-umowy zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 51 891,00zł, wykonanie: 51 614,85zł tj.99,47%.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup energii (§ 4260), plan: 11 118,00zł, wykonanie: 10 994,32zł. tj. 98,89%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 5 659,00zł, wykonanie: 5 655,33zł tj. 99,94% - remont pomieszczeń i konserwacja urządzeń biurowych
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 1 212,00zł, wykonanie 1 208,00zł. tj.99,67% - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300),plan: 38 240,00zł,wykonanie:31 934,83zł.- tj.83,51%- 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: 765,72zł tj.76,57%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 3 237,00zł, wykonanie: 2 457,42zł tj. 75,92%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan:7 252,00zł, wykonanie: 5 268,45zł tj.72,65%-opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 787,00zł, wykonanie: 9 064,78 zł, tj. 92,62%-

wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych. .

- różne opłaty i składki (§4430), plan: 735,00zł.,wydatki: 327,17zł.,tj.44,51%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 21 912,00zł, wykonanie: 21 911,85 zł. tj. 99,99%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520), plan:4 536,00zł., wykonanie: 3 932,00zł.tj.86,68%-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, wywóz śmieci
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 4 155,00zł, wykonanie: 3 098,00zł tj. 74,56%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 870 132,00zł, wykonanie:850 297,60zł tj. 97,72 %

•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 -posilek dla potrzebujących oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły ogółem plan: 470 662,23zł., wykonanie: 467 686,23,00zł. tj. 99,37%, z tego na dożywianie: dofinansowanie - 165 400,00zł., środki z budżetu Gminy-142 886,23 zł., realizacja w 100,0%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych Gmina otrzymała dotację na wypłatę świadczeń oraz 3 % na koszty obsługi w kwocie: 167 248,00zł, z czego na świadczenia 162 376,00zł. wydatkowano: 159 400,00zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości: 3 066,20 zł.(2 976,00zł. z § 3110, 7,53 z § 4210 i 82,67zł. z § 4300) zwrócono w dniu 31.12.2013 r.

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: 1 064,60zł. tj. 84,96%-odzież i obuwiu bhp
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 177 431,00zł, wykonanie: 177 394,81zł. tj.99,98%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPS.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 12 728,00zł, wykonanie: 12 727,61zł tj. 99,99%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 30 991,00zł, wykonanie: 30 990,31zł tj.99,99%

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 3 711,00zł, wykonanie: 3 629,65zł tj. 97,81%-składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 840,00zł; wykonanie 11 500,00zł., tj.77,49%. - wypłata umów zlecenia

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 37.198,00zł, wykonanie: 37 121,75zł tj. 99,80 % .W paragrafie tym dokonano wydatków m. innymi na:- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia, związanych z bieżącą działalnością GCPŚ itp.-zakup wyposażenia do stołówek z dotacji, w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie: 5 000,00zł.- zakup artykułów z dotacji w ramach obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych plan: 3 872,00zł, wydatki: 3 864,47zł

- Zakup energii (§ 4260), plan: 32 514,00zł, wykonanie: 31 816,61zł tj. 97,86%-opłaty za energię, wodę i gaz.

- Usługi remontowe (§4270), plan: 9 357,00zł, wykonanie: 7 146,18zł tj. 76,37% -usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan 853,00zł.,wydatki 579,00zł.,tj.67,88%- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:65 125,77zł, wykonanie: 59 851,44zł tj. 91,90%-wywóz śmieci, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp. W paragrafie tym realizowane były wydatki na bieżącą działalność GCPŚ oraz:- dowozy posiłków do szkół z dotacji w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie:24 000,00zł., ze środków własnych w kwocie: 5,77zł.- zakup usług z dotacji w ramach obsługi dotyczącej wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych plan: 1 000,00zł, wydatki: 917,33zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 1.360,00zł, wykonanie: 1 013,05zł tj. 74,49%

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 3.660,00zł, wykonanie: 1 029,17zł tj. 28,12%-opłaty za abonament i rozmowy TP

- podróże służbowe krajowe(§4410),plan:1 237,00zł, wykonanie: 644,17zł.,tj.52,08%.

- podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 250,00zł.,wydatki:205,45zł.,tj.82,18%

- różne opłaty i składki (§4430), plan 365,00zł., wykonanie:36,62zł.tj.10,03%-koszty postępowania komorniczego

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan 5 470,00 zł., wykonanie: 5 469,92zł. tj.99,99%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 1.036,00zł, wykonanie: 301,03zł tj. 29,06% - opłata za trwały zarząd, wywóz śmieci
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (§4700),plan i wykonanie 90,00zł,

WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 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 35.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 27.792,25zł., tj. 79,41% - wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 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 1.100zł.(§2910 i 4580), wykonanie 126,32zł. tj.1,14% - wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia , wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

Rozdział 85216-Zasiłki stałe – planowane ogółem 3.500zł. (§2910 i 4580), wykonanie 2.274,37zł., tj. 65% - wydatki dotyczą jak wyżej zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.428,79zł. (§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody w 2011r., a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższe było efektem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 146.456zł. tj. 94,49%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w roku 2013 kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu na 2013 rok środki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395-Pozostała działalność. Planowana kwota dofinansowania 463 026,69zł , w tym środki europejskie §2007 439 746,02 zł. wykonanie 439.745,63 100%, środki krajowe § 2009 23 280,67zł. oraz udział własny 54.321,57; Wydatki wyniosły ogółem 517.347,87zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517.348,26	517.348,26	517.347,87	100
	85395		Pozostała działalność	517.348,26	517.348,26	517.347,87	100
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,47	274,47	274,47	100
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,53	14,53	14,53	100
		3119	Świadczenia społeczne	54.321,57	54.321,57	54.321,57	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.414,49	114.414,49	114.414,49	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.057,22	6.057,22	6.057,22	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.362,07	1.362,07	1.362,07	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,11	72,11	72,11	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.110,71	21.110,71	21.110,71	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.117,67	1.117,67	1.117,67	100
		4127	Składki na fundusz pracy	2.941,19	2.941,19	2.941,19	100
		4129	Składki na fundusz pracy	155,67	155,67	155,67	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80.215,21	80.215,21	80.215,21	100

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.246,64	4.246,64	4.246,64	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29.454,32	29.454,32	29.454,32	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.559,34	1.559,34	1.559,34	100
4287	Zakup usług zdrowotnych	1.187,16	1.187,16	1.187,16	100
4289	Zakup usług zdrowotnych	62,84	62,84	62,84	100
4307	Zakup usług pozostałych	183.701,89	183.701,89	183.701,50	100
4309	Zakup usług pozostałych	9.725,47	9.725,47	9.725,47	100
4417	Podróże służbowe krajowe	2.016,91	2.016,91	2.016,91	100
4419	Podróże służbowe krajowe	106,78	106,78	106,78	100
4437	Różne opłaty i składki	3.067,60	3.067,60	3.067,60	100
4439	Różne opłaty i składki	162,40	162,40	162,40	100

2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grodzisku Wlkp., był koordynatorem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 roku realizowano **program p.n. „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka”**. Okres realizacji projektu od 01.09.2012 r. do 31.08.2013r. a wartość całego projektu – **321 606,59 zł.**

Projekt realizowany był w 6 szkołach podstawowych w klasach I – III dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, prowadzone były zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Poza zajęciami korygującymi dysfunkcje odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w kołach matematycznym, przyrodniczym, muzycznym, teatralnym, tanecznym, plastycznym i języka angielskiego.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 517 uczniów (263 dziewczynek i 254 chłopców wg:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 327 dzieci (158 dziewczynek, 169 chłopców)

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 48 dzieci (24 dziewczynek, 24 chłopców)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - 36 dzieci (16 dziewczynek, 20 chłopców)

Szkoła Podstawowa w Grąblewie - 29 dzieci (18 dziewczynek, 11 chłopców)

Szkoła Podstawowa w Słocinie - 41 dzieci (23 dziewczynek, 18 chłopców)

Zespół Szkół w Ptaszkowie - 36 dzieci (24 dziewczynek, 12 chłopców)

W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie ogółem : 127 284,00 z tego:

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe – 108 191,41 umowy- zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne finansowane w 85% ze środków europejskich przekazanych przez BGK w Warszawie, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 69 139,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 8 151,50

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - 5 533,50

Szkoła Podstawowa w Grąblewie - 9 163,00

Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	8 806,00
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	7 398,41

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe – 19 092,59 umowy- zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne finansowane w 15% jako dotacja celowa przekazana przez WUP w Poznaniu, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	-	12 201,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	-	1 438,50
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	-	976,50
Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-	1 617,00
Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	1 554,00
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	1 305,59

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK

ORAZ WSKAŹNIKI PRZYJĘTE DO ZAŁOŻEŃ KALKULACYJNYCH

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano ogółem	Średnia zatrudnienia nauczycieli w 2013 r.	Godziny ponadwymiarowe nauczycieli (roczne)
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku	164 174,17	4,33	550
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku	19 803,76	-	509
3.	przy Zespole Szkół w Ptaszkowie	22 052,29	-	629
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	17 834,86	0,14	273
5.	przy Szkole Podst. w Grąblewie	22 754,76	0,36	100
6.	w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	109 461,05	2,00	-
7.	Przy Szkole Podst. w Słocinie	882,71	0,01	16
	Razem:	356 963,60	6,84	2 077

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ogółem wydatkowano - 1 871,80 w/g:

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 439,20 (dodatek wiejski)
- Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 1 432,60 (dodatek wiejski)

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe ogółem wydatkowano – 265 414,69 w/g

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym			
			Wynagrodz. nauczycz. w ramach etatu	Wynagrodz. za godziny nadwym.	Przeciętna m-czna płaca nauczycieli	Średnia za godz. nadwym.
1.	przy Szkole Podst. Nr 1	119 415,43	104 004,70	15 410,73	2 001,63	28,02
2.	przy Szkole Podst. Nr 4	16 588,32	-	16 588,32	-	32,59
3.	przy Zespole Szkół w Ptaszkowie	18 453,64	-	18 453,64	-	29,34
4.	przy Szk.Podst. w Kąkolewie	14 084,22	5 438,32	8 645,90	3 237,10	31,67
5.	przy Szk.Podst. w Grąbiewie	16 885,60	13 865,10	3 020,50	3 209,51	30,21
6.	przy Szk.Podst. w Słocinie	728,87	403,15	325,72	3 359,58	20,36
7.	przy Gimnazjum w Grodzisku W.	79 258,61	79 258,61	-	3 302,44	-
	Razem:	265 414,69	202 969,88	62 444,81	2 472,83	30,06

3. Pozostałe § 4040, § 4110, § 4120, § 4280, § 4440 wg:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym:				
			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4280	§ 4440
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	44 758,74	7 946,15	21 144,24	2 697,34	501,00	12 470,01
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 215,44	-	2 812,48	402,96	-	-
3.	przy ZS w Ptaszkowie	3 598,65	-	3 147,72	450,93	-	-
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	3 311,44	-	2 543,80	363,45	-	403,19

5.	przy Szkole Podst. w Grąbiewie	4 436,56	-	2 973,77	426,02	-	1 036,77
6.	przy Szkole Podst. w Słocinie	153,84		110,19	14,85	-	28,80
7.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	30 202,44	7 431,09	14 889,40	2 122,13	-	5 759,82
	Razem:	89 677,11	15 377,24	47 621,60	6 478,68	501,00	19 698,59

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

1. § 4110, 4120, 4170 – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – ogółem wydatkowano – 35 920,36 w/g:

Lp	Placówka	Ogółem wydatkowano	w tym:		
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	13 740,02	1 871,41	244,61	11 624,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 443,01	492,46	70,55	2 880,00
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	5 853,17	837,22	119,95	4 896,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 443,07	492,49	70,58	2 880,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	4 590,75	656,66	94,09	3 840,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 216,04	183,34	24,70	1 008,00
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 634,30	523,97	62,33	3 048,00
	Razem:	35 920,36	5 057,55	686,81	30 176,00

Ad. wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wydatki w placówkach dotyczą zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowych i letnich.

2. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano - 3 262,38 w/g:
(materiały na półkolonie w okresie letnim i ferii zimowych – gry, piłki, farby, papier, bloki tech. kredki, kleje) w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. 1 299,92
- Szkoła Podstawowa Ptaszkowo – 467,90
- Szkoła Podstawowa Kąkolewo – 495,65
- Szkoła Podstawowa Grąbiewo – 499,53

- ZEAS – 499,38 (materiały instalacyjne do modernizacji przyłącza wodociągu w ośrodku wypoczynkowym w Pszczewie)

3. § 4260 Zakup energii ogółem wydatkowano – **2 644,35** na opłacenie zużycia energii elektrycznej w ośrodku w Pszczewie.

4. § 4300 Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano - **13 482,02 w/g:**

Lp.	Placówka	Ogółem wydatkowano	Przeznaczenie środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 682,02	- przewóz uczniów w ramach zajęć półkolonii letniej – 2 900,01 - bilety do kina – 1 372,00 - bilety wstępu do BOGILU – 940,00 - bilety wstępu na pływalnię – 470,01
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 500,00	- przewóz uczniów w ramach zajęć półkolonii letniej
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	1 700,00	- przewóz uczniów w ramach zajęć półkolonii letniej – 612,00, - bilety wstępu do krainy zabaw BOGILU 400,00 - wycieczka drezynami do stacji uzdatniania wody – 204,00 - przejazd kolejką parkową „Maltanka” – 132,00 - bilety wstępu do ogrodu zoologicznego w Poznaniu – 352,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 700,00	- przewóz uczniów w ramach zajęć półkolonii letniej
5.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	1 500,00	- przewóz uczniów w ramach zajęć półkolonii letniej
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	400,00	- przewóz uczniów w ramach zajęć w czasie ferii zimowych
7.	ZEAS	1 000,00	- modernizacja przyłącza wodociągu w ośrodku wypoczynkowym Pszczew.
	Razem:	13 482,02	

5 . § 4480 – Podatek od nieruchomości - ogółem wydatkowano – **622,00** (za ośrodek w Pszczewie za rok 2013)

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 26.981,40 zł. dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Zadanie to realizowane było przez:

1. PARFIEŹ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY – 6.850,20zł

2.PARAFIEŹ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – 5.592,zł.

3. Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. Jadwigi – 6.291zł.

4. UKS Dyskobolia – 6.291zł.

5. Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe – 1.957,20zł.

Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. § 3240 – Stypendia dla uczniów – ogółem wydatkowano – 70 967,00 w/g:

- w okresie pierwszego półrocza: 162 uczniów objęto pomocą na ogólną kwotę – 37 418,00
– w okresie drugiego półrocza: 175 uczniów objęto pomocą na ogólną kwotę – 33 549,00

2. § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano - 48 640,20 w/g:

Rządowy Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 2013. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I –IV szkoły podstawowej, klasie II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Lp.	Placówka	Wydatkowano ogółem	Liczba dzieci objęta zakupem podręczników
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	17 825,78	78
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	4 450,00	18
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	3 065,08	12
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 348,88	14
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 100,00	8
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	2 250,00	10
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 285,71	14
8.	ZEAS w Grodzisku Wlkp. (LO w Grodzisku Wlkp., ZSP w Grodzisku Wlkp.)*	9 214,75	27
Razem:		45 540,20	181

*Wyprawka szkolna dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych była realizowana w ZEASie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 818)

- zasiłki szkolne – zdarzenia losowe – 3 100,00 – wydano 12 decyzji o przyznaniu zasiłku.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 496,79zł. (§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody w 2011r., a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższe było efektem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ogółem wydatkowano - 197,62

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - dopłata do czesnego wg:

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 148,00
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 49,62

Rozdział 85495 – Pozostała działalność ogółem wydatki wynoszą – 1 474,00 w/g:

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano - 543,00

Pomoc zdrowotna stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karty Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy ZEAS w Grodzisku Wlkp.

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano – 795,00

tytułem wypłat nagród Burmistrza z odpisu 0,3 % wynagrodzeń nauczycieli.

3. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano – 136,00

pochodne do wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 9.855,14zł. dotyczą kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta., oraz udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 29.995zł.

♦ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, poniesione wydatki w kwocie 46.187,97zł. Dotyczą 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.

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 194.400, wykonanie 187.742,99 tj.96,58% z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 2.400zł., wykonanie 2.071,32zł. tj.86,31%-
- zakup worków do psich pakietów,
- koszty energii (§ 4260) – plan 2.000zł., wykonanie 1.765,86zł. tj. 48,16%
- koszty oczyszczania miasta – plan 190.000zł., wykonanie 183.905,81zł. tj.96,79%

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 565.600zł., wykonanie 553.000,59 zł. tj. 97,77% poniesione wydatki dotyczą:

a) wydatków poniesionych na koszty umowy zlecenia dla inspektora za nadzór nad robotami wykonanymi w parku – 600zł.

b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew , kwiatów do nasadzeń,– planowane 119.200zł., wykonanie 118.953,10zł. tj. 99,79%

c) § 4300 zakup usług pozostałych – plan 445.800zł., wykonanie 433.447,49zł., tj. 97,23% z tego na:

1. utrzymanie zieleni - 60.046,60zł.
2. zagospodarowanie terenów zielonych + wykaszanie – 140.880,54zł.
3. Rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego – 116.052,25zł.
4. wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew - 72.369,97zł.
5. nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie - 44.098,13zł

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki na obsługę przytuliska dla psów w GPK w Grodzisku oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji „Przytulisko u Wandy „ w Szamotułach , plan 33.000zł. , wykonanie 31.051,89zł. tj.94,10%

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

• zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatki dotyczą zakupu dekoracji do oświetlenia świątecznego miasta , latarni ulicznych - plan 27.000 zł., wykonanie 3.614,23 zł. tj.13,39%

• oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 710.000 zł, wykonanie 665.235,88 zł, tj. 93,70 %;

• zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 352.250,08zł., wykonanie 348.307,36zł. , tj. 98,88 %;

• zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 191.000zł., wykonanie 190.229,08 zł. tj.99,60%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych ,

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki na:

• zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 49.000zł., wykonanie 42.390,13zł., tj. 86,51% - wydatki dotyczyły zakupu toreb ekologicznych, zakupu nagród i materiałów na festyny i konkursy ekologiczne, zakupu drzewek , zakupu ławek , zakupu ryb do zarybienia stawu, zakupu tablic informacyjnych na teren Centrum Ekologicznego ,

• zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 31.000zł., wykonanie 27.098,64zł. tj.99,27% - wydatki dotyczą : opłat za korzystanie ze środowiska, koszty obsługi Pikniku Ekologicznego, spektakle teatralne o tematyce ekologicznej, wykonania ogrodzenia z bali na terenie CE „Pod Chmurką” , obsługi przy sadzeniu drzew prze 18-latków, kosztów opracowania Programu Ochrony Środowiska,

WYDATKI MAJĄTKOWE

900/90002/6050	<u>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi</u> - W ramach zadania wykonano oczyszczenie terenu wokół składowiska, kształtowanie przyzmy odpadów zdeponowanych, formowanie i zagęszczenie przyzmy odpadów, ułożenie warstwy okrywowej dolnej oraz wyrównanie o grubości 30 cm. Wykonawcą zadania było P.I. EXPOBUD - Bydgoszcz.	150.000,00	147.567,59	98,37
900/90015/6050	<u>Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.</u> -W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi ustawione zostały 73 latarnie uliczne z energooszczędnymi oprawami, które umożliwiają regulację strumienia światła w oparciu. Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013 54.366,92; rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 – 67929,21zł.; rok 2016 – 67.390,48zł.; rok 2017 – 59.309,37zł.; rok 2018 – 49.424,47zł.	54.366,92	54.366,92	100

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące

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

- dotacja dla Grodziskiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 240.000 zł, tj. 100%
- dotacja dla CK RONDO w Grodzisku (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 920.000 zł, tj. 100%
- dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie 600.000 zł, tj. 100% z tego 60.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie),
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2360), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów oraz Kobiet Aktywnych na podstawie umowy; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 10.000 zł i wykonanie 10.000 zł, tj. 100 %.
- udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych – plan i wykonanie 20.000zł.
- poniesiono koszty umów zleceń w kwocie 9.284,00zł. (rozdział 92195§ 4170),

- zakupów materiałów i wyposażenia (rozd. 92195 § 4210) - plan 19.000zł., wykonanie 16.273,47 tj. 85,65% - zakupy dotyczyły artykułów papierniczych, artykułów spożywczych, koszulek z nadrukiem na organizację Wielkanocy i Mikołajek w Gminie ,
- zakup usług pozostałych - (rozdział 92195 § 4300) - plan 56.700zł., wykonanie 52.802,34zł. tj. 93.13% - wydatki dotyczyły : koszty przygotowania Wielkanocy i Mikołajek w Gminie, koszty usług gastronomicznych, wynajmu autokarów,

WYDATKI MAJATKOWE

921/92195/6057	Powstanie Wielkopolskie w pamięci	25.000,00	25.000,00	100
921/92195/6059	Grodziszczan – w ramach zadania wykonana została postać Powstańca Wielkopolskiego; dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego realizacji projektu pn. „Powstanie Wielkopolskie w pamięci Grodziszczan” oraz 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.	60.000,00	37.060,95	61,76

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- ♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

– wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.- ogółem 177.752,70 z tego na:

- a) koszty umów zleceń wraz z pochodnymi dla ratowników (§ 4170, 4110, 4120) – 59.025zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 41.380,37zł. - dotyczy zakupu farb i materiałów do malowania basenów, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki, środków chemicznych, środków do utrzymania czystości basenów, części do naprawy kosiarki, narzędzia
- c) zużycie wody, energii (§4260) - 61.429,80zł.
- d) zarządzanie oraz przygotowanie basenów do sezonu letniego, monitoring , przeglądy techniczne (§4300) –15.917,53zł.

– wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie- ogółem 40.765,76zł.

- a) koszty gospodarza obiektu i sprzętaczki (§ 4170,4110,4120) – 21.872,22zł.,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.917,93 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki , farby do malowania bramek, kreda malarska, zakupu środków czystości,
- c) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 12.594,04zł.
- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 3.381,57zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu pieca, naprawa kosiarki,

–wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKów – ogółem 222.812,35zł.

- a) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny pracowników (§4010,4040,4110,4120, 4440) – wydatkowano 164.197,75zł.
- b) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz animatorów sportu (§ 4170,4110,4120) – 29.925,25zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 5.156,62 zł.- wydatki dotyczyły zakupu, środków czystości, paliwo do kosiarek, artykuły biurowe, siatek ochronnych, haczyków mocujących bramki, krzewów, materiały do malowania elementów drewnianych, zakup wody,
- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 21.154,88zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości, usługi , przeglądy techniczne obiektów, usługi pielęgnacyjne i konserwacje boisk, naprawa instalacji solarnej,
- e) energia i woda (§4260) – wydano 2.377,85zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem : 44.607,45zł.

- a) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz pracowników na strzelnicy (§ 4170,4110, 4120) – 23.641,21zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 4.198,28 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu alkomatów, zakupu amunicji, zakupu kwiatów i krzewów,
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 9.158,45zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego, wywozu nieczystości, monitoring obiektu, wykonania bramy ,
- d) energia , woda, gaz (§4260) – wydano 7.609,51zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu (Skate Parku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 21.938,05zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.570,39 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków konserwujących, paliwa,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 9.637,30zł.- wydatki dotyczyły kosztów przeglądu urządzeń na zielonej Sali, przeglądu kosiarki samojezdnej, wywozu śmieci i ścieków, monitoring, konserwacja boisk
- c) energia , woda, (§4260) – 9.730,36zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 309.471,59zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 5.053,99 zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew, zakupu odzieży i obuwia dla osób obsługujących,
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 242.550,37zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty szlifowania , koszty wykonania i montaż nasypu,
- d) energia i woda (§4260) – wydano 61.867,23zł.

**Łącznie poniesione wydatki na w/w obiekty sportowe w w/w rozdziale 92601
Obiekty sportowe wynoszą 817.347,90zł.**

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

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

1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 70.000zł.

2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -20.000.zł.

4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 24.800zł.

5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO –10.800zł.

6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 17.000zł.

7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-88.000zł.

8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 14.000zł.

9.Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE” – 6.000zł.

10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marche- 31.700zł.

11. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 3.500zł.zł.

Powyższe Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe. Łącznie udzielono dotacji w kwocie **285.800zł.**

2). w ramach organizacji imprez sportowych tj. VI Półmaratonu Słowaka, Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Turniej , Tenisa ziemnego, Turniej Tekwondo, Marszobiegi, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie, Liga Orlika, Liga Bowlingu - poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych imprez – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców Półmaratonu (§ 3040) – plan 20.000zł. wykonanie 19.200zł. tj. 96%

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – plan 2.000zł, wykonanie 1.168zł. tj. 58,54%; dotyczy kosztów umowy zlecenia na przygotowanie scenariusza i przebiegu Półmaratonu,

- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 148.000zł., wykonanie 142.585,80zł. tj. 96,34% (w tym zakupy na Półmaraton – 131.508,31zł.)- wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, ręczników, kubki plastikowe , zestawów startowych, artykułów spożywczych, tonery i tusze do drukarek, peleryny przeciwdeszczowe, materiały promocyjne,

-zakup usług pozostałych (§4300) – plan 96.000zł., wykonanie 94.484,21zł., tj. 98,42% (w tym usługi dot. Półmaratonu – 83.810,27zł.)- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, wykonanie haftów dot. Pakietów startowych, ubezpieczenia uczestników, ulotki , zabezpieczenia medyczne imprez, usługa gastronomiczna , przygotowania strony internetowej oraz obsługi imprez sportowych, wypłaty ekwiwalentów sędziowskich, wykonanie ulotek informacyjnych o Półmaratonie, koszty wynajmu namiotu, tablice informacyjne, wynajem kabin

sanitarnych, wynajem trybuny z ławkami, opłata za pomiar i nr startowy, koszty reklamy Półmaratonu w serwisie Maratony Polskie, koszty filmu promocyjnego o Półmaratonie, obsługa GPK przy Półmaratonie,

w ramach planu finansowego szkół wydatki dotyczą :

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – „SPORT”

Wykonanie razem	w tym		
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	§ 4210 zakup materiałów	§ 4300 zakup usług pozostałych
59 501,06	22 701,90	15 229,12	81 271,45

Ad. § 4170 - umowa zlecenia:

- dla nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Grodzisk Wlkp.– 6 999,90 ,
- sędziowanie na zawodach sportowych - 1 410,00,
- opieka medyczna w czasie imprez sportowych – 1 000,00,
- instruktor nauki jazdy na łyżwach dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w czasie ferii zimowych – 3 200,00;
- opieka na dziećmi w czasie wyjazdów na basen – 10 092,00

Ad. § 4210

- 3 134,58 - napoje i drożdżówki na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 8 821,80 - puchary, medale, dyplomy i inne nagrody,
- 3 272,74- pozostałe(aparatura nagłaśniająca, dzienniki zajęć, środki opatrunkowe, kubki jednorazowe)

Ad. § 4300

- opłacenie kosztów przejazdów na imprezy sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodzisk Wlkp. – **27 558,26**
- koszty związane z realizacją programu nauki pływania w klasach III szkół podstawowych na ogólną kwotę - **45 094,52** w tym:
 - przewozy na pływalnię – 22 150,01
 - bilety wstępu na basen – 17 431,00
 - usługa instruktorska – 4 765,50
 - ubezpieczenie instruktorów nauki pływania – 98,00
 - opłata za szatnię na basenie - 650,01
- pozostałe: **8 618,67** (usługa gastronomiczna, usługi kserograficzne itp.

Ponadto , w ramach planu finansowego Urzędu:

- zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) place zabaw , elementy i doposażenie placów zabaw, oraz kontenery (szatnie) na boiska sportowe – ogółem stanowi 82.526,49zł., planowane 83.000zł. tj.99,42%
- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, koszty transportu elementów na place zabaw , koszty montażu , utwardzenia kostka, (§4300) – 73.545,51zł., planowane 76.500zł. tj.96,13%
- zakup materiałów i wyposażenia – 447,57zł. dotyczy zakupu słupów do montażu elementów na placach zabaw,

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2013r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 Melioracje wodne § 4300 zakup usług pozostałych Rozdział 01095 Pozostała działalność §4260 zakup energii	5.492,95 <u>5.479,13</u> 5.479,13 <u>13,82</u> 13.82	Zobowiązanie dotyczy faktury za obsługę SUW w Kąkolewie – płatność styczeń 2014r. Zobowiązanie dotyczy faktury za wodę– termin płatności styczeń 2014r.
Dział 600Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	21.575,22 <u>21.575,22</u> 21.575,22	Zobowiązanie dotyczy faktury transport kamienia wapiennego oraz faktury za obsługę SPP -płatne styczeń 2014r.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych	3.714,79 <u>3.714,79</u> 3.472,63 242,16	Kwota zobowiązań wykazana –w § 4260 dot. faktur za zużycie gazu -płatne w m-cu styczniu 2014r. –w § 4300 dot. faktur za wywóz nieczystości- płatna w styczniu 2014r.

Dział 750 Administracja publiczna	581.766,32	
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	<u>49.033,53</u>	Zobowiązania rozdz. 75011 dotyczą należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.239,00	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.014,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.190,82	
§ 4120 składki na fundusz pracy	589,71	
Rozdział 75023 Urzędy gmin	<u>521.243,52</u>	Zobowiązania rozdz. 75023 dotyczą
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	151.034,83	- należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.760,00	-składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	105.668,41	-zobowiązania z tyt. zakupu wody , art. spożywczych, żarówek długopisów, publikacji 1.853,77zł.(§4210) - faktury płatne styczeń 2014
§ 4120 składki na fundusz pracy	14.274,10	-zobowiązania z tyt. faktury za gaz i wodę (§4260) – kwota 3.682,90zł. – płatne styczeń 2014r.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.853,77	- zobowiązań z tyt. należności za usługę LEX , ścieki, wpłata kartą(§4300)– płatne styczeń 2014r
§ 4260 zakup energii	3.682,90	-§4360 zobow. dotyczy fakt. za rozmowy telefoniczne–płatne w 2014r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.166,64	-§4410 należny podatek od ryczałtów za m-c grudzień 2014 – płatne w styczniu 2014r.
§4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	- §4280 faktura za badania lekarskie-płatna w styczniu 2014r.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.074,87	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	668,00	
		Zobowiązanie wymagalne w kwocie <u>ogółem 99,27zł.</u> dotyczy należności wynikającej z faktury za aktualizację publikacji „Księgowania od A do Z”- zapłata nastąpiła po wymaganym terminie; nie zostały naliczone odsetki karne.
Rozdział 75075 Promocja j.s.t.	<u>5.002,33</u>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	759,53	
§4300 zakup usług pozostałych	4.242,80	Zobowiązanie dotyczy faktur za artykuły spożywcze oraz faktury za kampanię reklamową w radiu oraz usługi transportowe - płatne styczeń 2014r.
Rozdział 75095 Pozostała działalność	<u>6.486,94</u>	
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.549,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	935,00	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,94	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,48	
Rozdział 75412 OSP	<u>80,48</u>	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,48	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.779,79	
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst	<u>2.779,79</u>	
§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek	2.779,79	Zobowiązania z tyt. naliczonych odsetek od pożyczek – płatność styczeń 2014
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.615.266,84	
Rozdział 80101 szkoły podstawowe	<u>755.672,25</u>	
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.673,44	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126.308,28	Zobowiązania rozdz. 80101 dotyczą
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	457.452,21	-należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150.796,92	–pozostałe zobowiązania dotyczą usługi za wywóz nieczystości – płatność styczeń 2014r.
§ 4120 składki na fundusz pracy	18.009,40	
§ 4300 zakup usług pozostałych	432,00	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.888,33	Zobowiązania rozdz. 80103 dotyczą
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	374,92	–należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5.750,23	,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.254,69	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.662,33	
& 4120 składki na fundusz pracy	846,16	
Rozdział 80104 Przedszkola	236.978,34	Zobowiązania rozdz. 80104 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	478,87	–należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.422,03	,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.608,97	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39.248,18	
& 4120 składki na fundusz pracy	5.988,33	
§ 4260 zakup energii	612,59	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.619,37	
Rozdział 80110 Gimnazja	457.406,98	Zobowiązania rozdz. 80110 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	681,61	–należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	78.094,46	,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.094,17	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86.819,08	
& 4120 składki na fundusz pracy	11.717,66	
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	84.025,27	Zobowiązania rozdz. 80114 dotyczą
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16.521,60	–należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.971,47	,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.,
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.255,72	
& 4120 składki na fundusz pracy	1.276,48	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	50.295,67	Zobowiązania rozdz. 80148 dotyczą
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.160,34	–należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.528,05	,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.608,95	
& 4120 składki na fundusz pracy	998,33	
Dział 851 Ochrona zdrowia	25.294,75	Zobowiązania rozdz. 85154 dotyczą należnych za m-c
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.294,75	grudzień 2013 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8.083,08	, podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.707,00	wynagrodzenia rocznego za 2013r. oraz umów zleceń
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.427,46	& 4410 zobow. dot. należnego podatku od ryczału za
& 4120 składki na fundusz pracy	927,82	m-c XII – płatne styczeń 2014r..
& 4260 zakup energii	44,92	za bezpłatną infolinię – płatne styczeń 2014r.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	60,00	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,47	

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85206 Wsparcie rodziny & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne „świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy Rozdział 85295 Pozostała działalność & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4260 zakup energii	112.758,20 <u>5.121,40</u> 4.314,27 742,92 64,21 16.374,00 13.682,62 2.356,15 335,23 75.675,91 63.358,26 10.910,32 1.407,33 15.586,89 12.832,70 2.209,79 259,60 284,80	Zobowiązania rozdz. 85206 dotyczą składek ZUS. „składek na fundusz pracy , podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r Zobowiązania rozdz. 85212 dotyczą składek ZUS. „składek na fundusz pracy , podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. Zobowiązania rozdz. 85219 dotyczą składek ZUS. „składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. Zobowiązania rozdz. 85295 dotyczą składek ZUS. „składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. oraz należności fakt. za wodę, – należności płatne w styczniu 2014.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne & 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	27.766,04 <u>27.766,04</u> 31,37 5.912,05 16.174,98 4.837,00 810,64	Zobowiązania rozdz. 85401 dotyczą należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS. „składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4300 zakup usług pozostałych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg & 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych §4300 zakup usług pozostałych § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.032,84 <u>3.542,18</u> 3.542,18 419.490,66 86.247,52 27.248,04 2.632,20 303.362,90	Zobowiązanie dotyczy faktur za utylizację odpadów oraz wywóz odpadów – płatne styczeń 2014r. Zobowiązania dotyczą: faktury za energię, faktury za konserwację oświetlenia oraz radiowe sterowanie oświetleniem- płatne styczeń 2014r. Zobowiązanie wykazane w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 27.248,04zł. mieści się w postanowieniach uchwały Rady Miejskiej nr VI/36/2011 z dnia 31.03.2011r. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Grodzisk Wilkp. Zobowiązanie wykazane w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303.362,90zł. wynika z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Górnej w Grodzisku Wilkp. Zadanie to zostało wpisane do

		WPF w załączniku określającym przedsięwzięcia i uwzględnia ratałną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013 54.366,92(kwota wydatków w 2013r.); rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 – 67929,21zł.; rok 2016 – 67.390,48zł.; rok 2017 – 59.309,37zł.; rok 2018 – 49.424,47zł. W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych	1.300,00 <u>1.300,00</u> 1.300,00	Zobowiązanie dotyczy faktury z wynajmem Sali – płatna styczeń 2014r.
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii & 4300 zakup usług pozostałych	27.841,11 <u>27.841,11</u> 9.115,19 10.079,00 6.660,15 375,60 1.220,78 41,00 349,39	Zobowiązania dotyczą należnych za m-c grudzień 2013 składek ZUS, składek na fundusz pracy, oraz podatku za 2013r. Zobowiązania dotyczą : - fakt. za zakup materiałów (§ 4210) – płatne styczeń 2014r. -fakt. za zużycie wody na obiektach sportowych (§4260) – płatność styczeń 2014r. -Fakt. za wywóz odpadów (§ 4300) – płatność styczeń 2014r.
OGÓŁEM	2.848.669.33	

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich).

Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	4260	73.000,00	70.471,25	3.682,90	74.154,15	1.154,15
750	75023	4360	41.000,00	38.702,92	3.074,87	41.777,79	777,79
801	80101	3020	122.968,00	121.902,16	2.673,44	124.575,60	1.607,60
801	80104	3020	23.971,00	23.948,46	478,87	24.427,33	456,33
801	80110	3020	30.592,00	30.097,68	681,61	30.779,29	187,29
900	90015	4260	710.000,00	665.235,88	86.247,52	751.483,40	41.483,40
900	90015	4270	352.250,08	348.307,36	27.248,04	375.555,40	23.305,32
900	90015	4300	191.000,00	190.229,08	2.632,20	192.861,28	1.861,28
900	90015	6050	54.366,92	54.366,92	303.362,90	357.729,82	303.362,90
Razem przekroczenia							374.196,06

Wskazuje się, że wyżej wymienione przekroczenia mieszczą w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XXIV/191/2012 z dnia 13.12.2012r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2013r. , które dotyczy ustalenia kwoty 700.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Ponadto

- zobowiązanie wykazane w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie **27.248,04zł.** mieści się w postanowieniach uchwały Rady Miejskiej nr VI/36/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Grodzisk Wlkp.

- Zobowiązanie wykazane w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **303.362,90zł.** wynika z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Górnej w Grodzisku Wlkp. Zadanie to zostało wpisane do WPF w załączniku określającym przedsięwzięcia i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013 54.366,92(kwota wydatków w 2013r.); rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 – 67929,21zł.; rok 2016 – 67.390,48zł.; rok 2017 – 59.309,37zł.; rok 2018 – 49.424,47zł.

W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF.

W zakresie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 4 w/w Uchwały , dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – wskazuje się iż Burmistrz nie korzystał z w/w upoważnienia, ponieważ nie zakładano lokat terminowych w ciągu 2013r.

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Grodziska Wlkp. zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Drogi	14.372.814,00	
2.	Grunty pod stawami	129.840,00	
3.	Grunty rolne	6.263.786,92	
4.	Grunty rolne zabudowane	1.712.180,00	
5.	Grunty zabudowane	906,78	
6.	Grunty zadrzewione	7.800,00	
7.	Inne tereny zabudowane	7.931.070,00	
8	Lasy	165.512,00	
9	Nieużytki	33.858,40	
10	Pastwiska	79.572,50	
11	Rowy	113.952,50	
12	Sady	21.365,00	
13	Tereny mieszkaniowe	11.427.314,00	
14	Tereny przemysłowe	1.783.857,60	
15	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2.328.837,00	
16	Użytki kopalne	11.100,00	
17	Zurbanizowane tereny mieszkaniowe	151.920,00	

18	Łąki	282.412,50	
19	Boiska sportowe	-----	5.647.680,58
20	Wodociągi - sieci	0,00	5.687.402,19
21	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	0,00	13.568.921,28
22	Sale wiejskie	-----	53.931,76
23	Budynki OSP	-----	1.761.187,04
24	Przedszkola	-----	1.717.298,40
25	Budynek Urzędu	-----	302.444,13
26	Centrum Kultury RONDO (budynek główny, budynek garażowo-gospodarczy)	-----	2.664.943,60
27	Budynki szkolne (szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, inne)		14.216.194,34
28	Wysypisko śmieci i inne	162.207,55	1.430.336,39
	WARTOŚĆ OGÓŁEM :	46.980.306,75	47.050.339,71

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina posiada wierzytelności, udziały w spółce TARPAN na ogólną wartość 25.550zł., oraz jest 100% udziałowcem w Spółce z o.o. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Grodzisku Wlkp. – wartość udziałów 30.050.000zł.

Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.

GR UPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2012	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013
1.	Budynki	15.386.526,25	15.803.546,33
2.	Budowle	83.577.091,92	93.222.859,70
3.	Kotły i maszyny	2.316.105,99	2.316.105,99
4.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	744.083,24	744.083,24

5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	45.664,77	45.664,77
6.	Urządzenia techniczne	226.320,36	226.320,36
7.	Środki transportu	271.490,47	271.490,47
8.	Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie	227.722,21	268.312,21
9.	Grunty	47.570.057,60	47.159.789,79
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		150.365.062,81	160.058.172,86

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zwiększenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Zasób gruntów użytkowany rolniczo	-----	0,00
2.	Tereny budowlane	-----	0,00
3.	Grunty aktywizacji gospodarczej	10.582,60	0,00
4.	Salwiska wiejskie	-----	0,00
5.	Ogrody działkowe	-----	0,00
6.	Drogi Gminne	199.432,00	0,00
7.	Inne grunty	377.017,55	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		587.032,15	0,00

Zwiększenie mienia komunalnego obejmuje zmiany wynikające z decyzji komunalizacyjnych z okresu od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Grunty oddane w użytkowanie wiecz., gospodarstwa uspołecznione	-----	0,00
2.	Budynki szkolne /szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze/	-----	0,00

3.	Budynki w zarządzie	----	0,00
4.	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	----	0,00
5.	Tereny budowlane	63.468,00	0,00
6.	Teren przeznaczony pod handel/usługi	----	0,00
7.	Tereny mieszkaniowe	-----	0,00
8.	Teren aktywizacji gospodarczej	1.102.695,00	0,00
9.	Lokal mieszkalny	----	28.350,00
	WARTOŚĆ OGÓŁEM:	1.166.163,00	28.350,00

4. Planowane dochody z mienia na rok 2014

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów	100.000,00
2.	Czynsze z dzierżawy gruntów, raty za kupno mieszkań i z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności	338.000,00
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.000.000,00
4.	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach	28.580,00
5.	Czynsze za dzierżawę gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie	2.000,00
	WARTOŚĆ OGÓŁEM:	1.468.580,00

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów	130.405,99
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości	457.551,09
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.043.830,00
	WARTOŚĆ OGÓŁEM:	1.631.787,08

Planowane nakłady na utrzymanie oraz na budowę nowych obiektów mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	400.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	270.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.350.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników i oświetlenia	2.048.299,18
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.160.000,00
6.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	300.000,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Czarnej Wsi	500.000,00
8.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	375.000,00
9.	Utrzymanie obiektów sportowych	918.500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		7.321.799,18

BURMISTRZ

Henryk Szymański

**Informacja z wykonania planu finansowego
 Centrum Kultury „RONDO” w Grodzisku Wlkp.
 w 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013 po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Wykona nie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	2.893,93	2.893,93	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.020.755,00	1.020.652,24	99,99
1.	Przychody z usług kulturalnych – koncerty, imprezy	27.555,00	27.555,00	100,00
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	18.600,00	18.587,00	99,93
3.	Przychody z sponsoringu	27.700,00	27.700,00	100,00
4.	Dotacje od organizatora Dotacje Narodowe Centrum Kultury	920.000,00 9.500,00	920.000,00 9.500,00	100,00 100,00
5.	Odsetki bankowe	800,00	778,97	97,37
6.	Pozostałe przychody	16.600,00	16.531,27	99,59
	Razem przychody I + II	1.023.648,93	1.023.546,17	99,99
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1.092.753,93	1.085.126,15	99,30
1.	WYNAGRODZENIA	530.382,00	529.536,88	99,84
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	381.666,00	380.980,88	99,82
	- umowy zlecenia	30.000,00	29.940,00	99,80
	- umowy o dzieło – honoraria	86.162,00	86.162,00	100,00
	- fundusz nagród	10.000,00	10.000,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	7.344,00	7.344,00	100,00
	- umowy o dzieło- wynagrodzenia w ramach PROW 2007-2013	15.210,00	15.210,00	100,00
2.	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	87.230,00	87.112,26	99,86
	w tym:			
	- składki ubezp. społ. ZUS	67.800,00	67.754,43	99,93
	- składki na Fundusz Pracy	7.830,00	7.789,38	99,48
	- świadczenia urlopowe	9.300,00	9.268,45	99,66
	- szkolenia	1.660,00	1.660,00	100,00
	- BHP na rzecz pracownika	640,00	640,00	100,00
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	96.318,93	92.228,32	95,75

12/1

	w tym:			
	- zakup wyposażenia	6.505,00	6.503,13	99,97
	- art. biurowe, tusz, papier	3.200,00	3.148,85	98,40
	- środki czystości	3.000,00	2.220,86	74,02
	- mat. do kół zainteresowań	1.070,00	1.066,81	99,70
	- paliwo do samochodu	2.200,00	2.195,39	99,79
	- nagrody w konkursach	2.710,00	2.709,70	99,98
	- pozostałe zakupy	7.893,93	7.642,24	96,81
	- mat. do organizacji imprez	4.700,00	4.677,15	99,51
	- energia elektryczna	20.000,00	17.953,05	89,76
	- woda	3.040,00	3.038,06	99,93
	- gaz	42.000,00	41.073,08	97,79
4.	USŁUGI	290.838,00	289.091,39	99,40
	w tym:			
	- imprezy kulturalne	96.950,00	96.860,00	99,90
	- usługi transportowe	12.538,00	12.536,80	99,99
	- usługi pocztowe	1.130,00	1.093,15	96,74
	- naprawy i konserwacje	3.300,00	3.281,49	99,43
	- usługi komunalne	2.630,00	2.428,94	99,74
	- usługi informatyczne	2.000,00	1.958,51	97,92
	- ochrona obiektu,	1.500,00	1.180,80	78,72
	- zakup usług zdrowotnych	1.290,00	1.290,00	100,00
	- usługi internetowe	1.000,00	732,00	73,20
	- usługi telefoniczne	7.060,00	6.264,60	88,73
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	97.400,00	97.355,75	99,95
	- pozostałe usługi	28.100,00	28.072,85	99,90
	- usługi w ramach projektu PROW 2007-2013	32.180,00	32.178,50	99,99
	- usługi remontowe	3.760,00	3.758,00	99,94
5.	POZOSTAŁE KOSZTY	18.880,00	18.052,30	95,62
	w tym:			
	- delegacje służbowe krajowe	2.000,00	1.814,20	90,71
	- delegacje służbowe zagraniczne	700,00	637,16	91,02
	- ryczałty	4.500,00	3.926,37	87,25
	- ubezpieczenie budynku, imprez, - ZAIKS	1.050,00	1.047,00	99,71
		10.630,00	10.627,57	99,97
6.	AMORTYZACJA	69.105,00	69.105,00	100,00

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 wynosił 8.583,87 zł.
2. Należności na dzień 31.12.2013
 - wymagalne 0,00

- niewymagalne 2.736,37 zł /z tytułu usług –umowa sponsoringu, wynajmu.

3. Zobowiązania na dzień 31.12.2013

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 3.795,22zł /z tytułu usług, energii, opłaty pocztowe/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 1.020.652,24zł

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, sprzętu
- wpływy z umów sponsorskich
- wpływy za reklamy firm w trakcie imprez kulturalnych
- darowizny

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 1.085.126,15 zł

W tym koszty amortyzacji środków trwałych 69.105,00 zł.

Na koszty statutowej działalności wynoszące 288.811,00 zł, 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 pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się”:

- remonty bieżące
- zakup materiałów i wyposażenia

Na dzień 31.12.2013 zatrudnionych jest 17 osób na umowę o pracę w przeliczeniu na etaty 10,5 oraz na umowę zlecenie 5 osób – instruktorzy kół zainteresowań.

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2014.

Grodzisk Wlkp. 07.02.2014 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
W. Jężycki
Waldemar Jężykowski

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury RONDO w 2013 roku

Od początku 2013 roku Centrum Kultury RONDO było bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem lub brało udział, poprzez swoje zespoły i sekcje zainteresowań, w 75 przedsięwzięciach - zgodnie z załączonym wykazem.

Przez cały rok kontynuowały działalność następujące sekcje i koła zainteresowań:

Grupa Teatralna ARLEKIN – tradycyjny gospodarz Przeglądu Kabaretów Szkolnych BUDAFEST, w którym uczestniczyły 4 grupy zaś gościem specjalnym przeglądu był kabaret NOŁ NEJM. Arlekin ponadto uświetniał swoimi występami imprezy związane z obchodami 710-lecia naszego miasta.

Sekcja plastyczna – obok regularnych zajęć przeprowadzanych w 2 grupach wiekowych, była organizatorem corocznego plastycznego konkursu wiosennego w tematach „Portret mojego przyjaciela” i „Grodzisk niezwykły”.

Grodziski Chór OTTIMO – uświetniający kilka uroczystości w naszym mieście, kilkakrotnie występował w grodziskich kościołach. Koncertował również w Woźnikach, Opalenicy, Stęszewie i Porażynie.

Formacje Hip hop TIK TAKI (dzieci) i LIFT OFF (młodzież) – zaprezentowała się kilka razy w Grodzisku Wlkp. (WOŚP, turniej piłkarski, Grodziska Noc Gwiazd) oraz na turnieju w Opalenicy, Festiwalu Tańca w Wolsztynie i Włoszakowicach.

Sekcja brydżowa – zawiązana z końcem kwietnia, kontynuowała cotygodniowe spotkania i od jesieni uczestniczyła w rozgrywkach Poznańskiej Ligi Popularnej.

Sekcja szachowa – powstała w październiku, skupiała kilkanaście osób, głównie dzieci chcących poznać tę interesującą grę.

Zespół Tańca Ludowego CYBINKA-GRODZISK – uczestniczył w licznych koncertach przy okazji najważniejszych wydarzeń w naszym mieście oraz poza nim w Gradowicach, Wielichowie, Mostkach, Gołańczy, Porażynie, Zakrzewie k. Piły i Wilkowie. Zespół brał również udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez zespoły akademickie, pt. „Wytnij hołubca”, dając koncert na rynku w Poznaniu. W lipcu „Cybinka” uczestniczyła w prestiżowym festiwalu folklorystycznym w Bitburgu w Niemczech. Zespół tradycyjnie zadbał o oprawę artystyczną Dożynek Powiatowo-Gminnych, zorganizowanych w Grodzisku Wlkp., prezentując oryginalny obrzęd dożynkowy.

W dniach 16 – 18 sierpnia „Cybinka” jako gospodarz, obok zespołów z Czech, Turcji, Ukrainy i kilku polskich, uczestniczyła w VI Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr GRONALIA 2013.

Taniec towarzyski – w ostatnich miesiącach roku zostały wznowione systematyczne zajęcia tańca towarzyskiego w różnych jego odmianach i kilku grupach. Jedna z nich przeznaczona była dla dzieci.

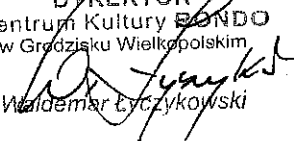
Centrum Kultury wspierało również działalność amatorskich grup artystycznych w Gminie Grodzisk Wlkp., tj. zespołu ZDROJOWIANIE, który pod opieką nowego instruktora muzycznego Remigiusza Mazura dał się poznać z dobrej strony na paru lokalnych imprezach oraz kabaretu TO MY ze Słocina, który z powodzeniem rozbawiał swoimi występami publiczność wielu imprez, jak na przykład dożynek powiatowo-gminnych.

Jak co roku podczas ferii zimowych CK zaoferowało dzieciom i młodzieży ciekawy program. Każdego przedpołudnia można było wziąć udział w wartościowych zajęciach zarówno w budyńku centrum, w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej, czy na wycieczce w Poznania.

**Wykaz imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez CK Rondo
w Grodzisku Wlkp., oraz aktywność sekcji i kół zainteresowań w 2013 r.**

Lp.	Wydarzenie	Data	Miejsce
1	Koncert Noworoczny orkiestry Sinfonietta Polonia	1stycznia	Grodziska Hala Sportowa
2	Jasełka Gminne	4 stycznia	GHS
3	II Przegląd Chórów 2013 „Kolęda a capella” - Chór OTTIMO	6 stycznia	Kościół pw.N.S. Pana Jezusa
4	XXI Finał WOŚP	13 stycznia	Sala CK
5	Ferie Zimowe z CK RONDO	14 – 25 stycznia	Sala CK
6	Koncert kolęd w Woźnikach - występ Chóru OTTIMO	20.01.2013	Klasztor w Woźnikach
7	Spotkanie noworoczne – koncert Dixie Company	24 stycznia	Sala CK
8	Jasełka w wyk. Grupy Teatralnej ARLEKIN	1 lutego	Sala CK
9	Otwarcie wystawy malarstwa „Życie po życiu zawodowym” - Mieczysława Kałka i przyjaciół	11 lutego	Sala CK
10	Koncert Walentynkowy – Kuba Badach	15 lutego	Sala CK
11	Koncert HIP-HOP NEVER STOP	23 lutego	Sala CK
12	Spektakl grupy Arlekin pt. „Kopciuszek czyli zabawa w remizie”	8 marca	Sala CK
13	Występ Chóru OTTIMO podczas Mszy św.	10 marca	Kościół Farny
14	Koncert z okazji Dnia Kobiet - Dixie Company	10 marca	GHS
15	Szczepienia – rak szyjki macicy-występ grupy FANT z Leszna	12 marca	Sala CK
16	Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe – występ ZTL Cybinka-Grodzisk	14 marca	Sala CK
17	120 lecie OSP Grodzisk Wlkp. - występ kabaretu MECHANICZNA PYRA	16 marca	Sala CK
18	Wielkanoc w Gminie Grodzisk - występ ZTL Cybinka-Grodzisk	24 marca	G H S
19	Koncert Kameralny- Martyna Klupś-Radny /flet/, Dorota Bajon /fortepian/	3 kwietnia	Sala CK
20	XI Przegląd Kabaretów BUDAFEST 2013 - kabaret NOŁ NEJM	6 kwietnia	Sala CK
21	Koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu AJAGORE	12 kwietnia	Sala CK
22	Koncert Rockowy: GA GA Zielone Żabki, Czas Anarchii, Rejestr Świrów	13 kwietnia	Sala CK
23	Konkurs plastyczny – tematy: „Portret mojego przyjaciela” i „Grodzisk niezwykły”	19 kwietnia	Sala CK
24	Formacja hip hop LIFT OFF -występ na tanecznym show w Rakoniewicach	12 maja	Hala sportowa Rakoniewice
25	GROXTOWN Reggae Fest - 3 edycja, zespoły: YELRAM, Los Grandes Rudeboys, BAKSISH, Cała Góra Barwinków.	18 maja	GHS
26	Występ ZTL Cybinka-Grodzisk na Świącie Pieczarki	19 maja	Wielichowo
27	Dzień Matki-koncert Świat Operetki, wystąpili: Monika Gruszczyńska, Mirosław Owczarek, Piotr Łukaszczyk	24 maja	Sala CK
28	V Grodziska Noc Muzeum - zwiedzanie fary, koncert Vadima Gavvy (gitara)	24 maja	Kościół Farny, Muzeum

53	Udział chóru OTTIMO w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stęszewie	28 września	Stęszew
54	Udział ZTL Cybinka – Grodzisk w Pikniku Historycznym w Porążynie	29 września	Porążyn
55	Udział ZTL Cybinka-Grodzisk w akcji „WYTNIJ HOŁUBCA”	6 października	Poznań
56	Edukacja dla Kobiet - występ PIOTRA KUŹNIAKA	8 października	Sala CK
57	Udział chóru OTTIMO w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Wlkp.	9 października	Sala CK
58	Udział Grupy Teatralnej ARLEKIN w jubileuszu 50 lecia Klubu Oficerów Rezerwy	12 października	Sala CK
59	Dzień Edukacji Narodowej - występ Conrado Yanesa	13 października	GHS
60	Udział chóru OTTIMO w inauguracji UTW w Opalenicy	17 października	Opalenica
61	Spektakl „Dieta Cud” /Grodziska Jesień Kulturalna/	19 października	Sala CK
62	Udział ZTL Cybinka-Grodzisk w jubileuszu 30 lecia Grodziskiego Cechu Rzemiosł	19 października	Hotel Behapowiec
63	Koncert PUNK – ROCKOWY: Leniwiec, Usta Mariana, Bustergang /Grodziska Jesień Kulturalna/	26 października	Sala CK
64	Zaduszki bluesowo – rockowe - występ ROBA TOGNONIEGO z zespołem /Grodziska Jesień Kulturalna/	31 października	Sala CK
65	„Jesienne Klimaty – Odbicia” - wernisaż malarstwa Marianny Grabowskiej /Grodziska Jesień Kulturalna/	31 października	Sala CK
66	Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości - „Pieśni Niepodległej” - program słowno-muzyczny w wykonaniu Artura Belinga i Beaty Beling /Grodziska Jesień Kulturalna/	10 listopada	Sala CK
67	Udział ZTL Cybinka-Grodzisk w „Biesiadzie u Wilkowian”	16 listopada	Wilkowo Polskie
68	Koncert Mieczysława Szczecińskiego z zespołem /Grodziska Jesień Kulturalna/	29 listopada	Sala CK
69	Kabaret CZEUSUAF /Grodziska Jesień Kulturalna/	30 listopada	Sala CK
70	Spektakl „Andropauza czyli męska rzecz, być z kobietą” /Grodziska Jesień Kulturalna/	4 grudnia	Sala CK
71	Kolędowanie Chóru OTTIMO w Pałacu w Porążynie	14 grudnia	Porążyn
72	Udział Chóru OTTIMO w uroczystym odsłonięciu Pomnika Powstańca Wielkopolskiego	19 grudnia	Kościół pw NSPJ
73	Wigilia sekcji CK RONDO	20 grudnia	Sala CK
74	Udział ZTL Cybinka-Grodzisk w kolędowaniu na ulicach	21 grudnia	Grodzisk Wlkp.
75	Udział ZTL Cybinka-Grodzisk w pastercie	24 grudnia	Kościół Farny

DYREKTOR
Centrum Kultury ROKO
w Grodzisku Wielkopolskim

Waldemar Łyczkowski

Sprawozdanie z działalności Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej w Grodzisku Wielkopolskim, działającej przy Centrum Kultury „RONDO”, w roku 2013

1. 20 stycznia - współorganizacja wystawy pt. „Historia zaklęta w fotografii” - (miejsce CKR Masarnia)
2. 24 stycznia - współudział w organizacji uroczystości obchodowych 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w ramach której dokonano odsłonięcia nowo odrestaurowanej kaplicy pamiątkowej w parku na terenie majątku ziemskiego w Ujeździe.
3. styczeń/ luty- wydanie okolicznościowej publikacji książkowej pt.: „Grodziszczanie pod bronią. Tradycje patriotyczne mieszkańców powiatu grodziskiego.” Książka ukazała się w ramach cyklu „Grodziska Biblioteczka Regionalisty”.
4. styczeń/luty- cykl wykładów i prelekcji dla uczniów grodziskich szkół poświęcony epizodom powstania styczniowego na ziemi grodziskiej. (sala muzeum)
5. 3 marca - otwarcie okolicznościowej wystawy dotyczącej przebiegu powstania styczniowego na ziemi grodziskiej.
6. 17 kwietnia - wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat nieznanych historii Grodziska.
7. Współorganizacja z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego i Centrum Kultury Rondo obchodów Grodziskiej Wiosny Ludów 1848 roku. W ramach której odprawiona została okolicznościowa msza św., a po niej złożenie kwiatów na mogile poległych uczestników zrywu powstańczego, następnie uczestnicy imprezy mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej i wysłuchania wykładu poświęconego temu ważnemu dla grodziszczan wydarzeniu historycznego. Całość obchodów zamykał występ chórów Szkoły Podstawowej nr. 1 i Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Renaty Bosackiej.
8. V Grodziska Noc Muzeów (24.V), organizowana z Centrum Kultury RONDO, Towarzystwem Działań Historycznych im. Feliksa Pięty i parafią pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej. W jej ramach znalazł się okolicznościowy wykład na temat historii kościoła farnego, możliwość zwiedzenia jej podziemi i innych na co dzień trudno dostępnych miejsc, a także krótka inscenizacja wojskowa. Akcentem pożegnalnym dla uczestników Grodziskiej Nocy Muzeów był koncert gitarowy Wadima Gavvy.
9. czerwiec - współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wlkp., w przygotowaniu i odsłonięciu na Os. Wojska Polskiego pamiątkowego murala (malowidła naściennego) poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu . Dodatkowo na tę okazję muzeum umożliwiło wydanie drukiem okolicznościowej gazetki stylizowanej na powstańczą ulotkę z 1918 roku.
10. 12 czerwca - wydanie publikacji książkowej „ Życie i działalność księdza Zygmunta Humerczyka 1926- 2003”.
11. Piknik Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej (Pożegnanie lata) - 15 września. Impreza współorganizowana z Centrum Kultury Rondo. W jej ramach otworzono wystawę poświęconą 420 rocznicy założenia nowego miasta.
12. październik/listopad 2013- przygotowanie do druku II części historii miejscowości Rostarzewo autorstwa S. Zgaińskiego.
13. Muzeum organizuje także cyklicznie spotkania i zbiórki młodych harcerzy podczas których popularyzują się wiedzę z dawnej działalności tej prężnej organizacji na terenie Grodziska Wielkopolskiego i powiatu.
14. grudzień - konferencja naukowa z okazji 710-lecia lokacji miasta (sala widowiskowa CK RONDO).

Grodzisk Wlkp. 25.02.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI **Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** **w Grodzisku Wlkp.** **w 2013 roku**

I. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie w 2013	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	3.930,14	3.930,14	
II.	Przychody ogółem	640.633,00	638.532,19	99,67
1.	Przychody z usług	6.000,00	5.822,85	97,08
2.	Pozostałe przychody	13.800,00	12.863,76	93,22
3.	Dotacje od organizatora	540.000,00	540.000,00	100,00
	Dotacja powiatowa	60.000,00	60.000,00	100,00
	Dotacja Biblioteka narodowa	10.833,00	10.833,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	590,08	59,01
5.	Darowizny	9.000,00	8.422,50	93,58
	Razem przychody I + II	644.563,14	642.462,33	99,67
III	Koszty działalności ogółem	644.563,14	640.013,35	99,29
1	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	466.844,00	466.618,35	99,95
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	450.684,00	450.632,35	99,98
	- umowy zlecenia	2.000,00	1.850,00	92,50
	- umowy o dzieło	4.354,00	4.330,00	99,44
	- fundusz nagród	5.000,00	5.000,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	4.806,00	4.806,00	100,00
2	UBEZP.SPOŁ.I ŚWIADCZEN DLA PRACOWNIKÓW	86.710,00	86.702,05	99,99
	- składki ubezp. społ.ZUS	77.080,00	77.075,49	99,99

	- składki na Fun. Pracy - świadczenia urlopowe	9.630,00 -----	9.626,56	99,96
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	52.567,14	50.118,71	95,34
	w tym:			
	- prenumerata prasy	6.200,00	6.184,72	99,75
	- zakup wyposażenia	60,00	55,99	93,31
	- art. biurowe, papier, tusze	2.175,00	2.080,07	95,63
	- środki czystości	1.615,00	1.614,08	99,94
	- pozostałe zakupy	4.620,14	4.615,45	99,89
	- zakup książek	16.844,00	16.843,27	99,99
	- energia elektryczna	9.000,00	6.679,44	74,22
	- woda	220,00	213,57	97,08
	- CO - Filia	11.833,00	11.832,12	99,99
4	KOSZTY USŁUG	35.342,00	33.694,15	95,34
	w tym:			
	- usługi informatyczne	2.500,00	1.918,00	76,72
	- imprezy kulturalne	2.700,00	2.700,00	100,00
	- usługi pocztowe	2.000,00	1.787,85	89,39
	- czynsz -Filia	10.004,00	10.003,32	99,99
	- naprawy / ksero, inne/	1.000,00	680,56	68,05
	-polisy serwisowe programów	3.716,00	3.715,20	99,97
	- usługi zdrowotne	1.322,00	1.322,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.062,92	82,51
	- usługi internetowe	5.500,00	5.449,77	99,08
	- pozostałe usług	4.100,00	4.054,53	98,89
1.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3.100,00	2.880,09	92,90
	w tym:			
	- koszty delegacji służbowych	2.600,00	2.586,89	99,49
	- ubezpieczenia, opłaty różne	500,00	293,20	58,64
	- szkolenia pracowników	---		

Informacja dodatkowa

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosi **3.097,97**
2. Należności na 31.12.2013
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne -0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2013
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne 648,99 / zobowiązania z tytułu usług/.

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 638.532,19 zł co stanowi 99,67% założonego planu finansowego.

Na przychody składają się :

- dotacje organizatora

- dotacja powiatowa
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek
- wpłaty z usług ksera
- wpłaty za zwłokę w wypożyczeniach
- opłaty za karty biblioteczne
- darowizny na działalność statutową biblioteki.

Poniesione koszty wynoszą 640.013,35 co stanowi 99,29 % 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

W roku 2013 Biblioteka otrzymała w ramach Projektu „Program Rozwoju Bibliotek” sprzęt komputerowy wartości 23.023,27 złotych.

Na dzień 31.12 2013 w PiMGBP zatrudnionych było 15 pracowników w przeliczeniu na etaty 11,65 etatu.

Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego, działającego przy Filii na os. Wojska Polskiego.

Pozostałe zakupy i usługi realizowane są pod bieżące potrzeby jednostki.

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2014.

II. UDZIAŁ W PROJEKTACH I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

	Nazwa programu - projektu	Kwota wnioskowana	Uzyskane dofinansowanie
1	Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek. (Biblioteka Narodowa)	10833,00	10833,00
2	Orange dla Bibliotek (Fundacja Orande)	7771,83	7771,83
3	Grodzisk dawny i niedawny... Utworzenie Ośrodka Wiedzy Regionalnej (LEADER)	12202,84	Odmownie
4	Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013 (Instytut Książki)	18832,00	Odmownie
5	Program Rozwoju Bibliotek (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)		Sprzęt komp. 23023,27

III. BIBLIOTEKI W GMINIE I ZATRUDNIENIE

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Grodzisk Wlkp. obejmuje 4 placówki tj.:

1. Biblioteka Główna – Grodzisk Wlkp. Kolejowa 12
2. Filia – os. Wojska Polskiego 21
3. Filia Publiczno – Szkolna – Ptaszkowo
4. Filia Publiczno – Szkolna – Kąkolewo

Ogółem w placówkach na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było 15 osób na 11,65 etatu (9,85 et. stanowią bibliotekarze, 1 etat – prac. gospodarczy 0,8 etatu to 2 pracowników księgowości)

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Ogółem w placówkach bibliotecznych na dzień 31.12.2013 r. znajdowało się 73002 książki z czego:

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	31946 ks.
2	Oddział dla dzieci	11511 ks.
3	Filia o. Wojska Polskiego	16308 ks.
4	Filia w Ptaszkowie	6683 ks.
5	Filia w Kąkolewie	6554 ks.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 zakupiono dla placówek łącznie 711 książek za kwotę 16843,27

z czego : 276 za kwotę 6010,27 zł z dotacji budżetu Gminy
593 za kwotę 10833 zł z dotacji Biblioteki Narodowej

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	407 ks.
2	Oddział dla dzieci	164 ks.
3	Filia o. Wojska Polskiego	196 ks.
4	Filia w Ptaszkowie	79 ks.
5	Filia w Kąkolewie	23 ks.

W w/w okresie dokonano selekcji księgozbioru usuwając książki zniszczone (zaczytane) oraz o nieaktualnej treści merytorycznej. Ogółem ubytковано 791 książek.

2. Zbiory specjalne audiowizualne.

Biblioteka gromadzi także tzw. „Książkę mówioną” na nośnikach elektronicznych oraz zbiory filmowe. Łącznie w zbiorach znajdują 155 wol.

3. Dokumenty życia społecznego.

Utworzono Ośrodek Wiedzy Regionalnej. Gromadzimy na bieżąco wszelkie dokumenty życia społecznego tj: plakaty, ulotki, druki reklamowe, foldery, zaproszenia, i inne.

4. Czasopisma

Biblioteka prenumeruje tytuły prasy lokalnej, dziennik ogólnopolskie, czasopisma fachowe i edukacyjne. Tytuły prasy lokalnej są oprawiane i przechowywane są w arch. Biblioteki. Na bieżąco prowadzona jest teczka wycinków prasowych – informacji o Gminie Grodzisk Wlkp. W archiwum znajdują się artykuły prasowe od 1975. Trwa opracowywanie w systemie komputerowym w Formie „Bibliografii regionalnej”. W bazie komp. Biblioteki znajduje się Bibliografia regionalna za lata 2000 – 2013

V. CZYTELNICTWO

Na dzień 31.12.2013 w placówkach bibliotecznych zarejestrowanych było 3737 czytelników:

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	1665 czyt.
2	Oddział dla dzieci	837 czyt.
3	Filia o. Wojska Polskiego	808 czyt.
4	Filia w Ptaszkowie	297 czyt.
5	Filia w Kąkolewie	130 czyt.

Najwięcej bo **38 % stanowili czytelnicy w wieku do lat 15**, a więc dzieci i młodzież ucząca się.

Szczegółową strukturę czytelników przedstawiają poniższe tabele.

1. Struktura czytelników według wieku

	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 l
Wypożyczalnia	177	270	324	499	261	134
Oddział dziec.	602	64	19	99	33	20
Filia OWP	307	97	84	178	87	55
Kakolewo	117	4	2	4	3	9
Ptaszkowo	217	51	4	13	10	2
RAZEM	1420	433	433	793	394	211

2. struktura czytelników według zajęcia.

	Pracujący	Rolnicy	Pr. Umysł.	Młodzież	studenci	inni	Niezatrudn.
RAZEM	153	25	478	2144	218	362	357

VI. WYPOŻYCZENIA I ODWIEDZINY W PLACÓWKACH

1. Wypożyczanie zbiorów (książki)

	Ogółem
Wypożyczalnia	44777
Oddział dzieci	9037
Filia OWP	16768
Filia Kąkolewo	1814
Fili Ptaszkowo	7811
Czytelnia	9962
RAZEM	90169

2. Odwiedziny w placówkach bibliotecznych (liczba osób odwiedzających biblioteki)

	Ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia	Zajęcia, imprezy ksero, Internet
Biblioteka Główna	28558	12439	2480	13640
Oddział dziecięcy	9873	4049	584	5240
Filia OWP	11849	6339	1943	3567
Filia Kąkolewo	1976	1431	545	
Fili Ptaszkowo	9960	4462	1863	3635
RAZEM	62216	28720	7415	26081

VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA

IMPREZY STAŁE

1. Błyskotliwy Maluch – zajęcia dla dzieci 2 - 5 letnich
2. Bajkowe Poranki – zajęcia dla dzieci 2 – 5 letnich
3. Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o...”
4. Gdzie oczy poniosą... - cykl spotkań podróżniczych
5. Na każdy temat – cykl spotkań
6. Majówka z książką
7. Tydzień Bibliotek
8. Cała Polska czyta Dzieciom
9. DKK – Dyskusyjny Klub Książki – spotkania 1 raz w miesiącu
10. Galeria Biblioteki – Wystawy
11. Klub fantastyki „ARDA”

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W 2013 r.

1. MALOWANIE MOJĄ PASJĄ

Wystawa obrazów ś.p. Barbary Hoffmann zatytułowana "Malowanie moją pasją...". Trzecia z kolei wystawa, na której prezentowanych było 35 obrazów powstałych jak mówiła artystka pod wpływem potrzeby chwili. Wystawa prezentowana była w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej do 18 stycznia 2013 r.

2. O WINIE CAŁKIEM NIEWINNIE

We wtorek 8 stycznia o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu "Rozsmakuj się w Bibliotece", pod tytułem "O winie całkiem niewinnie". Prowadząca spotkanie Pani Ewa Kapelska opowiedziała zgromadzonej publiczności o tradycji spożywania tego trunku w różnych krajach oraz przedstawiła jego historię.

3. LOKOMOTYWĄ PRZEZ WIERSZE TUWIMA

Rok 2013 został ustanowiony rokiem Juliana Tuwima. Z tej właśnie okazji Oddział dla dzieci przygotował cykl comiesięcznych spotkań pod hasłem: "**Lokomotywą przez wiersze Tuwima**". Pod takim też hasłem odbywały się zajęcia dla przedszkolaków.

4. TYDZIEŃ Z INTERNETEM

W czwartek 21 marca w Filii Biblioteki w Ptaszkowie, grupa młodzieży pod opieką pani Magdaleny Grzelewskiej przeprowadziła zajęcia pt. "Zagraj w eksperymenty". Było to ciekawe, popołudnie z internetem, oraz zabawa ze światem nauki. Uczestnicy weszli w rolę naukowców - badaczy. Tegoroczny Tydzień z Internetem odbywał się w dniach 18 - 24 marca.

5. GIEŁDA ZABAWEK I KSIĄŻEK UŻYWANYCH.

Giełda odbyła się 23 marca br. w godz. 10.00 - 13.00 w Bibliotece przy ul. Kolejowej 12

6. WYSTAWA STARYCH FOTOGRAFII GRODZISKA.

Na wystawie zaprezentowano 70 starych fotografii, na których można było odnaleźć siebie, przyjaciół, znajomych, w różnych, zwykłych i niezwykłych sytuacjach życia społecznego miasta. To tylko niewielki fragment (z blisko pięciotysięcznej kolekcji) zbiorów, będących w posiadaniu Biblioteki.

7. PROMOCJA KSIĄŻKI RYSZRDA ĆWIRLEJA

W piątek 12 kwietnia odbyła się promocja piątej z kolei powieści Ryszarda Ćwirleja "Śmiertelnie poważna sprawa". Po spotkaniu w Ratuszu z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim, autor spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i czytelnikami Biblioteki.

8. TYDZIEŃ BIBLIOTEK

X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach od 8 do 15 maja 2013 r. obchodzona była pod hasłem: "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych". W Galerii biblioteki można było obejrzeć wystawę starych fotografii pod tytułem "Wszystkie drogi prowadzą go ludzi". We wtorek 14 maja gościem Biblioteki był Krzysztof Sadowski - red. Radia Merkury. Spotkanie odbyło się o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki, a tematem był "Madagaskar - czerwona wyspa". W piątek 10 maja o godz. 11.00 również w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W Oddziale dla dzieci oraz Filialach odbywały się lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne oraz stałe zajęcia : Błyskotliwy Maluch i Bajkowe Poranki. Do 30 czerwca trwała ABOLICJA. Można było bez konsekwencji zwracać zaległe książki i anulować naliczone kary pieniężne.

9. DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

W czwartek 9 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Życzenia dla pracowników grodziskich placówek złożył Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy grodziskich placówek oświatowych i instytucji kultury, pracownicy bibliotek publicznych, szkolnych, biblioteki pedagogicznej, dyrektorzy i pracownicy bibliotek gminnych powiatu grodziskiego, czytelnicy. Spotkanie uświetnił występ Kuby Michalskiego - piosenkarza, kompozytora i autora tekstów.

10. MADAGASKAR – CZERWONA WYSPA

We wtorek 14 maja w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o... Gościem Biblioteki był Krzysztof Sadowski, redaktor Radia Merkury. Opowiedział o swoim październikowym wyjeździe na Madagaskar gdzie między innymi spotkał się z mieszkającymi tam Polakami. Ciekawa opowieść oraz pokaz wykonanych w trakcie podróży zdjęć i filmów wzbudził duże zainteresowanie publiczności.

11. MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ

W sobotę 25 maja zorganizowano "5 Majówkę z Książką". Z powodu deszczowej pogody impreza odbyła się w sali CK. Po otwarciu, scena zapelniała się najmłodszymi czytelnikami, uczestnikami zajęć Błyskotliwego Malucha, którzy zaprezentowali nabyte w trakcie zajęć umiejętności. Owacyjnie przyjęto spektakl "Magiczny ołówek" Teatru Duet z Krakowa. Atrakcją imprezy była "Wyspa piratów" zaprezentowana przez Fun Faktoria - Grupę Rekonstrukcji Historycznych. Okazji do zabawy nie brakowało. Można było spróbować swych sił w konkursach, grach zręcznościowych, poznać zawartość tajemniczych skrzyń z ukrytymi skarbami oraz obejrzeć pokazy walk pirackich.

12. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W XII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom w grodziskich placówkach odbyło się wiele spotkań z naszymi najmłodszymi czytelnikami, którym czytali między innymi: Honorata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Rajmund Majcherek - Dyrektor ZS w Ptaszkowie, Ks. Tadeusz Osiński - Proboszcz Parafii w Ptaszkowie, Aurelia Domagała - Sołtys Ptaszkowa, bibliotekarze i młodzież. We wtorek 4 czerwca i piątek 7 czerwca odbyły się spotkania pt. "Media dzieciom". W Oddziale dla dzieci i Filii na OWP czytali: Krzysztof Sadowski - red. Radia Merkury i Anna Wyrwa - Sadowska - red. Naczelny Tygodnika Dzień Nowotomysko - Grodziski. Niestety z przyczyn złych warunków pogodowych nie odbył się zaplanowany przemarsz korowodu dzieci z Przedszkola ulicą Szeroką i czytanie "Lokomotywę" na Starym Rynku.

13. KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkursie fotograficznym GRODZISK - NIEZNANE OBLICZE.. Konkurs zorganizowany został wspólnie z Urzędem Miejskim, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Pana H. Szymańskiego.

14. TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK

W dniach 22 - 28 września przebiegał Tydzień Zakazanych Książek. Z tej okazji zaprosiliśmy czytelników do odwiedzenia Bibliotek. Tydzień Zakazanych Książek to akcja uświadamiająca i okazja do zainteresowania ciekawymi książkami z literatury polskiej i światowej, którym kiedyś z różnych względów społecznych, politycznych czy obyczajowych przypięto łatkę niepoprawności i zakazano ich czytania. Akcji towarzyszyła wystawa.

15. SPOTKANIA Z PASJAMI ONLINE

W każdy czwartek października i listopada Biblioteka Publiczna zapraszała na cykl zatytułowany "Spotkania z pasjami". Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia: profilaktyka zdrowotna, sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, finanse, nowe technologie, relacje z młodszymi pokoleniami.

Włączyliśmy się w projekt edukacyjno - animacyjny dla seniorów, który w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Polegał na przeprowadzeniu w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji, skierowanych do osób starszych. Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów - sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym.

16. PANI JESIEŃ DARY NIESIE

W październiku Oddział dla dzieci zorganizował cykl spotkań dla przedszkolaków p. t. "Pani Jesień dary niesie...". Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z pracą biblioteki.

Poznawały charakterystyczne cechy tej pory roku oraz uczyły się rozpoznawać za pomocą dotyku, smaku i wzroku skarby jesieni.

17. ALBANIA – PIĘKNA NIEZNAJOMA

W czwartek 10 października, w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Andrzejem Paślowskim, który podzielił się swymi wrażeniami z wielokrotnych podróży do Albanii - kraju owianego złą sławą, przez kilka dekad odizolowanego od reszty świata, kraju będącego bodaj ostatnią tajemnicą XXI - wiecznej Europy - kraju przepięknej przyrody, przyjaznych ludzi i miejsc bezpiecznych i ciekawych dla chcących tam podróżować.

18. KRIOTERAPIA – TO WARTO WIEDZIEĆ

W poniedziałek 21 października gościliśmy Zbigniewa Kołbę, autora książki "Krioterapia", który przybliżył przybyłym ten mało znany temat. Omówił sposoby leczenia bezsenności. Wskazał jak sami możemy sobie pomóc - bez uciekania się do farmakologii.

19. SZKOLNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

Od 14 października br. w Galerii Biblioteki można oglądać wystawę pt. : "Grodzisk dawny i niedawny - szkolnych wspomnień czar". Na ponad 40 fotografiach utrwaleni zostali nauczyciele i uczniowie, którzy w latach 1927-1977 związani byli z grodziskimi szkołami i przedszkolami. Wystawa prezentowana była także na uroczystości z okazji „Gminnego Dnia Edukacji”

20. KLUB FANTASTYKI „ARDA”

Grupa grodziskich gimnazjalistów - pasjonatów twórczości Tolkiena wyszła z inicjatywą utworzenia przy naszej Bibliotece Klubu Fantastyki "Arda". Spotkanie inauguracyjne działalności klubu, odbyło się 31 października o godz. 15.30 w Czytelni Biblioteki.

21. SANTIAGO DE COMPOSTELA - PIELGRZYMKA INNA NIŻ WSZYSTKIE

14 listopada w Czytelni odbyło się spotkanie z cyklu "Na każdy temat" Gośćmi Biblioteki byli grodziszczanie **Magdalena i Sławomir Nowaccy**. W 2011 r. przejechali trasę dookoła Polski, a w b. r. udali się w pieszą pielgrzymkę drogą Św. Jakuba do Santiago de Compostela. W trakcie spotkania przedstawili kolejne etapy i miejsca odwiedzane w trakcie pieszej wędrówki.

22. SPOTKANIE Z HANNA CYGLER

W środę 13 listopada 2013r. w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Hanna Cygler - pisarką, tłumaczką z języka szwedzkiego i angielskiego, autorką kilkunastu bestsellerowych powieści będących doskonałą kombinacją powieści obyczajowej z powieścią historyczną i sensacyjną. Na spotkanie przybyły czytelniczki z działającego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wilkp.

23. ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

We wtorek 5 listopada Oddział dla dzieci zorganizował Światowy Dzień Postaci z Bajek. Do Biblioteki zawiąły dzieci z Przedszkola im. Krasnala Hałabały, na które czekało nie mało atrakcji. Przy wejściu dzieci witał Kubuś Puchatek i Koziołek Matołek, a także Myszka Minni, Kot w Butach, Czarownica, Babę Jagę, w które to postaci wcieliły się bibliotekarki. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki pt. "Czerwony Kapturek", którą przeczytała z-ca Burmistrza Pani Honorata Kozłowska.

24. OJCZYŻNA WIDZIANA OCZAMI POKOLEŃ

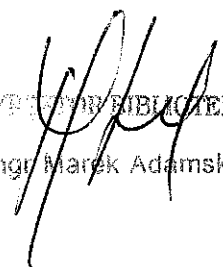
W Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej można było oglądać wystawę prac uczestników pleneru malarskiego "Ojczyzna widziana oczami pokoleń" zorganizowanego przez Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej "Promesa", w ramach projektu Fundacji Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Łączymy siły i pokolenia".

25. JAN HYJEK - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ GIMNAZJUM

W czwartek 28 listopada w Czytelni odbyło się spotkanie z miłośnikiem latania, wędrówek górskich, autorem opowiadań, aforyzmów, tekstów poetyckich, tekstów piosenek, **Janem Hyjkiem**. Motywem przewodnim spotkania z młodzieżą gimnazjalną była odpowiedź na pytanie: "Jak stać się prawdziwym człowiekiem?"

26. GRODZISK CAŁY OGLĄDA BAJKI Z HAŁABAŁY

We wtorek 17 grudnia br. dzieci z Przedszkola Gminnego przygotowały i przedstawiły spektakl pt. "O rybaku i złotej rybce". Przedstawienie odbyło się w ramach cyklu "Grodzisk cały ogląda bajki z Hałabały" przygotowanego wspólnie przez Przedszkole Gminne, Bibliotekę Publiczną i CK Rondo. Na widownię zawitały dzieci uczestniczące w zajęciach Błyskotliwego Malucha wraz z rodzicami oraz prawie 100 dzieci z Przedszkola Gminnego. Kolejne przedstawienia odbędą się od stycznia do kwietnia 2014r.


mgr Marek Adamski

GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA
Ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
Tel/fax 0614447590

27.02.2014 22.27/2014

Grodzisk Wlkp., 28.02.2014r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRODZISKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
ZA ROK 2013

Stosownie do obowiązującego harmonogramu składania sprawozdań z działalności zakładów i jednostek budżetowych, składam sprawozdanie z działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej za rok 2013.

W 2013 roku Grodziska Orkiestra Dęta odbyła ogółem 125 występów, w tym 13 występów płatnych. Większość występów miała charakter społeczny, do których należą obchody miasta, uroczystości patriotyczne, strażackie, kościelne, ślubne i pogrzebowe oraz imprezy sportowe. Na terenie miasta, gminy i powiatu Grodziska Wlkp. orkiestra wystąpiła 92 razy.

W okresie sprawozdawczym orkiestra i grupa choreograficzna odbywała próby w ustalone dni tygodnia (wtorki, czwartki, piątki). Dodatkowe próby z przygotowaniem do musztry paradnej odbywały się zgodnie z potrzebami występów. Ponadto odbywały się zajęcia indywidualne: nauki gry na instrumentach prowadzone były w I półroczu przez Stanisława Słowińskiego, Renatę Kubale, Krzysztofa Bendowskiego, Rafała Kubale, Wiktoria Marciniak, Monikę Nowaczyk, Jarosława Najdka i Ewę Dobierzyńską; w II półroczu przez Stanisława Słowińskiego, Renatę Kubale, Rafała Kubale, Remigiusza Rabiegę, Wiktoria Marciniak, Zbigniewa Ciesielskiego, Monikę Nowaczyk, Ewę Dobierzyńską i Barbarę Brzezinską.

Stan etatowy pracowników nie uległ zmianie. Składa się z dyrektora, zastępcy dyrektora (3/4 etatu), pracownika gospodarczego (cały etat), gospodarza (1/2 etatu), pracownika administracyjnego (1/2 etatu), sześciu instruktorów muzycznych i instruktora choreografii oraz dwie osoby prowadzące czynności finansowo-księgowe na 1/5 etatu.

W roku 2013 nie nastąpiły zasadnicze zmiany w działalności. W minionym roku: w styczniu orkiestra zagrała cztery koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie Dekarzy w Poznaniu, w marcu odbył się „II Przegląd Młodych Instrumentalistów i Grupy Choreograficznej” w sali widowiskowej

CK Rondo , 3 maja orkiestra zagrała „Koncert Majowy” na Starym Rynku w Grodzisku Wlkp. dla mieszkańców miasta, w czerwcu orkiestra uczestniczyła w Półmaratonie Słowaka w Grodzisku Wlkp., w lipcu orkiestra wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych

I prezesa PGNiG w Warszawie, w sierpniu oparła muzycznie święto Wojska Polskiego

5 pułku artylerii w Sulechowie, we wrześniu uczestniczyła w III Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach (w ramach festiwalu zagrała koncerty również w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym), w październiku oparła muzycznie obchody upamiętniające ludzi zamordowanych na Ukrainie we Wschowie, w listopadzie odbył się uroczysty koncert w sali widowiskowej CK Rondo z okazji jubileuszu 35-lecia działalności kapelmistrza w Grodziskiej Orkiestrze Dętej . W związku z tą uroczystością zawiązała się od września druga orkiestra, tzw.”orkiestra weteranów”, w skład której weszli byli członkowie grodziskiej orkiestry (instrumentalisci i grupa choreograficzna – razem 50 osób). W grudniu orkiestra oparła muzycznie obchody Barbórki PGNiG w Zielonej Górze i w Grodzisku Wlkp.

Stan osobowy orkiestry jest następujący:

Orkiestra podstawowa:

- instrumentalisci:
 - sekcja żeńska 30
 - sekcja męska 22
- grupa choreograficzna 11

Ogólna liczba: 63 osoby

Uczniowie orkiestry:

- instrumentalisci 13
- grupa choreograficzna 12

Ogólna liczba: 25 osób

Ogólna liczba członków orkiestry : 88 osób

Z-CA DYREKTORA
Grodziskiej Orkiestry Dętej
Renata Kubale
Renata Kubale

**Informacja z wykonania planu finansowego
 Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Włkp.
 w 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2013	Realizacja w 2013 r.	Wykona nie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	7.347,43	7.347,43	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	282.500,00	279.813,23	99,05
1.	Przychody z usług	30.000,00	27.554,00	91,85
2.	Odsetki bankowe	600,00	389,23	64,87
3.	Pozostałe przychody	11.900,00	11.870,00	99,74
4.	Dotacje od organizatora	240.000,00	240.000,00	100
	RAZEM PRZYCHODY I + II	289.847,43	287.160,66	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	289.847,43	287.005,38	99,02
5.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	197.708,00	196.785,23	99,53
	W tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	146.240,00	146.187,23	99,96
	- umowy zlecenia	28.000,00	27.480,00	98,14
	- umowa o dzieło	2.000,00	1.650,00	82,50
	- Fundusz nagród	19.200,00	19.200,00	100
	- nagrody jubileuszowe	2.268,00	2.268,00	100
6.	UBEZP.SPOŁ. I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	37.052,00	37.011,40	99,89
	w tym:			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	30.550,00	30.546,43	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	2.152,00	2.151,53	99,98
	- świadczenia urlopowe	3.900,00	3.883,44	98,32
	- BHP na rzecz pracowników	450,00	430,00	95,56
7.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	26.446,43	25.332,34	95,79
	W tym:			
	- zakup instrumentów	640,00	640,00	100
	- art. biurowe, tusz, papier	1.227,00	1.222,34	99,62
	- środki czystości	700,00	549,40	78,49
	- zakup mundurów, obuwia	14.000,00	13.959,33	99,71
	- zakup akcesoria muzyczne	1.500,00	1.485,99	99,07
	- pozostałe zakupy	4.879,43	4.596,54	94,21
	- energia elektryczna	3.500,00	2.878,74	82,25