



BURMISTRZ GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO



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

W PŁYNEŁO
dnia 27.08.2013r.
podpis

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grodzisk Wielkopolski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013r.

26 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

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

SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ.

Budżet na 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 półrocznej realizacji budżetu.

Ostatecznie na koniec 30.06.2013r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie: z tego : <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	54.936.671,93 50.365.519,93 4.571.152,00
2.	Wydatki w kwocie: z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	59.690.827,48 48.162.670,61 11.528.156,87
3.	Deficyt budżetu w kwocie:	-4.754.155,55
4.	Spląty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	6.077.100,00
5.	Limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	9.846.911,55
6	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"	984.344,00

Deficyt budżetu w kwocie 4.754.155,55zł. zostanie sfinansowany 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 z tego : dochody bieżące dochody majątkowe	27.240.648,48 27.159.219,40 81.429,08	tj. 49,58% planu tj. 53,92% planu tj. 1,78% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	23.948.346,76 23.537.399,58 410.947,18	tj. 40,12% planu tj. 48,87% planu tj. 3,56% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2013r.	26.141.550,00	co stanowiło 50,51% wykonanych dochodów
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki obligacje w ciągu I półrocza 2013r.	0,00	
5.	Spłacone w ciągu półrocza raty kredytu i pożyczek i obligacji	2.281.850,00	tj.37,55% planu
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2013r.	23.859.700,00	co stanowi 43,43% planowanych dochodów na 60% możliwych zgodnie z ustawą o fin. Publ.

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.292.301,72zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 601 616,74	319 541,74	12,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 282 075,00	0,00	0,00%
	6297		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 282 075,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	319 541,74	319 541,74	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	319 541,74	319 541,74	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	647,26	32,36%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	647,26	32,36%
	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	647,26	32,36%
600			Transport i łączność	1 593 077,00	154 314,09	9,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	20 000,00	12,12%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 077,00	134 314,09	9,41%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00	120 444,10	45,62%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	922,50	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	406,88	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 540,61	0,00%
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	764 077,00	0,00	0,00%
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000,00	390 705,48	24,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 000,00	390 705,48	24,92%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	72 660,46	90,83%
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 119,44	82,80%
	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	203 997,93	45,54%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	67 380,00	6,74%
	0830		Wpływy z usług	0,00	772,35	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 223,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 552,00	0,00%
710			Działalność usługowa	43 050,00	615,00	1,43%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 050,00	615,00	1,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	615,00	0,00%
750			Administracja publiczna	43 050,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 200,00	92 582,28	41,29%
				124 200,00	62 396,70	50,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	62 344,00	50,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,70	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	23 556,96	29,45%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	17 729,77	22,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 827,19	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	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	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	0,00	6 628,62	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 627,12	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	1 608,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	1 608,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216,00	1 608,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 834 538,82	13 539 676,42	48,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	28 424,58	63,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	28 396,38	63,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,20	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	5 106 547,43	54,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 228 502,00	4 056 455,30	56,12%
		0320	Podatek rolny	392 821,00	198 778,00	50,60%
		0330	Podatek leśny	63 361,00	32 040,00	50,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	182 370,00	114 549,50	62,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 984,00	129,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 520,25	11 347,83	107,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 479 665,00	680 254,00	45,97%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	5 632 895,57	2 626 513,54	46,63%
		0320	Podatek rolny	3 588 553,00	1 693 351,65	47,19%
		0330	Podatek leśny	498 784,00	264 991,70	53,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 511,00	2 627,00	58,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	585 346,00	261 663,62	44,70%
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	29 965,21	74,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 420,00	9 310,00	43,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	169 417,00	37,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	131 118,29	38,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 473,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	48 215,00	48,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 281,57	8 180,47	191,06%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	955 000,00	579 884,02	60,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495 000,00	257 322,57	51,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	49 965,84	49,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	207 041,55	69,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	65 224,26	108,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	316,80	0,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,20	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	6,88	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 834 404,00	5 198 297,77	43,93%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 254 404,00	4 695 755,00	41,72%
758			Różne rozliczenia	580 000,00	502 542,77	86,65%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 289 746,00	7 559 490,90	61,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 074 596,00	7 430 520,00	61,54%
75814			Różne rozliczenia finansowe	12 074 596,00	7 430 520,00	61,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 396,90	0,00%
				0,00	2 734,83	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 612,99	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 049,08	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 150,00	107 574,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 150,00	107 574,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 318 110,00	665 444,21	50,48%
	80101		Szkoły podstawowe	71 241,00	39 360,14	55,25%
		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	7 850,36	52,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 176,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 280,00	28 333,04	50,34%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	128,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,31	0,00%
	80104		Przedszkola	531 375,00	266 592,59	50,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	614,04	50,00%
		0830	Wpływy z usług	527 147,00	262 033,56	49,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 191,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 753,31	58,44%
	80110		Gimnazja	50 186,00	30 560,82	60,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 426,00	1 212,98	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 320,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 760,00	28 027,78	58,68%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	4 500,00	1 772,32	39,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 772,32	39,38%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	457,00	1 044,00	228,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	564,24	123,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 351,00	325 985,03	49,37%
		0830	Wpływy z usług	660 351,00	325 671,07	49,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,03	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 666,12	0,00%
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	0,00	1 666,12	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 666,12	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 510 280,25	3 591 409,49	55,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	1 620,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	1 620,00	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	50 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 204,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	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%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 699,00	3 172 502,14	54,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 438,97	47,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 073,90	68,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 765 699,00	3 130 000,00	54,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 954,07	79,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 980,00	20 650,48	54,37%
		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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	147,48	14,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	19 500,00	9 303,00	47,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 380,00	11 200,00	64,44%
	85214			21 341,00	16 300,00	76,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 341,00	16 300,00	76,38%
	85216		Zasiłki stałe	190 042,00	134 305,13	70,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	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	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 096,33	13,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 542,00	133 200,00	73,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 928,00	77 891,84	58,16%
		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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 198,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,31	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 028,00	2 028,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 900,00	70 980,00	53,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	14 966,76	59,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 913,96	59,66%
	85295		Pozostała działalność	208 848,00	136 968,89	65,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	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	1 953,40	34,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 218,29	36,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	115 948,00	55 483,00	47,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00	77 235,00	95,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 425,12	589 905,10	98,41%
	85395		Pozostała działalność	599 425,12	589 905,10	98,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 460,65	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	544 704,02	98,02%
		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	43 740,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 412,00	34 486,09	100,22%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	72,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,09	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 412,00	34 412,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 412,00	34 412,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	55 495,51	35,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	926,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	926,33	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	54 569,18	36,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	36 000,00	60,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	207 060,79	207,06%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 254,28	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 167,64	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	387,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 699,28	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	180 805,51	180,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 073,13	120,07%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 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%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	478,23	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56 626,02	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%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
			RAZEM:	54 936 671,93	27 240 648,48	49,59%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 170 836,61	416 202,10	9,98%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	789,20	1,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	789,20	78,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 537 462,87	4 299,99	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 075,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 387,87	4 299,99	0,34%
	01030		Izby rolnicze	17 832,00	9 087,00	50,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 832,00	9 087,00	50,96%
	01095		Pozostała działalność	565 541,74	402 025,91	71,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279,36	4 279,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,62	2 153,87	57,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,84	104,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 160,43	52,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	24 902,66	42,39%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 955,85	47,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 395,70	24 192,68	20,43%
		4430	Różne opłaty i składki	313 276,22	313 276,22	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	9 813,36	98,13%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 813,36	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 813,36	98,13%
600			Transport i łączność	8 114 895,24	566 210,88	6,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 818,24	18 022,72	6,53%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 333,48	18,33%
		4560	Odeśki 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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 839 077,00	548 188,16	6,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 652,01	58,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	158 433,82	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	350 503,80	41,73%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 860,53	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 077,00	10 738,00	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	360 377,75	65,52%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	360 377,75	65,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 501,38	77,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	42 926,43	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 618,92	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	83 158,29	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 154,92	58,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	13 634,00	56,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 833,81	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 550,00	99,74%
710			Działalność usługowa	523 050,00	209 254,72	40,01%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	523 050,00	209 254,72	40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 050,00	151 554,27	55,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 700,45	23,08%
750			Administracja publiczna	6 396 058,00	3 216 142,74	50,28%
75011			Urzędy wojewódzkie	624 716,00	295 687,77	47,33%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	216 208,05	45,04%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 138,00	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	36 124,18	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	3 416,04	28,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00%
		4560	Odszyski 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%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	85 105,53	42,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	84 444,81	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	660,72	18,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 945 953,00	2 482 113,88	50,18%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 250,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 000,00	1 490 765,10	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	213 375,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	291 455,04	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	32 323,84	38,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 272,00	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 973,00	14,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 880,71	41,25%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 997,23	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 224,00	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	186 810,59	68,81%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000,00	7 916,97	65,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	22 608,68	56,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	25 886,38	64,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	36 932,21	52,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 200,28	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 892,00	37,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 953,00	40 464,75	81,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 886,10	68,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	121 145,84	48,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 650,74	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	46 729,29	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 765,81	48,51%
75095			Pozostała działalność	375 389,00	232 089,72	61,83%
		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	15 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	25 349,96	52,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	34 341,00	38,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 868,88	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 153,64	27,69%
		4430	Różne opłaty i składki	145 389,00	116 111,52	79,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	14 264,72	64,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	1 520,00	47,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	1 520,00	47,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,06	1 344,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	154,04	33,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,86	21,96	33,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 400,00	162 942,43	61,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	102 942,43	51,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	994,73	9,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	378,65	9,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 967,62	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	62 721,03	87,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 298,78	51,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	589,00	7,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 277,99	29,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	444,50	22,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	270,13	13,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	650 076,86	50,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	650 076,86	50,01%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	650 076,86	50,01%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 963 579,00	10 165 245,32	48,49%
	80101		Szkoły podstawowe	8 684 642,00	4 333 565,54	49,90%
				124 980,00	59 755,76	47,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540 505,00	2 741 808,23	49,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 615,00	437 392,93	95,17%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 121,00	533 791,59	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 595,00	64 746,80	46,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 812,00	40,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 096,00	35 220,89	25,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000,00	3 166,71	3,33%
		4260	Zakup energii	432 000,00	273 727,08	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	12 988,45	18,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 096,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	83 417,21	61,47%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 800,00	2 850,83	36,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	460,64	38,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	5 012,70	56,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 771,72	30,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 625,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	235,00	120,00	51,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 006,00	40,12%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	66 420,00	74,63%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 831,00	160 097,97	49,59%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 104,00	6 270,35	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 089,00	112 241,19	50,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00	16 276,42	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 167,00	22 681,34	53,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	2 575,67	42,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	3 472 581,00	1 621 216,59	46,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	987,42	16,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	189 104,46	27,81%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 871,00	10 601,99	35,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 490,00	967 135,67	52,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 798,00	137 139,51	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 903,00	188 803,44	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 846,00	22 205,91	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 268,95	40,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	503,38	5,03%
		4260	Zakup energii	95 000,00	51 814,93	54,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	378,82	3,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 445,00	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 914,47	37,19%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	878,22	48,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	396,65	33,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 471,01	61,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 858,48	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 069,32	42,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 073,00	4 300,00	2,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	788,96	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
80110			Gimnazja	5 476 312,00	2 632 477,62	48,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 152,00	12 763,75	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 516,00	1 724 633,90	49,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	284 734,00	273 340,92	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 487,00	334 954,23	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 914,00	40 743,01	44,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 339,84	31,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 800,00	422,00	1,29%
		4260	Zakup energii	175 000,00	146 852,86	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 537,08	16,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 435,00	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 526,00	74 106,06	43,46%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	350,84	35,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	694,64	38,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 770,49	52,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 183,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	93,00	46,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	440,00	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	795 000,00	377 863,60	47,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	377 863,60	47,53%
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	852 214,00	422 863,78	49,62%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 112,00	288 600,53	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 498,00	45 497,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 287,00	57 098,13	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 184,00	6 238,02	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 849,52	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 234,41	36,17%
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 311,05	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	245,93	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 909,27	47,73%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500,00	1 422,66	56,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	531,22	40,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 195,27	42,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 809,33	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 352,00	58,80%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 834,00	23 272,12	22,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,00	6 681,53	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 067,00	16 590,59	19,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197 799,00	575 618,10	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	206,96	6,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 299,00	194 203,34	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 637,00	27 563,28	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 382,00	38 519,47	57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 654,00	3 696,36	38,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 250,07	40,28%
		4220	Zakup środków żywności	660 351,00	301 940,96	45,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 388,67	17,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	578,00	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,99	13,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	58 366,00	18 270,00	31,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 767,00	18 270,00	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 195,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	507 344,00	214 148,32	42,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 600,00	76,67%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 344,00	163 486,23	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	71 724,25	43,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 886,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	15 318,09	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 183,24	47,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 837,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	8 334,88	43,09%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 741,65	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 265,00	22 141,23	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	415,28	51,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 236,38	49,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 336,98	64,92%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%
85195			Pozostała działalność	173 000,00	46 062,09	26,63%
	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	15 250,00	56,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	326,61	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	745,34	37,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 200,00	26 100,14	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 240,00	62,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 318 933,15	4 850 021,30	52,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 670,00	151 983,50	46,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 670,00	151 983,50	46,67%
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	2 797,98	39,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 797,98	39,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 500,00	924,85	1,43%
			Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,52	196,70	1,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 552,48	148,15	0,47%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
85206			Wspieranie rodziny	50 208,25	9 052,24	18,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,10	6 033,64	20,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,15	724,57	11,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,00	1 200,09	18,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	45,69	1,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	116,80	4,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	820,45	42,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 903,00	3 150 949,57	53,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	17 123,86	68,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 597 766,00	3 013 229,88	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	69 009,32	47,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,00	11 362,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 483,00	12 015,20	49,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	1 709,50	44,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	5 520,28	73,02%
		4260	Zakup energii	4 109,00	2 356,55	57,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	800,00	72,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	191,00	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 233,00	8 232,13	99,99%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	89,76	44,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	598,23	59,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,90	15,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,80	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 351,68	27,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 561,00	1 582,54	61,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 082,00	43,28%
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	40 400,00	20 005,41	49,52%
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	19 879,09	50,58%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
85214				148 345,11	77 247,62	52,07%
		3110	Świadczenia społeczne	148 345,11	77 247,62	52,07%
85215			Dodatki mieszkaniowe	514 000,00	300 886,81	58,54%
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	300 886,81	58,54%
85216			Zasiłki stałe	217 267,00	129 352,87	59,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	921,79	11,52%
		3110	Świadczenia społeczne	208 767,00	128 431,08	61,52%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 237 395,79	568 463,00	45,94%
		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	2 095,00	2 095,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 422,00	13 161,00	80,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 028,00	2 027,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	346 221,84	43,83%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 278,00	60 277,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 953,00	61 043,97	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 192,00	7 254,12	34,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 227,00	2 137,73	29,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 285,00	15 753,74	36,40%
		4260	Zakup energii	27 564,00	5 274,42	19,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 433,00	313,76	2,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	841,00	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	20 897,71	48,33%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	384,48	38,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 237,00	1 528,63	36,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 252,00	2 603,43	28,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	3 933,86	40,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	200,00	9,83%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	17 140,94	75,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	3 636,00	100,00%
		4560	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	333,79	333,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	18,38	1,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	1 384,00	26,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	78 000,00	50,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	78 000,00	50,32%
85295			Pozostała działalność	712 244,00	360 357,45	50,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	393,60	12,10%
		3110	Świadczenia społeczne	321 763,00	189 971,77	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 431,00	75 686,87	42,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 728,00	12 727,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 295,00	13 604,02	44,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	1 609,77	36,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	5 322,00	35,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 688,00	8 642,48	25,65%
		4260	Zakup energii	23 014,00	18 048,44	78,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	3 052,66	19,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	418,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 063,00	24 552,75	43,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00	583,09	13,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	1 196,32	25,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	284,17	22,97%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	36,62	35,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	90,00	14,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 746,69	230 632,87	35,28%
	85395		Pozostała działalność	653 746,69	230 632,87	35,28%
		3119	Świadczenia społeczne	54 321,57	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 075,07	38 090,37	31,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303,97	2 016,56	31,99%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 362,07	0,00	0,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72,11	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 805,23	8 769,98	40,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,40	464,30	40,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 102,38	1 250,40	40,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164,24	66,19	40,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 998,93	107 991,80	57,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 298,99	18 300,40	78,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 962,79	21 190,35	68,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,21	1 121,83	68,44%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470,17	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 318,26	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 367,60	1 187,16	86,81%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	72,40	62,84	86,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	177 728,16	27 780,04	15,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 409,14	1 470,66	15,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 906,14	826,25	28,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	153,86	43,74	28,43%
		4437	Różne opłaty i składki	2 906,15	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	153,85	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 577,79	234 461,54	46,10%
	85401		Świetlice szkolne	362 051,00	169 772,77	46,89%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	1 020,41	63,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 010,00	125 040,23	46,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 397,00	15 377,24	99,87%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	24 939,90	51,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	3 394,99	48,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	0,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 413,00	27 481,98	31,44%
	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	12 442,20	46,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00	1 881,07	34,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	786,00	255,21	32,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	10 920,00	34,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	93,58	2,08%
	4260		Zakup energii	3 000,00	867,92	28,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	400,00	2,86%
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	622,00	88,86%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	54 908,79	37 206,79	67,76%
	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%
	3240		Stypendia dla uczniów	51 691,00	34 910,00	67,54%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 721,00	1 800,00	66,15%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45,35	45,35	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	542,00	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	2 170,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19,00	0,00	0,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 432 617,00	832 939,72	34,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 713,40	17,66%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	713,40	3,57%
90002			Gospodarka odpadami	35 000,00	9 000,00	25,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	22 781,00	9,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 781,00	75,94%
				200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	69 530,96	22,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 099,62	5,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	744,29	14,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	67 687,05	23,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	134 556,06	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 034,22	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	128 521,84	36,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	8 379,72	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 379,72	27,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 617,00	540 849,36	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	580 000,00	261 634,80	45,11%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	173 249,58	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	81 252,73	29,02%
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 617,00	24 712,25	29,91%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	47 129,22	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	33 606,72	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 522,50	32,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	900 971,55	49,50%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	230 000,00	114 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 996,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	470 000,00	52,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	470 000,00	52,22%
	92116		Biblioteki	600 000,00	285 000,00	47,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	285 000,00	47,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	30 975,55	44,25%
		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	6 500,00	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 284,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 621,35	38,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	10 570,20	32,52%
926			Kultura fizyczna	1 904 574,00	927 385,30	48,69%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	1 086 600,00	408 452,94	37,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	51 703,28	57,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 560,00	54,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 285,59	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,19	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	40 497,43	31,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	37 864,26	39,44%
		4260	Zakup energii	150 000,00	87 609,21	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 677,00	165 740,73	29,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	330 943,19	60,17%
		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	152 900,00	50,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 200,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	105 841,83	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 833,36	57,59%
	92695		Pozostała działalność	267 974,00	187 989,17	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 636,75	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 774,00	8 531,08	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	94 294,85	73,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 526,49	68,53%
			RAZEM:	59 690 827,48	23 948 346,76	40,12%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 541,74	319 541,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 541,74	319 541,74	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	319 541,74	319 541,74	100,00%
750			Administracja publiczna	124 200,00	62 344,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	62 344,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	62 344,00	50,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	1 608,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	1 608,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 216,00	1 608,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	5 903 175,00	3 196 814,00	54,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 699,00	3 130 000,00	54,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 765 699,00	3 130 000,00	54,29%
	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	19 500,00	9 303,00	47,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	9 303,00	47,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 028,00	2 028,00	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	2 028,00	2 028,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 948,00	55 483,00	47,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 948,00	55 483,00	47,85%
RAZEM:				6 350 132,74	3 580 307,74	56,38%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	319 541,74	319 541,74	100,00%
			Pozostała działalność	319 541,74	319 541,74	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279,36	4 279,36	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	735,62	735,62	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104,84	104,84	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 145,70	1 145,70	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	313 276,22	313 276,22	100,00%
750			Administracja publiczna	124 200,00	58 905,84	47,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	58 905,84	47,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 811,43	52 109,64	50,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,19	5 948,40	33,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 543,38	847,80	33,33%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	1 520,00	47,26%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	1 520,00	47,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,06	1 344,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462,08	154,04	33,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65,86	21,96	33,34%
852			Pomoc społeczna	5 903 175,00	3 158 321,65	53,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 699,00	3 098 876,47	53,75%
	3110		Świadczenia społeczne	5 597 766,00	3 013 229,88	53,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 813,00	55 341,54	44,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,00	11 043,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00	10 028,32	48,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 426,80	43,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	3 336,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 189,13	99,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,80	75,00%
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	19 500,00	9 170,00	47,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	9 170,00	47,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 028,00	2 027,40	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 028,00	2 027,40	99,97%
	85295		Pozostała działalność	115 948,00	48 247,78	41,61%
		3110	Świadczenia społeczne	112 571,00	47 900,00	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	347,78	14,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	6 350 132,74	3 538 289,23	55,72%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W CIĄGU I PÓŁROCZA 2013r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.196.911,55	0	-
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	0,00	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	984.344,00	1.118.011,68	113,58%
Przychody ogółem	10.831.255,55	1.118.011,68	10,32%

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.577.100,00	2.281.850,00	49,85%
Rozchody ogółem	6.077.100,00	2.281.850,00	37,55%

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	54.936.671,93	27.240.648,48	x	x
	Wydatki	x	x	59.690.827,48	23.948.346,76
	Przychody ogółem z tego:	10.831.255,55	1.118.011,68	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.196.911,55			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	0,00	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	984.344,00	1.118.011,68	x	x
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	6.077,100,00	2.281.850,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1.500.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	4.577.100,00	2.281.850,00

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Razem	65.767.927,48	28.358.660,16	65.767.927,48	26.230.196,76

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

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)	2480	230.000,00	114.996,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)	2480	900.000,00	470.000,00
921	92116 Biblioteki (działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)	2480	600.000,00	285.000,00
	RAZEM		1.730.000,00	869.996,00

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104 Przedszkola (dotacja na dofinansowanie działalności przedszkola prywatnego na terenie miasta Grodziska Wlkp.	2540	680.000,00	189.104,46
	RAZEM		680.000,00	189.104,46

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104 Przedszkola	2310	6.000,00	987,42
	RAZEM		6.000,00	987,42

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	0,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	35.000,00	9.000,00
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	0,00
	RAZEM		65.000,00	9.000,00

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	0,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	78.000,00
	RAZEM		175.000,00	78.000,00

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	15.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Zadanie to realizowane było przez GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji 15.000zł.				
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	15.250,00
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji 11.750zł. 3. AMAZONKI - 3.500,00zł.				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2360	27.000,00	12.442,20

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
Zadanie 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. PARFIEŃ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 6.850,20.zł 2.PARAFIEŃ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – 5.592zł.				
921	92195 Pozostała działalność	2360	10.000,00	6.500,00
Zadanie z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 1.000zł. 2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 3.000,00 3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 2.500zł.				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	300.000,00	152.900,00
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym Zadanie to realizowane było przez: 1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 35.000zł. 2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 10.000.zł. 4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 22.400zł. 5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 5.400zł. 6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 8.500zł. 7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA” -44.000zł. 8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 7.000zł. 9.Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE” - 3.000zł. 10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marsze- 15.850zł. 11.Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 1.750zł.				
	RAZEM		394.000,00	202.092,20

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517.348,26	110.792,87	21,41
	85395		Pozostała działalność	517.348,26	110.792,87	21,41
		3119	Świadczenia społeczne	54.321,57	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.075,07	38.090,37	31,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.303,97	2.016,56	31,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.362,07	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,11	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.805,23	8.769,98	40,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.154,40	464,3	40,22
		4127	Składki na fundusz pracy	3.102,38	1.250,40	40,3
		4129	Składki na fundusz pracy	164,24	66,19	40,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78.530,43	6.127,80	7,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.157,49	324,4	7,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.962,79	21.190,35	68,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.639,21	1.121,83	68,44
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.367,60	1.187,16	86,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych	72,4	62,84	86,81
		4307	Zakup usług pozostałych	177.728,16	27.780,04	15,63
		4309	Zakup usług pozostałych	9.409,14	1.470,66	15,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.906,14	826,25	28,43
		4419	Podróże służbowe krajowe	153,86	43,74	28,43
		4437	Różne opłaty i składki	2.906,15	0	
		4439	Różne opłaty i składki	153,85	0	
Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania drogą sukcesu dziecka”						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.398,43	119.840,00	87,86
	85395		Pozostała działalność	136.398,43	119.840,00	87,86

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108.468,50	101.864,00	93,91
	4179	j.w	19.141,50	17.976,00	93,91
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.470,00	0	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.318,26	0	
Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie”					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.537.462,87	4.299,99	0,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.537.462,87	4.299,99	0,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.282.075,00	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.255.387,87	4.299,99	0,34
OGÓŁEM			3.537.462,87	4.299,99	0,12

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA OKRES I PÓŁROCZA 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	6000	1439,10	3650	974,22
2.	Sołectwo Biała Wieś	3300	664,20	4050	247,60
3.	Sołectwo Borzysław	7300	6196,80	2550	319,55
4.	Sołectwo Ptaszkowo	6150	2248,32	4500	1196,29
5.	Sołectwo Rojewo	4300	0	500	180
6.	Sołectwo Słocin	5800	2579,82	4850	1000,10
7.	Sołectwo Chrustowo	6300	0	250	0
8.	Sołectwo	7600	0	2350	1113,30

	Czarna Wieś				
9.	Sołectwo Grąblewo	5300	2324,70	4350	4327,76
10.	Sołectwo Kobylniki	4800	0	2050	599,83
11.	Sołectwo Kurowo	4600	664,20	2750	2627,71
12.	Sołectwo Kąkolewo	7100	1439,10	2550	2225,16
13.	Sołectwo Snowidowo	6000	0	3550	2718,36
14.	Sołectwo Sworzyce	3200	0	3950	2584,12
15.	Sołectwo Zdrój	7600	0	3550	3279,78
16.	Sołectwo Lasówki	1900	0	450	0
17.	Sołectwo Woźniki	0	0	2850	1021,10
OGÓŁEM		87.250	17.556,24	48.750	24.414,88

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
w I PÓŁROCZU 2013r.**

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

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	165.000,00	165.000,00	20.000,00	7.333,48
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	x	20.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X	7.333,48
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	125.000,00	X	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Woźniki na odcinku od	X	125.000,00	X	0

		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				
		60016 Drogi publiczne gminne	50.000,00	50.000,00	0	0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00	X	0	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	50.000,00	X	0
750		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.00,00	20.000,00	0	0
	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.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	10.000,00	X	0
	4300	Zakup usług pozostałych	X	10.000,00	X	0
921		92116 Biblioteki	60.000	60.000	30.000,00	30.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	x	30.000,00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000	x	30.000
		OGÓŁEM	295.000,00	295.000,00	50.000,00	37.333,48

**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	0	0
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00	X	0	x
	3110	Świadczenia społeczne	X	4.800,00	X	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	13.000,00	X	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	10.067,52	X	0

	4300	Zakup usług pozostałych	X	21.552,48	X	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	580	X	0

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	152.896,41			1.252,10
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	196.648,30	30.704,60		16.228,00
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	81.382,71			
	Podatek rolny – osoby prawne	64.100,40			
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	110.168,38			3.816,00
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	49.216,42			
5.	opłata od posiadania psa	10.375,38			
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			452	222
ogółem		664.788,00	30.704,60	452	21.518,10

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

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		155.000,00	54.569,18
w tym:			
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 (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)	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		155.000,00	53.129,22

w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		35.000,00	9.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	35.000,00	9.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		40.000,00	0
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	40.000,00	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
		80.000,00	44.129,22
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-29.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5000zł.)	4210	39.000,00	30.606,72
- zakup usług pozostałych Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-8.000zł.) Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-33.000zł.	4300	41.000,00	13.522,50

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników – plan i wykonane 319.541,74zł. tj. 100%, (rozdział 01095 § 2010) .

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.282.075zł. (rozdział 01010 §6297) na dofinansowanie 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 będą zrealizowane w II półroczu po dokonaniu rozliczenia w/w inwestycji.

Dział 020 Leśnictwo- w dziale tym zaplanowano dochody 2.000zł., wykonanie 647,26zł.,tj. 32,36% - dotyczy opłat za użytkowanie obwodów łowieckich

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 1.593.077 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 154.314,09 zł. tj.9,69%.

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 264.000zł., wykonanie 120.444,10zł., tj. 45,62% (60016§0490)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0690) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 922,50zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 406,88zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne – wykonanie 12.540,61zł. (brak planu)
- wpłata 20.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejściu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ;(rozdział 60014§2320)

W w/w dziele zaplanowano również:

- 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” - środki Gmina otrzyma w II półroczu po realizacji i rozliczeniu finansowym w/w inwestycji (60014§6620)
- dochody majątkowe w kwocie łącznie 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” - środki Gmina otrzyma w II półroczu po realizacji i rozliczeniu finansowym w/w inwestycji (60016§6290)

- dotację z budżetu Wojewody w kwocie 764.077zł. -w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zdania 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)
- dotację z budżetu Powiatu w kwocie 50.000zł. - na podstawie podpisanego porozumienia , przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego j.w.

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

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowane 80.000 zł, wykonanie 72.660,46 zł; tj. 90,83 % - wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami których termin przypadał na 30.03.2013r.
 - Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan 40.000zł., wykonanie 33.119,44 tj. 43,19% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,
 - opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowane 448.000 zł, wykonanie 203.997,93 zł tj. 45,54 %; wpływy dotyczą należnych dzierżaw, należności za wynajem świetlic wiejskich oraz czynszu z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowane 1.000.000 zł, wykonanie 67.380 zł tj. 6,74 % - realizacja planu przewidziana jest w II półroczu; planowana jest sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.
- pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to :**
- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów, (§ 0920) – wykonanie 11.223,30 zł.
 - wpływy z usług (§083) – 772,35zł.- brak planu- dotyczy należności za wypożyczenie naczyń w świetlicach wiejskich,
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) – 1.552zł. (brak planu) – przepadek wadium w związku z nie przystąpieniem do wykupu.

Ogółem z planowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.568.000 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 390.705,48 zł. tj. 24,92 %planu.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 615zł.,(brak planu.)dotyczą opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (§0690)

Przyjęto do budżetu pomoc finansową z Powiatu – planowane 43.050zł. , która przeznaczona będzie na opracowanie dokumentu pn. Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski” - środki Gmina otrzyma w II półroczu tj. po opracowaniu w/w dokumentu.

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; planowane środki 124.200 zł, wykonanie 62.344 zł tj. 50,20 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 52,70zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 80.000 zł, wykonanie 17.729,77 zł, tj.22,16 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 5.827,19zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 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 – dotacja została przekazana Gminie w m-cu lipcu zgodnie z podpisanym porozumieniem

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 6.627,12zł., - dotyczy zwrotów kosztów sądowych.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 224.200zł. Wykonanie 92.582,28 zł, tj. 41,29%

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

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone tj. dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, planowane 3.216 zł., wykonanie 1.608zł. tj.50,% planu (rozdział 75101§2010),

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 28.396,38 zł, tj. 63,10 %, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, w związku z tym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego realizację. Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 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 7.228.502zł, wykonanie 4.056.455,30zł tj. 56,12%.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 392.821 zł, wykonanie 198.778 zł tj. 50,60 %.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 63.361 zł, wykonanie 32.040 zł tj. 50,57 %.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 182.370zł, wykonanie 114.549,50 zł tj. 62,81 %. – wyższe wykonanie spowodowane jest jednorazowymi wpłatami należności za cały rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno zatem przewidzieć wpływy w tyt. tego podatku, Planowano 10.000 zł. Wykonanie 12.984 zł, tj. 129,84%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 138,80 zł. (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 11.347,83zł. tj. 107,87%

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 1.479.665 zł. Wykonanie 680.254 zł. tj. 45,97% Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych sprawozdań przez Gminę.

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 3.588.553 zł, wykonanie 1.693.351,65 zł tj. 47,19 %.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 498.784 zł, wykonanie 264.991,70 zł tj. 53,13 %.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 4.511 zł, wykonanie 2.627 zł tj. 58,24 %. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów spowodowane zostało uregulowaniem części należności za cały rok .

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 585.346 zł, wykonanie 261.663,62 zł tj. 44,70 %.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 40.000 zł. Wykonanie 29.965,21 zł, tj. 74,91%. Organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, wskazuje się również , że każdego roku wpływy kształtują się na różnym poziomie.

Opłata od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 21.420 zł, wykonanie 9.310 zł tj. 43,46 %. Na niższe wykonanie wpływ ma stan zaległości wymagalnych, na które wysłane zostały upomnienia.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).

Planowany wpływ 450.000 zł, wykonanie 169.417 zł, tj. 37,65 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe- trudno zatem realnie zaplanować wpływy. Planowano 340.000 zł. Wykonanie 131.118,29 zł, tj. 38,56%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w wysokości 7.473,60 zł., (brak planu) wpływy dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 100.000 zł, wykonanie 48.215 zł, tj. 48,22 %. 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).

Planowane 4.281,57 zł. ,uzyskano wpływy w ciągu I półrocza w wysokości 8.180,47 zł. tj. 191,06%

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

uzyskano dochody w wysokości 200 zł.

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 257.322,57 zł tj. 51,98 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, trudno więc zaplanować realne wpływy,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 100.000 zł, wykonanie 49.965,84 zł, tj. 49,97 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.

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

Planowane wpływy 300.000 zł., wykonanie 207.041,55 zł, tj. 69,01 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Większość naliczonych opłat została uregulowana w I półroczu, stąd wyższe wykonanie planu.

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

Planowany wpływ 60.000 zł, wykonanie 65.224,26 zł, tj. 108,71 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty za wypis i wyrys oraz opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w wysokości 316,80 zł., (brak planu)

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

Pozyskano wpływy w kwocie 13 zł.(brak planu)

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie 9,08 zł.(§0970 i 0920) dotyczą spłat hipotek wraz z odsetkami

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

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

Udział gminy w tym podatku został ustalony przez Ministerstwo i zaplanowany w kwocie 11.254.404 zł. Środki przelane w ciągu okresu sprawozdawczego z budżetu centralnego wyniosły 4.695.755 zł, tj. 41,72%, Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu .

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

Planowane w budżecie wpływy wynoszą 580.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 502.542,77 zł, tj. 86,65 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć i realnie zaplanować wpływy w ciągu roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

- część subwencji oświatowej, plan 12.074.569zł , wykonanie 7.430.520 zł, tj. 61,54% (rozdz.75801§2920);
- część subwencji równoważącej, plan 215.150zł., wykonanie 107.574 zł. tj. 50,00% (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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła **50,48%**, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 55,25 % w tym:

- § 0750 ogółem w planie założono kwotę **14 961,00** tj. tytułem czynszów najmu mieszkań – 8 101,00 oraz 6 860,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie I półrocza ogółem stanowi **7 850,36 – 52,47%** tj. czynsze – **4 050,36 – 50,00%**, wynajmy lokali – **3800,00 – 55,39%**.

Wykonanie dochodów nieplanowanych wg:

- § 0920 ogółem: **3 176,74** w tym: odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki stanowią kwotę – 3 174,88 natomiast odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wynajmu to kwota – 1,86 zł.
- § 0970 wykonanie kwoty ogółem: **28 333,04** z założonej **56 280,00** co stanowi **50,34%** w tym:
 - **25 223,75** tj. **44,82%** wykonania tytułem wpłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych oraz budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. (tj. opłaty za c.o. ciepła, zimną wodę oraz zrzut n. płynnych)
 - 823,93 stanowi wynagrodzenie należne 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% -233,00 za pobrane opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
 - 1 199,62 zwroty z lat ubiegłych – nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres (04.2009r. – 03.2010r.) w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.
 - 57,99 zwroty z lat ubiegłych – tytułem Faktury FVU/2012/12/0333 SOFT STORY zapłaconej podwójnie w grudniu 2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.
 - 794,75 za złom w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.

b) rozdział 80104 – Przedszkola – 50,17% wykonania w okresie I półrocza w/g:

- § 0750 – ogółem w planie założono kwotę **1 228,00** tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie I półrocza stanowi **614,04 – 50%** planu.
- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę **527 147,00** tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie I półrocza **262 033,56** co stanowi **49,71%** (szacując dochody z tytułu opłaty godzinowej zakładano wskaźnik wykonania 70% tj. (frekwencję 75% wg wskaźnika z lat ubiegłych pomniejszona o 5% tytułem odpisu za religię), rzeczywista frekwencja za I półrocze 2013r. wynosi

65,86% od września br. zwiększy się liczba dzieci o około 70 w stosunku do liczby przyjętej w planie, z deklaracji rodziców wynika że dzieci te głównie będą zgłoszone na dwie godziny, procentowy udział w innych przedziałach godzinowych zadeklarowany jest na poziomie roku szkolnego 2012/2013.

Wykonanie dochodów nieplanowanych wg:

- § 0920 dochody nieplanowane , wykonanie kwoty ogółem - 2 191,68 w tym:
- odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki w kwocie – 1 511,25
- odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej – 659,85
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe - 20,58
- § 0970 – ogółem w planie założono kwotę 3 000,00 za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych)

natomiast wykonanie I półrocza stanowi kwota - **1 753,31 – 58,44%** w tym:- zwrot ponoszonych kosztów eksploatacyjnych mieszkania służbowego – **1 317,19** co stanowi **43,91%** planowanej kwoty.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 ogółem – 436,12 w tym:- zwrot z lat ubiegłych tj. rozliczenie za podgrzanie wody za 2012r. wg faktury korygującej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. dotyczy Filii Przedszkola Gm. Na Osiedlu Wojska Polskiego na kwotę – 114,39

- wynagrodzenie należne 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% - ogółem: 321,73

*c) rozdział 80110 – Gimnazja – **30 560,82 – 60,90%** wykonania w okresie I półrocza w/g:*

- § 0750 – założono w planie ogółem kwotę **2 426,00** tytułem odpłatności czynszu najmu mieszkania – 1 426,00 oraz 1 000,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych, wykonanie odpłatności czynszu stanowi – **712,98 – 50%**, wynajmy – **500,00 - 50%** wykonania.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 - 1 320,06 tj. odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.

- § 0970 założono w planie kwotę ogółem – **47 760,00** wykonanie **27 964,08 – 58,55%** w tym:
- planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania budynku Liceum Ogólnokształcącego – obciążenie następuje na podstawie zawartego porozumienia plan **45 000,00** wykonanie – **25 500,06 – 56,67%**
- planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania służbowego tj. opłaty za c.o. ciepła, zimną wodę oraz zrzut n. płynnych – **2 760,00** wykonanie – **1 337,16 – 48,45%**

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 ogółem – **1 126,86** w tym:

- 266,25 wpłata od komornika tj. grzywna i opłata za wydanie postanowień dotyczących niespełniania obowiązku szkolnego przez uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.
- 377,61 zwroty z lat ubiegłych – zwrot podwójnie zapłaconej Faktury za pomoce naukowe w miesiącu grudniu 2012r. dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.
- 483,00 wynagrodzenie należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia

chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%

d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 39,38% wykonania w okresie I półrocza

- § 0970 wpłaty związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa, regulowanych przez gminę Grodzisk Wkp. W planie na 2013r. założono kwotę **4 500,00** wykonanie - **1 772,32**.

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

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 - 479,76 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.

- § 0970 założono w planie kwotę **457,00** wykonanie ogółem **564,24 – 123,47%** w tym:

- 474,24 wpływy związane z partycypacją w kosztach dostępu do sieci INTERNET przez OPS w Grodzisku Wkp. zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 1 czerwca 2010r. w wysokości 1/3 całkowitej opłaty, planowano kwotę 38,04 miesięcznie a rzeczywisty koszt od m-ca stycznia br. to 79,04 stąd 103,77% wykonania.

- 90,00 z tytułu dochodów nieplanowanych tj. 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%.

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

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę **660 351,00** tytułem odpłatności za żywienie, wykonanie I półrocza – **325 671,07 – 49,32%** planu.

- Wykonanie planu na żywienie w szkołach w I półroczu 2013r. na poziomie **47,68%** natomiast w okresie wakacyjnym żywienie odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „Półkolonii” a zatem zakłada się, że plan na żywienie w szkołach będzie wystarczający.

- Wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie **51,02%**, w okresie wakacyjnym tj. m-c lipiec zgłoszonych było 112 dzieci, m-c sierpień zgłoszono 93 dzieci. Na okres wrzesień – grudzień br. zwiększy się liczba dzieci o 70 w stosunku do obsady pierwszego półrocza w związku z tym może zaistnieć potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z żywieniem w Przedszkolu.

Wykonanie dochodów w § 0830 wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku W.	283 500,00	138 446,00	48,83
2.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	52 920,00	21 956,00	41,49
3.	Przedszkole Gm. w Grodzisku Wkp.	323 931,00	165 269,07	51,02
	Ogółem:	660 351,00	325 671,07	49,32

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 na kwotę – 254,93 tytułem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu Gminnym.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 59,03 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%.

g) rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 1,00 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3% (od pomocy zdrowotnej opodatkowanej)

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 72,09 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%.

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 2,00 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Ponadto:

- uzyskano wpływy w wysokości 34.412zł. (plan 34.412), tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.(rozdział 85415§2030)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.765.699 zł., wykonanie 3.130.000 zł., tj. 54,29% , (rozdział 85212 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 19.500zł, wykonanie 9.303 zł. tj. 47,71% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 17.380zł. Wykonanie 11.200zł. tj.64,44%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe- plan 21.341 zł., wykonanie 16.300 zł., tj. 76,38%, (rozdział 85214 § 2030)

●dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 181.542 zł., wykonanie 133.200 zł. tj. 73,37% (rozdział 85216 § 2030),

●dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 131.900zł, wykonanie 70.980 zł, tj. 53,81 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan i wykonanie 2.028zł. (85219 § 2010)

●dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 81.300zł, wykonanie 77.235 tj. 95% (rozdz.85295§2030),

● dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 115.948zł., wykonanie 55.483zł.tj. 47,85% (rozdział 85295§2010)

●dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania w zakresie wspierania rodziny, plan i wykonanie 16.202,25zł.

W związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyjęto do budżetu dotację - 50.000zł., która przeznaczona zostanie 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”. - dotacja przekazana zostanie w II półroczu

Ponadto uzyskano:

W rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w § 0970 uzyskano dochody w kwocie 1.620zł. tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS (planowane 3240zł)

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – wykonane dochody 2zł.

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - § 0690 dochody w kwocie 35,20zł., stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; §0920 plan 3000zł., wykonanie 1.438,97zł., tj. 47,97% - kwota stanowi odsetki od rachunku bankowego służącego do wpłat należności od dłużników alimentacyjnych; w paragrafie 0970 plan: 25.000zł, wykonanie 17.073,90 tj. 68,30% stanowią wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie płatnika; § 2360 – plan 30.000zł., wykonanie 23.954,07zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające - w paragrafie 0970 uzyskane wpływy w kwocie 147,48zł. stanowią nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych.

➤w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – w § 0690 dochody wykonane 8,80zł. stanowią koszty upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku stałego; w § 0970 dochody wykonane 1.096,33zł. stanowią zwroty zasiłków stałych

➤w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej §0750- dochody wykonane: 575,25zł jest to kwota z tytułu należności za czynsz ; w §0920 należności z tytułu odsetek od rachunku bankowego Ośrodka wykonanie 4.198,28zł ; w § 0970 rozliczenia z lat ubiegłych -dochody wykonane w wysokości 110,31zł stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie,

➤ w rozdziale 85228 § 0830- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane dochody stanowią odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze -plan:25.000,00zł, dochody wykonane 14.913,96zł tj. 59,66%; § 0690 – wpływy 52,80zł. stanowią

koszty upomnień;

➤ w rozdziale 85295- Pozostała działalność §0690 dochody wykonane w wysokości 79,20 zł stanowią koszty upomnienia z tytułu zwłoki w odpłatności za dożywianie, §0750 stanowią wpływy z najmu i dzierżawy plan: 5.600zł, dochody wykonane 1.953,40zł. tj. 34,88% ; w §0970- dochody wykonane w wysokości 2.218,29zł stanowią zwroty z tytułu odpłatności za dożywianie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w roku bieżącym kontynuuje 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 wyniesie 463 026,69zł , w tym środki europejskie §2007 439 746,02 zł. przekazane środki w I półroczu 100%, środki krajowe § 2009 23 280,67zł. przekazane środki w I półroczu 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 w I półroczu 104.958zł. tj.90,53% środki krajowe § 2009 20.459,76zł. przekazane środki w I półroczu 100%,

Dodatkowo pozyskano dochody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym kontach do realizacji powyższych projektów w kwocie ogółem 1.460,65zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł. (rozdz.90020§ 0400)- trudno przewidzieć wpływy danego roku, planując przyjmuje się wpływy z lat ubiegłych,
- 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)- środki zaplanowano na poziomie wpływów z ubiegłego roku, jednakże realizacja dochodów w I półroczu br. wskazuje na konieczność dokonania korekty planu.
- wpłaty należności wynikającej z noty księgowej dla Gminy Rakoniewice za rozliczenie kosztów zużycie energii na ścieżce pieszo-rowerowej do Ruchocic – kwota 926,33zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym realizowane są dochody z tyt.

- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 50% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłaty kwoty 6.000zł. (rozdział 92195§0960) od firm grodziskich przeznaczonych na budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano nieplanowane dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 14.167,64zł. (§0690)
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 11.699,28zł. (§0970)
- odsetek 387,36zł. (§0920)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację VII Grodzkiego Półmaratonu Słowaka- kwota 56.626,02zł.(§0960); (brak planu)
- wpłat uczestników VII Półmaratonu Słowaka – plan 100.000zł., wykonanie 120.073,13zł. tj.120,07%; (§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 1,00 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 4.170.836,61 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 416.202,10 zł. tj. 9,98% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 50.000 zł., wykonanie 789,20 zł. tj. 1,58%; zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą:

- opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych- 789,20zł. ; planowane 1.000zł. (§4430)
- koszty związane z konserwacją cieków wodnych oraz zaplanowana dotacja w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki dot. opłacania należnych składek na Izby Rolnicze tj. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego ; plan 17.832 zł., wykonanie 9.087zł. tj. 50,96% .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych; plan 136.000 zł., wykonanie 41.971,12zł. tj.30,86% (szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji str.....) - wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu zużła do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , usługi

w zakresie równania dróg gminnych, zakupu artykułów spożywczych ,
Pozostałe wydatki w kwocie 25.993,96 zł. dot. kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, kosztów naprawy instalacji c.o.w. w Snowidowie, kosztów czyszczenia kominów, (dot. § 4210 kwota 487,78; § 4300 kwota 5.490,74 i § 4260 kwota 18.955,85zł.); oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 15.578,68 zł.

- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 313.276,22zł.(§4430) przy udzielonych środkach w tej samej wysokości ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.145,70zł. tj. 100% planu (§ 4300) oraz koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 5.119,82zł.(§§ 4010,4110,4120) tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe

Ponadto w w/w dziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne **pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie”**- planowane środki to kwota 3.537.462,87zł. ; wykonanie 4.299,99zł. Dotyczy kosztów za wykonanie oceny stanu technicznego budynku. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. gdzie Gmina na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.282.075zł

Obecnie trwają roboty budowlane, Inwestycja zostanie zakończona i rozliczona do 30.10.2013r.

W ramach zadania, w miejscu istniejącego budynku powstanie nowa stacja o rocznej wydajności 584 000 m³, do tego zbiornik wody czystej o pojemności 600 m³, osadnik wód popłucznych oraz miejsce składowania odpadów. Drogi wewnętrzne i chodniki - z kostki betonowej. Teren stacji zostanie ogrodzony i uzupełniony zielenią.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki dotyczą należnej opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych ; opłata płatna jest jednorazowo do końca m-ca czerwca każdego roku , stąd wykonanie 98,13% planu tj. plan 10.000zł, wykonanie 9.813,36zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 8.114.895,24 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 566.210,88 zł. tj. 6,98% planu. Dla poszczególnych rozdziałów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Grodziskim - planowane środki ogółem 40.000zł.(§ 4300) - poniesione wydatki dotyczą kosztów oczyszczania ulic powiatowych – 7.333,48zł;

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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie wydatków bieżących : planowane 1.400.000zł., wykonanie 537.450,16zł., tj. 38,39% poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa do akcji zima, zakup kostki betonowej do remontu dróg– plan 30.000zł. Wykonanie 17.652,01 zł. tj.58,84% .(\$4210)
- remonty cząstkowe ulic(§ 4270) -plan 500.000 zł. wykonanie 158.433,82zł., tj. 31,69% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące i dotyczą :
 - równania dróg gruntowych – 62.083,41zł.
 - remonty cząstkowe ulic – 62.254,85zł.
 - Remonty chodników – 4.095,56zł.
 - Wykonanie jazdu ul. Nowotomyska – 30.000zł.
- pozostałe realizowane wydatki bieżące dotyczą konserwacji i montażu znaków drogowych, wykonania oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg w mieście, kosztów skruszenia i przesiania gruzu, transportu żużla, kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania plan 840.000 zł., wykonanie 350.503,80zł., tj.41,73%. (\$4300)
- poniesione zostały także koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zgodnie z wydanymi decyzjami- planowane 30.000zł., wykonanie 10.860,53 tj. 36,20% ; zapłaty jednorazowe do końca m-ca stycznia. (\$4430)

W zakresie wydatków majątkowych : planowane 6.664.077zł., wykonanie 10.738zł. tj. 0,16% i ta grupa wydatków ma znaczący wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w całym dziale. (dotyczy rozdziału 60014 i 60016§ 6050)

W roku 2013 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

- **Budowa drogi w Kurowie wraz z oświetleniem** – planowane środki **1.500.000zł.** Inwestycja polegać będzie na budowie drogi 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 wykonane zostanie również oświetlenie drogowe – realizacja w II półroczu.
- **Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp. - Etap II** – planowane środki **2.200.000zł.** - wydatkowano **738zł.** dotyczy kosztów planu sytuacyjnego ; Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w roku 2012 i polegać będzie na dokończeniu budowy ulicy Środkowej. Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 751 mb oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej szerokości 1,5 mb. Na w/w ulicy wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 661 mb wraz z przyłączami, rurociąg tłoczny Ø 100 o długości 604 mb wraz z przepompownią ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 709 mb. – zakończenie inwestycji w II półroczu.
- **Budowa ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym** – planowane środki **2.339.077zł.**- wydatkowano **10.000zł.** dotyczy kosztów dokumentacji projektowej usunięcia kolizji telekomunikacyjnej. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni asfaltowej ulicy Kolejowej(na odcinku od dworca PKP do ulicy Bukowskiej) o długości 433,20 mb i szerokości 7 mb. Planowane

roboty obejmują całkowitą rozbiórkę istniejących odcinków bitumicznej jezdni, wykonanie nowej nawierzchni dla kategorii ruchu KR 3 na całym projektowanym odcinku oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i miejsc postojowych. Projekt obejmuje również korektę krawędzi placu przed budynkiem dworca wraz z przebudową istniejącego mini ronda oraz budowę oświetlenia. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych z centrum miasta. - zakończenie inwestycji w II półroczu.

- **„Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Ptaszkowo poprzez budowę chodnika”** Inwestycja polegać będzie na budowie lewostronnego chodnika z kostki betonowej o szer. 2m i długości 300m od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 . Planowane środki **400.000zł.** - realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu
- **„Poszerzenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski- Woźniki na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Nowaczyka ,tj. na dł. 0,3km.”** - planowane środki **190.000zł.**- realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu
- **„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski- Woźniki na odcinku od ulicy Słowińskiej do przejazdu kolejowego tj. na dł. 0,5km”** -planowane środki **35.000zł.** - realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 550.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 360.377,75 zł. tj. 65,52% planu , które dotyczą : należnych opłat z tyt. dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, są to koszty dotyczące przede wszystkim bieżącego utrzymania , koszty remontów , wpłat na fundusz remontowy wspólnot,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 170.000zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne- wydatkowano 169.550zł. tj. 99,74%

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 523.050 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 209.254,72 zł. tj. 40,01% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrisy z map kwota 151,554,27zł. tj.55,50% założonego planu. Wydatki realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wykonanie planu wydatków wydatków majątkowych dotyczących kosztów opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji, plan 250.000 zł., wykonanie 57.700,45 zł., tj.23,08% planu; większość umów na opracowania dokumentacji technicznych zostanie zrealizowana w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.396.058 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3.216.142,74 zł. tj.50,28% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki w kwocie 295.687,77 zł. stanowią 47,33% planu, w tym realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone 47,43% tj. 58.905,84zł.

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

Zaplanowano 200.000 zł., wykonanie 85.105,53 zł. tj. 42,55% -wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy i realizowane były pod potrzeby bieżące i dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych diet oraz kosztów delegacji i ryczałtów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W zakresie wydatków bieżących realizacja kształtuje się na poziomie 50,70%- planowane 4.895.953zł., wykonanie 2.482.113,88zł.- wydatki dokonywane były pod potrzeby bieżące w działalności Urzędu ; w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 5.000 zł., wykonanie 3.250zł. tj.65% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, - plan 3.256.000 zł, wykonanie 1.490.765,10 zł, tj. 45,79 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan 218.000 zł, wykonanie 213.375 zł, tj. 97,88 %,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 662.500 zł, wykonanie 323.778,88 zł, tj. 48,87 %,
- wpłaty na PFRON, plan 5.000zł., wykonanie 1.272 zł.,tj. 25,44% (§4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 14.000 zł., wykonanie 1.973zł. tj.14,09%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 150.000zł, wykonanie 61.880,71 zł tj. 41,25 %, zakupy dotyczyły -prenumeraty czasopism i zakupu publikacji, zakupu artykułów biurowych i druków, zakupu środków czystości, zakupu artykułów spożywczych, zakupu tonerów i tuszy,
- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 60.000 zł, wykonanie 48.997,23 zł, tj. 81,66 %,
- zakupu usług remontowych (§ 4270),planowane 10.000zł., wykonanie 0zł.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 7.000zł., wykonanie 6.224 zł. tj. 88,91%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 271.500zł. wydatkowano kwotę 186.810,59 tj.68,81% - wydatki dotyczą: kosztów przesyłek pocztowych, kosztów obsługi terminala , kosztów obsługi archiwum zakładowego, obsługi BHP, usług gastronomicznych i hotelowych, kosztów kontroli wewnętrznej i audytu, monitoring Urzędu, opieka autorska programów komputerowych, abonamenty i opłaty i licencje, Cyfra+, ogłoszenia prasowe, dzierżawa ksero i usługi serwisowe, opłata za LEX, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne,

- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) planowane 12.000 zł. Wykonanie 7.916,97zł. tj. 65,97%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360)-planowane 40.000zł., wykonanie 22.608,68zł. tj. 56,52% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 40.000zł., wykonanie 25.886,38zł. tj. 64,72% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 70.000 zł, wykonanie 36.932,21 zł, tj. 52,76 %,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 10.000 zł., wykonanie 1.200,28 zł. tj. 12%
- różne opłaty i składki (§ 4430), wydatki dotyczą opłat sądowych, plan 5.000 zł, wykonanie 1.892zł, tj. 37,84%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan 49.953zł. , wykonanie 40.464,75 zł, tj. 81,01 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 10.000zł., wykonanie 6.886,10zł. tj. 68,86% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe (§ 6060)

- planowane 50.000zł., brak wykonania – zakupy realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano ogółem 250.000 zł., wykonanie 121.145,84zł., tj.48,46%. W rozdziale tym dokonywane wydatki dotyczą kosztów związanych z promocją miasta. Wydatki realizowano pod bieżące potrzeby i dotyczyły: w zakresie zakupów – materiałów promocyjnych tj. kalendarze, plany miasta, szaliki, torby, ręczniki, ponadto artykuły spożywcze, tabliczki okolicznościowe, flagi koszulki z nadrukami, materiały promocyjne na 710-lecie miasta, proporzeczki, długopisy – kwota 46.729,29zł.; w zakresie usług – ulotki informacyjne dot. organizacji w 2013 imprez kulturalnych i promocyjnych, ogłoszenia prasowe, koszty udziału drużyny samorządowej w turnieju piłki nożnej, usługi hotelowe i gastronomiczne związane z pobytem delegacji z miast partnerskich, wydanie folderów promocyjnych, odnowienie witaczy miasta kwota 72.765,81zł. ; wynagrodzenia bezosobowe – poniesione wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla tłumaczy obsługujących delegacje zagraniczne – kwota 1.650,74

Rozdział 75095Pozostała działalność

Zaplanowano ogółem 375.389zł., wykonanie 232.089,72zł., tj. 61,83%

W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzeczą Współpracy z Zagranicą na realizację zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. .Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert oraz w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 30.000 zł. , przekazane środki 15.000 zł. - pozostała część dotacji zostanie przekazana po przedłożeniu prawidłowego rozliczenia częściowego dotacji , (§ 2360)

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

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030) plan 48.000zł.,

- wykonanie 25.349,96zł., tj. 52,81%
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 90.000zł., wykonanie 34.341zł. tj. 38,16%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 25.000zł., wykonanie 22.868,88zł., tj. 91,48% tj. zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych, upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów, zakupów artykułów spożywczych,
 - zakupu usług pozostałych (§4300) plan 15.000zł., wykonanie 4.153,64zł., tj. 27,69% -wydatki dotyczą , ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych , przewozy autokarowe,
 - różne opłaty i składki (§ 4430) plan 145.389zł., wykonanie 116.111,52zł. tj., 79,86% - wyższe wykonanie planu wydatków podyktowane jest przekazaniem jednorazowo składek członkowskich dla Stowarzyszeń do których należy Gmina Grodzisk.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan 22.000zł., wykonanie 14.264,72zł., tj. 64,84% tj. wydatków poniesione na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

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

Dział ten w całości obejmuje realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie. Wydatki realizowane są z dotacji przekazanej z budżetu Wojewody i przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie . Wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zrealizowane zostały w wysokości – plan 3.216zł. wykonanie 1.520,zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 263.400 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 162.942,43 zł. tj. 61,86 % planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W roku bieżącym, zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem jest pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”, zaplanowane na ten cel środki w wysokości 60.000,00zł zostały przebrane na wyodrębniony fundusz Policji .

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki 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 – zakupu dokonano w m-cu lipcu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące realizowano pod potrzeby bieżące jednostek OSP – z zaplanowanych 200.000zł. wydano 102.942,43zł. tj. 51,47%.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to przede wszystkim zapłata należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji. Z zaplanowanych 1.300.000 zł., zrealizowano 650.076,86 zł. tj. 50,01% planu. Odsetki płatne są zgodnie z zapisami wynikającymi z umów na kredyty, pożyczki i obligacje.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 20.963.579zł., wykonano 10.165.245,32zł., tj. 48,49%

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

W ZAKRESIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 4.333.565,54 – 49,90% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 59 755,76 – 47,82% tj. dodatki socjalne - wiejski i mieszkaniowy, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp realizacja w drugim półroczu.
- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 741 808,23 -49,49% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.
- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 437 392,93 – 95,17% rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2012r.
- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 533 791,59 – 52,64% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która następuje w pierwszym półroczu każdego roku.
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 64 746,80 - 46,05% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia, i mężczyzn po 60 od których nie odprowadza się składek. W tym przedziale wiekowym jest w szkołach 19 osób (17 kobiet i 2 mężczyzn) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata, takich osób, których wynagrodzenia są wypłacane z tego rozdziału jest 7.
- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 5 812,00 - 40,36% w Szkole Podstawowej nr 1 na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej, realizacja wydatków nie obejmuje wypłaty za m-c czerwiec, którą wypłacono 1 lipca br.
- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 35 220,89 – 25,69% tj.
 - zakup środków do utrzymania czystości – 8 682,51
 - zakup artykułów kancelaryjnych – 2 675,16
 - zakup wyposażenia – 668,99 (dwie drukarki)
 - zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie – 3 338,45 (farby, kleje, listwy)

- prenumerata czasopism, oprogramowanie, licencje, materiały szkoleniowe, druki – 3 067,20
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 3 259,38
- pozostałe materiały – 13 529,20 w tym większe zakupy w SP nr1 – skrzydła drzwiowe – 2 084,42, rolety okienne 2 400,00 wykładzina- 1097,06 poza tym we wszystkich szkołach: (paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, żarówki, baterie zlewozm. uszczelki, flagi, kosze na śmieci, naczynia kuchenne itp.)

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

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 3 166,71 – 3,33% kwota ta wydatkowana została na zakup zestawów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych do muzyki, piłek, radioodtwarzacza, zestawu słuchowisk na płytach CD oraz książek i podręczników do religii. Zakup tablic interaktywnych dla wszystkich szkół planowany jest na m-c sierpień.
- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 273 727,08 – 63,36% ze względu na wyższe zużycie w okresie I półrocza.
 - energia elektryczna – 34 602,89
 - gaz – 230 426,44
 - woda – 8 697,75

Realizacja planu w tym paragrafie może być nieznacznie zagrożona przy końcu roku.

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 12 988,45 – 18,96% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii tj. usunięcie nieszczelności i wycieku wody z instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Słocinie – 964,07, wymiana grzejników w pomieszczeniach szkolnych i mieszkaniu służbowym w Słocinie - 4 147,44, naprawa systemu alarmowego w SP nr 4 – 369,00, naprawa pieca c.o. w SP nr 4 - 236,78 wymiana szyby okiennej w SP nr 1 – 340,00, usunięcie nieszczelności kanalizacji SP Kąkolewo – 594,41, wymiana zabezpieczenia głównego na budynku SP w Grąblewie – 275,62, usługa stolarska w SP nr 1 – 834,38, naprawa centrali telefonicznej w SP nr 1 - 615,00, konserwacje i naprawy kserokopiarek w szkołach – 3 272,03, konserwacje kotłowni SP nr 4 – 332,10, i SP w Kąkolewie – 332,10 oraz naprawy gaśnic w szkołach – 675,52.
- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 2096,00 - 13,10 % pozostałe planowane na drugie półrocze br.
- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 83 417,21 – 61,47 % tj.
 - wywozy nieczystości stałych, płynnych – 23 098,78
 - usługi pocztowe – 343,50
 - abonament RTV – 1 208,40
 - współfinansowanie pracownika ZNP – 3 984,60
 - pozostałe – 54.781,93 w tym między innymi: wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiaty rowerowe w SP nr 1 – 39 663,42, wykonanie kolektora pod wiaty rowerowe w SP nr 1 – 2 214,00, wykonanie masztu flagowego w SP nr 1 – 1808,10, usługa monitoringu, ocena ryzyka zawodowego oraz we wszystkich szkołach dozory i przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe itp.)
- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET wyniosła

2 850,83 – 36,55% w związku z zmianą pakietów dla szkół

- § 4360 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii komórkowej wyniosła 460,64 - 38,39 % pod bieżące potrzeby (szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.)
- § 4370 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosła 5 012,70 – 56,96 % zachowana równowaga, ponieważ w miesiącach lipiec sierpień przewiduje się mniejsze koszty.
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 2771,72 – 30,80 % pod bieżące potrzeby
- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – opłaty reguluje Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. obciążenie nastąpi w II półroczu.
- § 4440 – brak realizacji.- ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.
- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 120,00- 51,06% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.
- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 2 006,00 – 40,12%, większość szkoleń w tym bhp odbędzie się w II półroczu.
- § 6060 – realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne wyniosła 66 420,00 – 74,63% dotyczy zakupu wiat rowerowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. Fakturę za zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej nr 4 uregulowano 3 lipca br.

b) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160 097,97 – 49,59% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy dodatek) wyniosła 6 270,35 – 44,46% zgodnie z założeniami
- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 112 241,19 - 50,09% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.
- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16 276,42 – 90,14% rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2012r.
- § 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 22 681,34 – 53,79% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 2 575,67 - 42,68% wskaźnik zaniżony ze względu na 90,14% wykonanie ZFN oraz dwie osoby po urlopie macierzyńskim od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.
- § 4280 – brak realizacji wydatków na badania profilaktyczne w I półroczu.
- § 4410 - realizacja wyjazdów służbowych 53,00 – 10,60% pod bieżące potrzeby.
- § 4440 – brak realizacji wydatków.ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.

c) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 431 124,71 – 51,36% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 10 601,99 – 35,49% tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski - 10 539,63, wyposażenie pracowników w

środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 62,36, zakup obuwia profilaktycznego dla nauczycieli, pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych nastąpi w m-cu wrześniu br.

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 967 135,67 – 52,92% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora jak również zmian wynikających z projektu na nowy rok szkolny w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów.

-§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 137 139,51 – 92,16% rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2012r.

-§ 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 188 803,44 – 57,58% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

-§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 22 205,91 - 49,52% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym jest 8 osób) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 9 268,95 – 40,30 % tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 4 075,38
- zakup artykułów kancelaryjnych – 584,17
- zakup materiałów do drobnych remontów – 19,85
- zakup aktualizacja oprogramowania, licencji, druków – 508,02
- tonery do kserokopiarek i tusze do drukarek – 1 737,50

* pozostałe – 2 344,03 w tym: piasek do piaskownic – 848,70, wycieraczki – 260,03, worki do odkurzacza – 239,39, kwiaty rabatowe – 200,00, ziemia ogrodnicza, nawóz – 295,65 oraz inne drobne zakupy na kwotę 500,26 – (paliwo do kosiarki, łopaty do śniegu, miotły, baterie, przedłużacz, wkładka do zamka, wężyk do umywalki, żabki do firan)

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 503,38 - 5,03% (zakupiono zestaw instrumentów muzycznych, płyty CD, papier) zakup zabawek przewidziany na m-c sierpień.

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 51 814,93 - 54,54 % tj.

- energia elektryczna – 7 630,42
- gaz – 36 531,56
- woda – 7 652,95

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

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 378,82 – 3,79% wg bieżących potrzeb tj. konserwacje i naprawy kserokopiarki, naprawa kosiarki oraz gaśnic.

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 1 445,00 – 23,69 % większość badań dotyczy II półrocza 2013 r.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 24 914,47 – 37,19% dostosowana do bieżących potrzeb przy zachowaniu równowagi planu.

- wywozy nieczystości – 10 990,80

- współfinansowanie pracownika ZNP – 1 923,60
- nauka języka angielskiego, rytmika , koncerty edukacyjne – 8 966,70
- abonament RTV – 604,20
- pozostałe usługi – 2 429,17 w tym: przycięcie drzew – 1014,14, dozór techniczny – 395,00, wynajem busa - 200,00, ogłoszenie w prasie – 295,20 oraz inne drobne usługi na ogólną kwotę – 524,83 (usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd gaśnic.)
- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 878,22 -48,79%
- § 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 396,65 – 33,05% pod bieżące potrzeby.
- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 2471,01 – 61,78% pod bieżące potrzeby.
- § 4400 – realizacja wydatków 6 858,48 – 45,72% za czynsz opłacany Spółdzielni Mieszkaniowej za pomieszczenia, w których się mieści Filia Przedszkola Gminnego na Osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 1 069,32 – 42,77% w tym: ryczałty na samochód – 833,50, delegacje – 235,82 zachowana równowaga, delegacje pod bieżące potrzeby.
- § 4430 – brak realizacji z uwagi na termin opłacenia ubezpieczenia majątku w II półroczu.
- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4300,00 – 2,56% pod bieżące potrzeby tj. wypłata zapomóg losowych. Ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.
- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 788,96 – 78,90% na opłaty sądowe w związku z koniecznością skierowania pozwów procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za przedszkole.
- § 4700 - realizacja wydatków 150,00 – 15,00% tytułem odbytego seminarium, pozostałe szkolenia w ramach BHP odbędą się w drugim półroczu.

d) Rozdział 80110 – Gimnazja – 2 632 477,62 - 50,56% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 12 763,75 – 45,34% dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół w Ptaszkowie, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – przewidziane na drugie półrocze br.
 - § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 724 633,90 – 49,68% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.
 - § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 273 340,92 - 96,00%
- Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2012r.
- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 334 954,23 - 53,38% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.
 - § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 40 743,01 - 44,81% wskaźnik zanizony ze

względem na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek a także ze względu na kobiety, które powróciły z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 13 339,84 – 31,02% w/g:

- druki, licencje, prenumerata – 778,74
 - zakup środków do utrzymywania czystości – 4 773,30
 - zakup artykułów kancelaryjnych – 2 016,53
 - zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 425,80
 - zakup wyposażenia – 798,00 (zakup drukarki)
 - naczynia jednorazowe – 1 897,31
 - pozostałe – 1 650,16 (artykuły ogrodnicze, benzyna do kosiarki, miotły, wiadra, żarówki, przedłużacze itp.)
- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 422,00 – 1,29% (filmy DVD – 198,00, testy polonistyczne - 224,00, zakup tablic interaktywnych przewidziany na drugie półrocze)
- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 146 852,86 – 83,92% tj.
- energia elektryczna – 17 907,63
 - gaz – 127 019,22
 - woda – 1 926,01

Ze względu na tak wysoki wskaźnik wykonania wydatków będzie konieczność zwiększenia planu przed okresem grzewczym w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 2 537,08 – 16,91% (konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa sprzętu RTV).
- § 4280 – realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 1 435,00 – 29,90% wg bieżących potrzeb.
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 74 106,06 – 43,46% dostosowana do bieżących potrzeb
- wywozy nieczystości stałych – 5 992,85
 - usługi pocztowe – 311,50
 - współfinansowanie pracownika ZNP – 2 473,20
 - abonament RTV – 201,40
 - opłata za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe dla uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 64 406,00 – 44,26% (wydatki powinny być wyższe o kwotę 13 520,00, którą mylnie zaksięgowano w R 80113§4300 pomyłkę sprostowano w miesiącu lipcu).
 - pozostałe – 721,11 (usługi transportowe, dorobienie kluczy , wykonanie pieczętek, konfiguracja sieci komputerowej).
- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 350,84 – 35,08%

w związku ze zmianą pakietu dla Gimnazjum.

- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 694,64 – 38,59%
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 5 770,49 – 52,46% wg bieżących potrzeb.
- § 4430 – brak realizacji z uwagi na termin opłacenia ubezpieczenia majątku w II półroczu.
- § 4440 – brak realizacji ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.
- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 93,00 – 46,50% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.
- § 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia 440,00 – 36,67%. Pozostałe szkolenia w ramach BHP odbędą się w drugim półroczu.

e) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 377 863,60 – 47,53%

- § 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych wg:
 - zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 267 173,06
 - dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 79 129,44
 - dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 14 972,10
 - koszty przewozu uczennicy z miejsca zamieszkania do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Poznaniu, gdzie realizuje obowiązek szkolny w II klasie gimnazjum. – 3 069,00 (przewozy samochodem osobowym wraz z opiekunem)
 - mylne zaksięgowanie Faktury za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej – 13 520,00 (stosowne przeksięgowanie w miesiącu lipcu)

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

f) Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – 422 863,78 - 49,62% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków 250,00 - 50% tytułem refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika pracującego przy komputerze zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty w ramach badań profilaktycznych.
- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 288 600,53 – 47,30% wskaźnik wykonania zaniżony z uwagi na wypłaty jednorazowe przypadające na II- gie półrocze br .
- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 45 497,44 – 99,99%
- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 57 098,13 – 51,77%. na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 6 238,02 – 47,32% wskaźnik zaniżony ze względu na pracowników po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (kobiety) w tym przedziale wiekowym są 3 osoby).

- § 4170 – realizacja tytułem umowy zlecenie na prace i nadzór systemów informatycznych 2 849,52 – 39,58% umowa za m-c czerwiec płatna w lipcu.
- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 7 234,41 – 36,17% tj.
 - środki czystości - 277,91
 - zakup artykułów kancelaryjnych – 1 118,35
 - zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 582,38
 - zakup aktualizacji licencji, prenumeraty, poradniki – 3 088,81
 - zakup wyposażenia – 829,00 (zakup drukarki)
 - pozostałe – 337,96 – (zakup farby, pieczętek, świetlówek, kwiatów)
- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 3 311,05 – 62,47% tj.
 - energia elektryczna – 124,72
 - gaz – 3 060,36
 - woda – 125,97
- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 245,93 – 8,20% dostosowana do bieżących potrzeb, dotyczy naprawy kserokopiarki, odkurzacza i wymiany zasilacza w komputerze.
- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 410,00 – 27,33% dostosowana do bieżących potrzeb.
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 1 909,27 – 47,73% dostosowana do bieżących potrzeb.
 - wywozy nieczystości – 330,72
 - usługi pocztowe – 910,35
 - abonament RTV – 183,00
 - pozostałe – 485,20 (przegląd kominów, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, czyszczenie drukarki, regulacja kserokopiarki)
- § 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 1.422,66 – 56,91%
- § 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 531,22 – 40,86%
- § 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 1 195,27 – 42,69%
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałty 2 809,33 – 40,13% w tym:
- § 4430 – brak realizacji - opłacenie składek ubezpieczenia majątku dotyczyć będzie drugiego półrocza.
- § 4440 – brak realizacji. ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.
- § 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwałą zarząd 909,00 – 90,90%
- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 2 352,00 – 58,80% wg bieżących potrzeb.

g) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 272,12 – 22,41% w tym:

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 6 681,53 – 32,17% wg bieżących potrzeb.
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem szkoleń i refundacji czesnego 16 590,59 – 19,97%
dalsza realizacja przypadać będzie na II półrocze.

h) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 575 618,10 – 48,06% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 206,96 – 6,90% w/g potrzeb bieżących
- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosła 194. 203,34 – 51,20%
- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27 563,28 – 96,25%

Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2012r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 38 519,47 – 57,17% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 696,36 - 38,29% wskaźnik znacznie zaniżony ze względu na pracowników (kobiety) po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym są trzy osoby) oraz jedna osobę, która wróciła z urlopu macierzyńskiego, od której również nie odprowadza się składki przez okres lat trzech.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni – 7 250,07 – 40,28%,
w szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp., i Szkole Podstawowej w Kąkolewie oraz w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp. w tym:

- środki czystości – 4 097,67

- wyposażenie – 3 152,40 (zakup miksera w Szkole Podst. nr 1 – 2 927,40 i frytkownicy w Szkole Podst. w Kąkolewie – 225,00)

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 301 940,96 - 45,72% z uwzględnieniem faktur za żywienie dotyczących miesiąca czerwca a płatnych w m-cu lipcu daje wykonanie na poziomie około 50,75% to gwarantuje równowagę z wykonaniem dochodów w tym rozdziale.

Z uwagi na to, że żywienie w szkołach w okresie wakacyjnym odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „półkolonii” zakłada się, że plan na żywienie w szkołach na pozostałe cztery miesiące będzie wystarczający, pomimo to na bieżąco od września będzie monitorowana liczba osób korzystających z żywienia.

Natomiast wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie 49,69% (z uwzględnieniem faktur, które stanowią zobowiązanie m-ca czerwca a płatnych w lipcu) biorąc jednocześnie pod uwagę zwiększenie obsady od miesiąca września br. o 70 dzieci w stosunku do obsady (I-VI br.) przewiduje się konieczność zwiększenia planu na żywienie w tej jednostce.

- § 4270 realizacja wydatków na zakup usług remontowych 1 388,67 – 17,36% dotyczy kuchni

Szkoły Podstawowej nr 1 wg;

(konserwacja dźwigu towarowego za I kwartał – 738,00, naprawa kotła warzelnego – 650,67)

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 578,00 – 27,52% wg przypadających terminów.
- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 270,99 – 13,55% (aktualizacja oprogramowania „Stółówka” dla SP nr 1 – 114,91, Przedszkola Gm. – 156,08)
- § 4410 - brak realizacji w I półroczu br.
- § 4440 – brak realizacji w I półroczu br. ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.
- § 4700 – brak realizacji w I półroczu br.

i) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- § 3020 realizacja wydatków z tytułu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 18 270,00 – 87,98% wypłaty wg złożonych wniosków. Przyjęty wskaźnik do planu 0,2% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela. Fundusz zdrowotny scentralizowany przy ZEAS Grodzisk Wlkp.
- § 4010, 4110, 4120 dotyczy planu nagród Burmistrza, które zwyczajowo przypadają do wypłaty w miesiącu października każdego roku.
- § 4170 – brak realizacji w I półroczu, zabezpieczono w planie kwotę 1 500,00 ze środków własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych tj. na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych. Częściowy zwrot kosztów poprzez dotację celową gminy zwyczajowo otrzymują pod koniec miesiąca października.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

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) i w ciągu I półrocza przekazano kwotę 189.104,46zł. tj. zgodnie ze składanymi oświadczeniami o ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do przedszkola; 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 2012r.
- 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 987,42zł. 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. Obecnie trwa realizacja zadania, rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu. W ramach zadania wykonane zostanie nowe pokrycie dachu gimnazjum z dachówki ceramicznej (karpiówki) o powierzchni 1.084,00 m², rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa. Wymienione zostaną również zniszczone okna dachowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 507.344 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 214.148,32 zł. tj. 42,21% planu.

w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** – wg przyjętego przez Radę Miejską programu środki te przeznaczone zostały na wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz innych placówek, której celem jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii- w okresie I półrocza poniesione zostały wydatki w kwocie 4.600zł. ; planowane 6.000zł., które dotyczyły przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dot. zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z planowanych 328.344 zł. wydatkowano kwotę 163.486,23 zł. tj. 49,79% przy uzyskanych dochodach z tyt. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 207.041,55 zł. ; realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyższe wykonanie planu wydatków stanowi:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. 74,19%- realizowano wypłaty należności dla Komisji, oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne;
- § 4260 zakup energii – 73,39% - dotyczy energii, wody i gazu – wydatki realizowano pod bieżące obciążenia.

W wyżej wskazanych paragrafach zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – udzielono dotację na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 27.000 zł. udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 15.250 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację. Dotacja udzielana jest w dwóch ratach w związku z tym pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu po uprzednim złożeniu przez Stowarzyszenia rozliczenia częściowego z dotacji.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 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 polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców - wydatkowane środki 30.812,09zł. tj. 46,68% (§ 4110,4170,4210,4280,4300)

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie oddziału chirurgicznego i wewnętrznego Szpitala w Grodzisku Wlkp. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone. Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków 9.318.933,15zł, zrealizowano 4.850.021,30zł tj. 52,04%.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej w rozdziale tym realizowane są świadczenia w ramach pomocy społecznej (§ 4330) dotyczące zadań własnych. Zadania te realizowane są ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 325 670,00zł, wydatki 151 983,50 zł. tj. 46,67%. - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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: 7 000zł, wydatki 2 797,98zł. tj. 39,97%.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją działań objętych Programem Ochronowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie: 64 500zł. ; 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 nie objętych projektem zaplanowano kwotę 1 416,48zł. na pokrycie niezbędnych wydatków.

Analiza szczegółowa wydatków:

- Świadczenia społeczne (§ 3110), plan 4 800,00zł. Środki zostały zaplanowane w kosztorysie szczegółowym projektu na wypłatę zasiłków celowych na bieżące potrzeby życiowe dla 12 osób. Do 30.06.2013r. nie dokonano w tym paragrafie wydatków
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 13 000,00 zł., środki zaplanowano na umowy zlecenia dla psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów prowadzących zajęcia z dziećmi ze świetlic oraz prowadzących indywidualną terapię dla ofiar i sprawców przemocy. Do 30.06.2013r. nie dokonano w tym paragrafie wydatków;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) , plan ogółem: 14 567,52zł, wykonanie 196,70zł, tj. 1,35%;
- zakup usług pozostałych (§4300), plan: 31 552,48zł, wykonanie: 148,15zł, tj. 0,47%;
- szkolenia pracowników (§4700) , plan i wykonanie 580,00zł. tj. 100%

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny w rozdziale tym realizowane są wydatki na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające; plan ogółem: 50 208,25zł. , wykonanie: 9 052,24zł tj. 18,03%. 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: 23 695,25zł.; dotacja: 16 202,25zł., wkład własny: 7 493zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano kwotę 26 513zł. na pozostałe wydatki związane z prawidłową realizacją zadania.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), plan 28 822,10zł., wydatki 6.033,64 tj. 20,93%,
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan 6 435,15zł., wykonanie 724,57zł. tj. 11,26% .
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 735,00zł, brak realizacji wydatków w I półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan 6 631,00zł., wykonanie: 1 200,09zł. tj. 18,10%.
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie: 111,00zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 2 682,00zł., wykonanie 45,69zł. tj. 1,70%.
- podróże służbowe krajowe (4410), plan 2 378zł., wydatki 116,80zł. tj. 4,91%
- Odpis na ZFŚS (§4440), plan 1 914zł., wykonanie: 820,45zł. tj. 42,87%.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan 500,00zł. Do końca czerwca nie dokonano w tym paragrafie wydatku.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 5 816 903zł, wydatki: 3 132 474,03 zł tj. 53,85 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 765 699,00 zł., wykonanie: 3 098 876,47 zł. oraz ze środków własnych Gminy : plan: 51 204,00 zł., wykonanie 33 597,56 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (3020), plan 500,00zł., wydatki 350zł. tj. 70,00%
- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 597 766zł, wykonanie: 3 013 229,88zł. tj. 53,83%, w tym na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano: 2 342 740,40zł., fundusz alimentacyjny: 426 894,99zł., składki na ubezpieczenia społeczne : 243 594,49zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 145 000,00 zł, wykonanie: 69 009,32 zł, w tym z budżetu Gminy plan: 21 187,00 zł., wykonanie: 13 667,78 zł.; z budżetu Wojewody plan – 123 813 ,00 zł, wykonanie – 55 341,54 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%, w tym z budżetu Gminy plan: 320,00zł., wykonanie: 319,94zł., z budżetu Wojewody plan i

wykonanie: 11 043,00zł. -wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan ogółem: 24 483 zł., wykonanie: 12 015,20zł tj. 49,08% w tym ze środków Gminy : plan – 3 608,00zł, wykonanie – 1 986,88 zł.; z budżetu Wojewody: plan:20 875,00zł., wykonanie: 10 028,32 zł.- w paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
- składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 3 852,00zł, wykonanie: 1 709,50zł. tj.44,38%, w tym z budżetu Gminy; plan 552,00zł., wykonanie:282,70zł., z dotacji : plan 3 300,00zł.,wykonanie: 1 426,80zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (4170) plan i wykonanie 1 000,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 7 560,00zł,wykonanie 5.520,28zł. tj.73,02%, w tym z budżetu Gminy plan- 4 224,00zł,wykonanie – 2 184,28zł., z dotacji plan i wykonanie 3 336,00zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 4 109zł, wykonanie: 2 356,55zł tj. 57,35%-opłaty za energię, wodę i gaz. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.
- Zakup usług remontowych (4270) plan 1 100,00zł.,wykonanie 800,00zł. tj.72,73%
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 400,00zł., wykonanie: 191,00zł.,tj.47,75% - budżet Gminy - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 8 233,00zł, wykonanie: 8 232,13zł. tj. 99,99%; w tym z budżetu Gminy plan i wykonanie 7 043,00zł., z dotacji: plan: 1 190,00zł.,wykonanie: 1 189,13 zł.- wywóz śmieci i opłaty pocztowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350),plan 200,00zł,wykonanie 89,76zł.tj 44,88% - budżet Gminy
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370),plan:1 000,00zł., wykonanie: 598,23zł, tj. 59,82% - budżet Gminy
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 400,00zł, wykonanie: 62,90zł tj. 15,73% - budżet Gminy- wypłaty delegacji

· Różne opłaty i składki (§4430) plan 500,00zł. Do 30.06.2013r nie poniesiono w tym paragrafie żadnego wydatku.

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 4 376,00zł, wykonanie: 3 281,80 zł tj. 75,00%

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 2 561,00zł, wykonanie: 1 582,54zł tj.61,79% dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców- budżet Gminy.

· szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan ogółem: 2 500,00zł, wykonanie: 1 082,00 tj.43,28% - budżet Gminy;

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

·składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 39 300,00zł, wykonanie: 19 879,09zł tj. 50,58%

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan19 500,00zł., wykonanie: 9 170,00zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe : plan – 19 800,00zł.,wykonanie 10 709,09zł.,

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

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 148 345,11zł., wykonanie: 77 247,62zł., tj.52,07%.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 121 669,11 zł, wykonanie: 61 257,26zł.tj. 50,35%- 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: 26 676,00zł, wykonanie: 15 990,36 zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 21 341,00zł., a kwota 5 335,00 zł. stanowi środki własne. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, plan: 514 000,00zł, wykonanie:300 886,81zł tj. 58,54%

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- plan: 208 767 zł., wykonanie 128 431,08zł.Na realizację zasiłków stałych Gmina otrzymała środki w wysokości: plan : 181 542,00zł.,wydatki 128 431,08zł., pozostała kwota w wysokości 27 225,00zł. pochodzi z budżetu Gminy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 566 034,21zł., przy założeniu planu : 1.237.062zł tj. 45,83%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki - na zadania zlecone: 2 028,00 zł., z czego wydatkowano 2 027,40zł., a na zadania własne – 131 900 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan:16.422,00zł.,wykonanie 13 161,00zł.tj.80,14%.
- Świadczenia społeczne (§3110) – plan: 2.028,00zł., wykonanie: 2.027,40zł.- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 790 000zł, wykonanie: 346 221,84zł. tj.43,83%. - wypłata wynagrodzeń dla 19 pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 60 278,00zł, wykonanie: 60 277,80zł tj. 100%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 146 953zł, wykonanie: 61 043,97zł,tj. 41,54%.
- pochodne od §4010, §4040 i § 4170 opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,22%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 21.192,00zł, wykonanie: 7.254,12 zł tj.34,23%-
pochodne od §4010, §4040 i § 4170 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 7 227,00 zł.,wykonanie: 2 137,73zł. tj. 29,58 %-
umowy zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 43 285,00zł, wykonanie: 15 753,74zł tj.36,40%.-
zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup energii (§ 4260), plan: 27 564,00zł, wykonanie: 5 274,42zł.tj. 19,14%-opłaty za energię,
wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 15.433,00zł, wykonanie: 313,76zł tj. 2,03% - remont
pomieszczeń i konserwacja urządzeń biurowych
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 2 500,00zł, wykonanie 841,00zł. tj.33,64%- badania
okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 43 240,00zł,wykonanie 20 897,71zł.- tj. 48,33%- 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: 384,48zł tj.38,45%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 237,00zł, wykonanie: 1.528,63zł tj. 36,08%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan:9 252,00zł, wykonanie: 2 603,43zł tj.28,14%-opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 787,00zł, wykonanie 3 933,86 zł, tj. 40,20%-wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 95,00zł. Do 30.06.2013 nie poniesiono w tym paragrafie wydatków.
- różne opłaty i składki (§4430)plan:2 035,00zł.,wydatki:200,00zł.,tj.9,83%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 22 620,00zł, wykonanie: 17 140,94 zł tj. 75,78%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520), plan i wykonanie 3 636,00zł.-opłata za trwałe zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(§ 4610),plan: 1.028,00zł, wydatki: 18,38zł.,tj. 1,79%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan 5.155zł.,wykonanie 1 384,00 tj. 26,85%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 712 244,00zł, wykonanie: 360 357,45zł. tj. 50,60 %

• 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 „posiłek dla potrzebujących” oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki zaangażowane na wypłatę świadczeń wyniosły plan: 321.763,00zł., wykonanie: 189 971,77zł., z tego na dożywianie z dofinansowania wydatkowano kwotę 73 946,50zł.- realizacja w 90,96%, z budżetu gminy 68 125,27zł., realizacja w 53,27%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi otrzymano dotację w kwocie: 115 948,00zł., z czego na wypłatę samych świadczeń wydatkowano: 47 900,00zł., a na ich obsługę wydatkowano 347,78zł w paragrafie 4210.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 3 253,00zł, wykonanie: 393,60zł. tj. 12,10%-odzież i obuwiu bhp
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 177 431,00zł, wykonanie: 75 686,87zł tj.42,66%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 12 728,00zł, wykonanie: 12 727,61zł tj. 100%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 30 295,00zł, wykonanie:13 604,02zł tj.44,91%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 361,00zł, wykonanie: 1 609,77zł tj. 36,91%- składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 840,00zł; wykonanie5 322,00zł tj. 35,86%. - wypłata umów zlecenia.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 33 688,00zł, wykonanie: 8 642,48 zł tj.25,66%. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia itp.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 23 014,00zł, wykonanie: 18 048,44zł tj. 78,42%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Zakup usług remontowych (§4270), plan: 15 607,00zł, wykonanie: 3 052,66zł tj. 19,56%. – usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280), plan 853,00zł., wykonanie 418,00zł.tj. 49,00%
- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 56 063,00zł, wykonanie: 24 552,75 zł tj.43,80%-wywóz śmieci, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 360,00zł, wykonanie: 583,09zł tj.13,37,0%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4 660,00zł, wykonanie: 1 196,32zł tj. 25,67%-opłaty za abonament i rozmowy TP
 - podróże służbowe krajowe (§4410), plan:1 237,00zł,wykonanie:284,17 zł, tj. 22,97%.
 - różne opłaty i składki (§4430), plan 1 865,00zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan 5 470,00 zł., wykonanie:

4 102,25zł. tj. 75,00%

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 36,00zł, wykonanie: 35,03zł tj. 97,31%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan: 103,00zł, wykonanie: 36,62zł. tj. 35,55%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4700), plan 617,00zł., wykonanie 90,00zł., tj. 14,59%

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 30.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 18.475,54zł., tj. 61,58% - 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 8.500zł. (§2910 i 4580), wykonanie 921,79zł., tj. 10,84% - 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 78.000zł. tj. 50,32%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w 2013 roku kontynuuje realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”. Proces integracji społecznej obejmował: wsparcie psychologiczne, naukę obsługi komputera i Internetu, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z doradcą zawodowym, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs przygotowania wniosku o dotację, kurs biznes planu, kurs ewidencji przychodów i rozchodów, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs nauki języka angielskiego i niemieckiego itp. Działaniami wspomagającymi były: usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa - składała się z kwoty: 463 026,69zł (89,50% wartości projektu), w tym § 2007- 439 746,02zł, § 2009- 23 280,67zł., oraz 54 321,57zł wkładu własnego gminy w wysokości 10,50%. Łączna wartość projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” wyniosła 517 348,26zł., wydatki wyniosły w I półroczu ogółem 110 792,87zł.

Wydatki były realizowane w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność.

Szczegółowy budżet projektu przedstawiał się następująco:

- świadczenia społeczne (§ 3119) -realizacja zasiłków celowych dla 57 osób biorących udział w projekcie; plan: 54 321,57zł. Do końca czerwca nie dokonano w tym paragrafie wydatków.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4017)- wypłata wynagrodzeń dla osób realizujących projekt ; plan 119 075,07zł., wykonanie: 38 090,37zł tj.31,99%.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)- wypłata wynagrodzeń dla osób realizujących projekt ; plan 6 303,97zł., wykonanie : 2 016,56zł.tj.31,99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4047)-plan 1 362,07zł.,wydatek został zrealizowany w rozdziale 85219 z uwagi na brak jego akceptacji w budżecie projektu i zostanie refundowany w późniejszym okresie.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4049)-plan 72,11zł.,wydatek został zrealizowany w rozdziale 85219 z uwagi na brak jego akceptacji w budżecie projektu i zostanie refundowany w późniejszym okresie.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117)- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zlecenia ;plan 21 805,23zł., wykonanie :8 769,98zł.tj 40,22%
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119)- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zlecenia;plan 1 154,40zł., wykonanie : 464,30zł.,tj.40,22%.
- Składki na Fundusz Pracy (§ 4127)- opłacenie składek na FP od wypłaconych wynagrodzeń ;plan 3 102,38zł., wykonanie: 1 250,40zł.tj.40,31%
- Składki na Fundusz Pracy (§ 4129)- opłacenie składek na FP od wypłaconych wynagrodzeń ;plan 164,24zł., wykonanie: 66,19zł.tj.40,31%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4177)- wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla pracowników realizujących projekt i trenerów:plan 78 530,43zł., wykonanie:6 127,80zł.tj.7,80%

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4179)- wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla pracowników realizujących projekt i trenerów; plan 4 157,49zł., wykonanie: 324,40zł.tj.7,80%
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217) – zakup wyposażenia,sprzętu biurowego i artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu; plan 30 962,79zł., wykonanie: 21 190,35zł.tj. 68,44%
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4219) – zakup wyposażenia,sprzętu biurowego i artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu; plan 1 639,21zł., wykonanie: 1 121,83zł.tj.68,44%
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4287)- badania lekarskie uczestników kursu prawa jazdy ; plan 1 367,60zł., wykonanie: 1 187,16zł.tj.86,81%
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4289)- badania lekarskie uczestników kursu prawa jazdy ; plan 72,40zł., wykonanie: 62,84zł.tj.86,80%
- Zakup usług pozostałych (§4307)-usługi transportowe, gastronomiczne ,kursy dla uczestników projektu; plan 177 728,16zł., wykonanie:27 780,04zł.tj.15,63%
- Zakup usług pozostałych (§4309)-usługi transportowe, gastronomiczne, kursy dla uczestników projektu; plan 9 409,14zł., wykonanie:1 470,66zł.tj.15,63%
- Podróże służbowe krajowe (§ 4417) plan 2 906,14zł.,wykonanie 826,25zł.tj 28,43%
- Podróże służbowe krajowe (§ 4419) plan 153,86zł.,wykonanie 43,74zł.tj 28,43%
- Różne opłaty i składki (§ 4437)- opłaty za egzamin państwowy na kurs prawa jazdy za uczestników projektu; plan 2 906,15zł.,
- Różne opłaty i składki (§ 4439)- opłaty za egzamin państwowy na kurs prawa jazdy za uczestników projektu; plan 153,85zł.,

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół realizuje Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu dziecka” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie w klasach I – III. Z jednej strony nastawiony był na korygowanie różnego typu dysfunkcji czyli brały w nim udział dzieci zagrożone dysleksją z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej, dla dzieci zagrożonych wadami postawy odbywała się gimnastyka korekcyjna. Z drugiej strony skierowany był do dzieci szczególnie uzdolnionych oferując im zajęcia rozwijające zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach takich jak teatralne, plastyczne, muzyczne również odbywały się zajęcia z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

- realizacja wydatków na dzień 30.06.2013r. w stosunku do planu 136 398,43 wyniosła 119 840,00 – 87,86%

- § 4177 - realizacja wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za zajęcia edukacyjne – 101 864,00 – 93,91% (finansowane w 85% ze środków europejskich)

- § 4179 realizacja wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za zajęcia edukacyjne – 17 976,00 – 93,91% (finansowane w 15% ze środków krajowych)

Wszystkie zajęcia zakończyły się w miesiącu czerwcu, wypłata wynagrodzenia za m-c czerwiec nastąpiła 02 lipca br. co stanowi 100% wykonania.

- § 4247 i 4249 – kwoty przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych stanowią pozostałość planu projektu z 2012r. są to oszczędności po przetargu, zakup pomocy dydaktycznych został zrealizowany w 100% natomiast niewykorzystane środki finansowe po zakończeniu realizacji projektu zostaną zwrócone do instytucji finansującej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w stosunku do planu 508.577,79 wyniosła 234.461,54 – 46,10%,
które kształtują rozdziały budżetowe wg:

a) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 169 772,77 – 46,89% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 1 020,41 – 63,22%

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 125 040,23 – 46,14%

-§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 377,24 – 99,87%

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 24 939,90 – 51,32%

na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 394,99 – 48,83%

- § 4280 – brak realizacji w I półroczu br.

- § 4440 – brak realizacji w I półroczu br. ze względu na fizyczny brak środków pieniężnych na koncie Gminy środki zostaną przekazane w m-cu sierpniu br.

b) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 27.481,98 – 31,44% w tym:

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1881,07 – 34,16% jako pochodne od umów zleceń

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy – 255,21 – 32,47 jako pochodne od umów zleceń

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 10 920,00 -34,21% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych, pozostała kwota z planu na 2013 r. dotyczy będzie półkolonii letnich w szkołach Podstawowych (Kąkolewo, Ptaszkowo, Grąblewo, SP Nr 1, i SP Nr 4)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 93,58 – 2,08% reszta zakupów w II półroczu tytułem półkolonii letnich.

- § 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 867,92 - 28,93%

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 400,00 – 2,86% dotyczy wyjazdu na basen dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie w czasie półkolonii zimowej reszta dotyczy będzie pozostałych szkół w II półroczu tytułem półkolonii letnich.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 622,00 – 88,86 (podatek za Ośrodek w Pszczewie – uregulowana cała należność na 2013r.)

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja na realizację zadania gminy z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla

dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Zaplanowane 27.000zł. , wydatkowano 12.442,20 tj. 46,08% planu (§2360)- pozostała część dotacji została przekazana w m-cu lipcu.

c) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 37.206,79 – 67,76% w tym:

- § 3240 – stypendia 34 910,00 – 67,54%% realizowane na podstawie wydanych decyzji (realizacja wypłat za okres styczeń - czerwiec br. w terminie do 05.07.2013r.)
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - realizacja zasiłków losowych
1 800,00 – 66,15% (wypłata na bieżąco wg potrzeb)

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.

d) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wydatków w I półroczu.

e) Rozdział 85495 – Pozostała działalność – brak wydatków w I półroczu,

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.432.617 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 832.939,72 zł. tj. 34,24% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej – poniesione wydatki w I półroczu 713,40zł. tj. 3,57%

-Zaplanowano dotację celową w wysokości 35.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – przekazano 9.000zł. tj. 25,71% planu ; realizacja w większości dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 30.000zł. z przeznaczeniem na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – poniesione wydatki w I półroczu 22.781zł. tj. 75,94%

wydatki majątkowe

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi” (rozdział 90002 § 6050) – kwota 200.000zł. Inwestycja polegać będzie na uformowaniu bryły składowiska odpadów przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych czaszy oraz skarp, wyprowadzenie przewodów studni odgazowujących nad powierzchnię czaszy składowiska, okrycie przykryciem odpadów, warstwą uszczelniającą i wyrównawczą (czaszy składowiska i skarp), umocnienie geokrętą skarp składowiska, wykonanie warstwy wierzchniej (z ziemi urodzajnej - humusu) na skarpach i czaszy składowiska, wykonanie obsiewu mieszaną traw czaszy składowiska i skarp – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta – planowane 315.000zł, wykonanie 69.530,96zł., tj. 22,07%, - wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 20.000zł.; wykonanie 1.099,62zł., tj. 5,50% - wydatki dotyczą zakupu worków do psich pakietów.
- § 4260 zakup energii – plan 5.000zł., wykonanie 744,29 tj., 14,89%
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 290.000, wykonanie 67.687,05, tj. 23,34% - wydatki w zakresie oczyszczania realizowane są pod bieżące obciążenia, koszty oczyszczania dróg powiatowych realizowane są w Dz.600, rozdział 60014§ 4300

Rozdział 90004 Zielen w mieście

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz koszty oczyszczania i rewaloryzacji Parku miejskiego - plan 450.000zł. Wykonanie 134.556,06.tj. 29,90%

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -plan 100.000zł, wykonanie 6.034,22 tj.6,03%; wydatki poniesiono na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 350.000, wykonanie 128.521,84, tj. 36,72% - wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Środki planuje się na koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji „Przytulisko u Wandy „ w Szamotułach - wykonanie 8.379,72zł., tj, 27,93%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności kosztów oświetlenia drogowego, konserwacji oświetlenia oraz kosztów remontowych oświetlenia –plan 1.272.617 zł., wykonanie 540.849,36 tj. 42,50%

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

Należność za wykonanie zadania płatna jest w okresie 6 lat. Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2013 to kwota 82.617zł., wykonanie 24.712,25zł., tj.29,91%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 80.000 zł. Wykonanie 47.129,22zł., tj.58,91%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 39.000, wykonanie 33.606,72 tj.86,17% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 41.000, wykonanie 13.522,50, tj. 32,98% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizowano następujące wydatki

•rozdział 92108 dotacja na działalność bieżącą Grodziskiej Orkiestry Dętej ,plan 230.000zł., wykonanie 114.996 zł.tj.50%,

•rozdział 92109 dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan 900.000zł, wykonanie 470.000 zł. tj.52,22%

•rozdział 92116 dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan 600.000zł., wykonanie 285.000 zł. tj.47,50% ,

-brak rozdysponowania dotacji na konserwację zabytków w wysokości 20.000 zł.- dotacja zostanie udzielona w II półroczu

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację na realizację zadania gminy z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 10.000zł. ; udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 6.500 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację . Dotacja udzielana jest w dwóch ratach w związku z tym pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu po uprzednim złożeniu przez Stowarzyszenia rozliczenia częściowego z dotacji.

Z pozostałych zaplanowanych środków w wysokości 60.000 poniesiono wydatki na:

- koszty umów o dzieło – 6.284zł. (§ 4170)
- zakupy materiałów na organizację „Wielkanocy w Gminie” i festynu rodzinnego „Wieś miastu na urodziny” – 7.621,35zł. (§ 4210)- wydatki realizowano pod bieżące potrzeby.
- usługi w zakresie przygotowania Jasełek Gminnych i Wielkanocy w gminie, usługi w zakresie przygotowania pomników na uroczystości wyzwolenia miasta, festynu rodzinnego „Wieś miastu na urodziny”– 10.570,20zł.(§4300) ;

Dział 926 Kultura fizyczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.904.574 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 927.385,30 zł. tj. 48,69% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano – planowane 1.086.600zł., wykonanie 408.452,94zł. tj. 37,59% z tego:

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia, – 11.693,21zł.

* środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego,

zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych – 35.095,78zł;

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. energia, woda, gaz, zakupy oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem – 13.523,75zł.

* koszty funkcjonowania lodowiska (okres od 01.01.2013 do 30.03.2012) tj. zakup energii, umowy zlecenia osób obsługujących, zakupy oraz koszt wynajmu lodowiska – 227.678,34zł.

* środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, – 6.388,03zł.

• pozostałe koszty utrzymania obiektów znajdujących się na terenie Centrum Sportu tj. SKATEPARK, zielona sala, otwarte obiekty sportowe – 8.760,34zł.

• koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny wraz z pochodnymi osób obsługujących obiekty oraz osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie (ratownicy OsiR, animatorzy sportu, obsługa strzelnicy)- 105.313,49zł.

➤ **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej (§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 300.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 152.900 tj. 50,97% , zgodnie z podpisanymi umowami środki z dotacji przekazywane są w II transzach po uprzednim rozliczeniu I transzy ; przekazanie pozostałych środków nastąpi zatem w II półroczu (wykaz Stowarzyszeń w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu”)

Z zaplanowanych pozostałych środków w w/w rozdziale w kwocie 250.000zł. wydano środki w kwocie 178.043,19, które przeznaczone zostały na:

➤ na organizację VII Półmaratonu Słowaka - środki przeznaczone zostały na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją.- 165.232,93zł. ,

➤ organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę tj. między innymi Rajdy Nordic Walking, Bieg Noworoczny, Turnieje piłki nożnej, Marszobiegi, Liga Bowlingu, , – w ciągu I półrocza wydano 12.810,26zł.,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

- wydatki obejmujące plan finansowy szkół

- realizacja wydatków w stosunku do planu 112 974,00 wyniosła 76 638,38 – 67,84% tj. w tym:

§ 4170 – wykonanie 16 636,75 – 63,99 % tytułem:- umowy zlecenia koordynatora sportu w gminie, umów zleceń dla sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów sportowych – 8 125,03;- umów zleceń dla opiekunów nauki pływania – związane z realizacją programu nauki pływania w klasach III szkół podstawowych pn. „Mam 10 lat i umiem pływać” w całości finansowanego przez gminę Grodzisk Wlkp. - 8 511,72 (w miesiącu lipcu odprowadzono potrącenia z tytułu kasy chorych i zaliczki na podatek dochodowy ogółem - 1 580,28)

§ 4210 – realizacja wydatków 8 093,51 – 60,97% w tym: zakup pucharów – 1858,86; zakup medali – 528,90; nagrody - 3 332,50 (śpiwory – 149,97, plecaki – 687,85, rowery - 2 153,75, książki – 258,86, statuetki – 46,07, dyplomy – 36,00) ; napoje i pieczywo – 1 818,31; pozostałe – 554,94 (farba do malowania celem przygotowania placu manewrowego i miasteczka ruchu drogowego do gminnego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki, kubki jednorazowe)

§ 4300 – realizacja wydatków 51 908,12 – 70,43% w tym: koszty przewozów na imprezy sportowe – 15 089,80; pozostałe – 405,00 (Nota ks. za obiady na Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym); koszty związane z realizacją programu nauki pływania w klasach III szkół podstawowych pn. „Mam 10 lat i umiem pływać” w całości finansowanego przez gminę Grodzisk Wlkp. – 36 413,32 w tym: koszty przewozów na Pływalnię Miejską w Wolsztynie - 20 850,82, usługa basenowa (bilety) – 10 699,00, usługa instruktorska - 8 400,80, wykupienie polisy NNW dla instruktorów nauki pływania na basenie Behapowiec w Grodzisku Wlkp. – 98,00.

W miesiącu lipcu uregulowano pozostałe koszty § 4300 ogółem: 8 681,29 w tym: usługa szatniowa – 650,01, usługa basenowa (bilety) – 6 732,00, usługa dowozu na Pływalnię Miejską w Wolsztynie – 1 299,28.

Cały koszt realizacji programu nauki pływania, w którym wzięło udział 186 uczniów z wszystkich szkół podstawowych gminy Grodzisk Wlkp. wyniósł - 55 186,61zł.

w ramach planu finansowego Urzędu:

- zakupiono:

1) w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) place zabaw ul. Spokojna i Atletyczna oraz dokonano zakupu kontenerów (szatni) na boiska sportowe – ogółem stanowi 68.526,49zł., planowane 100.000zł. tj. 68,52%

2) w ramach wydatków bieżących (§4210) podstawę szupa do koszykówki – 437,57zł.(plan 500) - poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, montażem nowych placów, wykonaniem ogrodzeń i utwardzeń placów – 42.386,73zł., (§4300)

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013r.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań wymagalnych **57.472,60zł.** dotyczy:

1) dopłaty do faktury za energię elektryczną – kwota 0,26zł.

2) nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Grodzisku Wlkp. za usługę zasilania nawozem roślin ozdobnych na terenie miasta – kwota 2.104,90zł. - termin płatności 14.06.2013r., zapłacono 17.07.2013r.

3) nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez jw. za zawieszanie kwiatów w doniczkach i korytkach. - kwota 1.077,82zł. - termin płatności 14.06.2013r., zapłacono 19.07.2013r.

4) nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez jw. za podwiązanie pędów chmielu na ul. Kolejowej - kwota 514,62zł. - termin płatności 14.06.2013r., zapłacono 15.07.2013r.

5) nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez Concepto Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. za utworzenie nowego serwisu www oraz platformy mobilnej dla Gminy Grodzisk Wlkp. - kwota 53.775zł. - termin płatności 24.06.2013r., zapłacono 09.07.2013r.

Od w/w faktur nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę. Opóźnienie w zapłacie faktur wymienionych w poz. 2-5 podyktowane było wyjaśnianiem zastrzeżeń wniesionych przez pracowników odpowiedzialnych, co do jakości wykonanych usług.

Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych w kwocie 1.784.091,45zł. dotyczy w większości zobowiązań płacowych wraz z pochodnymi których termin płatności przypada na m-c lipiec – kwota 644.151,12zł., oraz kosztów w zakresie usług, usług remontowych, zakupów materiałów i energii – kwota 1.139.940,33zł., których termin płatności przypadał na m-c lipiec.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Grodzisk Wielkopolski ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Burmistrz Grodziska Wlkp. ustalił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023 zarządzeniem Nr 80/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała opinię pozytywną z uwagami o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023 wyrażoną uchwałą Nr SO-095729/12//Ln/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.

Rada Miejska w dniu 13 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/190/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023, ustalając dochody na rok 2013 w kwocie 52.934.594,13 zł i wydatki w kwocie 56.804.405,68 zł.

W ciągu I półrocza w/w uchwała została uchylona, a uchwałą nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 21.03.2013r. Uchwalono WPF Gminy Grodzisk Wlkp na lata 2013-2023 wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym określony został wzór załącznika do uchwały w sprawie WPF j.s.t..

W ciągu I półrocza trzykrotnie dokonano zmian przyjętych wartości w w/w uchwale. Ostatnie zmiany dokonane Zarządzeniem nr 34/2013 Burmistrza Grodziska Wlkp. z dnia 28.06.2013r. są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2013r. wg stanu na 30.06.2013r.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

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

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

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2013r. po zmianach wynosi ogółem 54.936.671,93zł., wykonanie 27.240.648,48zł., tj. 49,58%

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 50.365.519,93zł., wykonanie 27.159.219,40zł., tj. 53,92%; w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- planowane 11.254.404zł., wykonanie 4.695.755zł., tj. 41,72%
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- planowane 580.000zł., wykonanie 502.542,77zł., tj. 86,65%
 - podatki i opłaty – planowane 15.044.668zł., wykonanie 8.008.893,24zł., tj. 53,23 z czego *podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – plan 10.817.055zł., wykonanie 5.749.806,95zł., tj. 53,15%*
 - subwencja ogólna – planowane 12.289.746zł., wykonanie 7.559.490,90zł., tj. 61,51%
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- planowane 7.646.685,11zł., wykonanie 4.578.281,44zł., tj. 59,87%
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE -plan 599.425,12zł., wykonanie 589.905,10zł., tj. 98,41% z czego *środki z budżetu UE – plan 555.684,69zł., wykonanie 544.704,02zł. tj. 98,02%*
2. dochody majątkowe zaplanowane 4.571.152zł., wykonanie 81.429,08zł., tj. 1,78%; w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.000,000zł., wykonanie 67.380zł. tj. 6,74%

W II półroczu zaplanowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Realizacja dochodów zależna jest od zainteresowania potencjalnych nabywców.

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – plan 3.571.152zł., wykonanie 0zł. z czego 2.282.075zł stanowią dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2013 roku.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2013r. po zmianach wynosi ogółem 59.690.827,48zł., wykonanie 23.948.346,76zł. tj. 40,12%

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 48.162.670,61zł., wykonanie 23.537.399,58zł., tj. 48,87% w tym :

- wydatki na obsługę długu – plan 1.300.000zł., wykonanie 650.076,86zł., tj. 50,01%
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 23.291.161,46zł., wykonanie 11.981.693,58zł., tj. 51,44%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- plan 5.145.953zł., wykonanie 2.567.219,41zł., tj. 49,89%,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE -plan 653.746,69zł., wykonanie 230.632,87zł., tj. 35,28% z czego środki z budżetu UE – plan 555.684,69zł., wykonanie 207.086,35zł. tj, 37,27%

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.528.156,87zł., wykonanie 410.947,18zł., tj. 3,56% w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy – plan 82.617zł., wykonanie 24.712,25zł., tj. 29,91%
- nowe wydatki inwestycyjne – plan 11.004.156,87zł., wykonanie 97.450,69zł.
- wydatki majątkowe w formie dotacji – plan 35.000zł., wykonanie 9.000zł., tj. 25,71%
- wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE- plan 3.537.462,87zł., wykonanie 4.299,99zł., tj. 0,12% z czego środki z budżetu UE – plan

2.282.075zł., wykonanie 0zł.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 48,87% wykonanych wydatków budżetu w ciągu I półrocza 2013r. Środki te przeznaczono na realizację zadań obligatoryjnych, w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 3,56% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji (większość z nich została już rozstrzygnięta). Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji tj. w II półroczu.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych wydatków zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2013 roku.

III. Wynik wykonania budżetu.

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

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

Planując wynik wykonania budżetu Gmina ustaliła deficyt budżetu w kwocie 4.754.155,55 zł, na koniec I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3.292.301,72 zł.

IV. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 4.754.155,55 zł zostanie sfinansowany 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”

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	54.936.671,93	27.240.648,48	x	x
	Wydatki	x	x	59.690.827,48	23.948.346,76
	Przychody ogółem z tego:	10.831.255,55	1.118.011,68	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.196.911,55			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	0,00	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	984.344,00	1.118.011,68	x	x
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	6.077,100,00	2.281.850,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1.500.000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	4.577.100,00	2.281.850,00
	Razem	65.767.927,48	28.358.660,16	65.767.927,48	26.230.196,76

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

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

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.196.911,55	0	-
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650.000,00	0,00	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	984.344,00	1.118.011,68	113,58%
Przychody ogółem	10.831.255,55	1.118.011,68	10,32%

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.577.100,00	2.281.850,00	49,85%
Rozchody ogółem	6.077.100,00	2.281.850,00	37,55%

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

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia **Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.**

Informacja o kwocie długu oraz o realizacji, o której mowa w art.243 uopf oraz sposób spłaty długu

Ustalona prognoza kwot długu pozwala wskazać, że w latach 2013-2023 nie zostanie przekroczony przez Gminę Grodzisk Wlkp. wskaźnik spłaty zobowiązań (15% dochodów) oraz wskaźnik zadłużenia jednostki (60% dochodów), o których mowa odpowiednio w art.169 ust.1, ust.3 i art.170 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

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

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

Na dzień 30.06.2013r. zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wynosi **. wynosi 23.859.700 zł. co w stosunku do planowanych dochodów (plan na 30.06.2013r.)w kwocie 54.936.671,93zł. wynosi 43,43% na 60% możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.**

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

W I półroczu Gmina spłaciła część rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ogółem **2.281.850zł.** były to:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w 2004 roku z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku **kwota 36.050 zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 350.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej, ul. Słomińskiego i Łakowa w Grodzisku Wlkp. - **kwota 40.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2009 roku z Banku ING w Poznaniu - **kwota 500.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2009 roku z Banku ING w Poznaniu - **kwota 200.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku z Banku PKO N.Tomyśl - **kwota 345.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku z Banku PKO N.Tomyśl - **kwota 467.500zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2010 roku z BKG w Poznaniu - **kwota 250.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ul. Winnej oraz dróg wewnętrznych na OWP wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową - **kwota 20.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce - **kwota 40.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2012 roku z Banku PKO N.Tomyśl - **kwota 33.300zł.**

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

W I półroczu br. Gmina Grodzisk Wlkp. w ramach planowanych przedsięwzięć realizowała umowę dotyczącą robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. Umowa została podpisana w dniu 20.11.2012r. Z firmą ENEOS Sp. z o.o mającą siedzibę w Poznaniu. Płatności określone w powyższej umowie wyznaczone zostały na podstawie harmonogramu spłat stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i obejmują okres od m-ca luty 2013r. do październik 2019r.

Łączne nakłady finansowe inwestycji wynoszą 719.099zł., a limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	łącznie
82.617	110.130	123.082	123.534	124.002	124.487	31.247	719.099

W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 82.617 zł., kwotę 24.712,25zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Załącznik nr 1

Informacja za I półrocze o kształtowaniu się WPF Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023 w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Nazwa	plan po zmianach na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013r.	% stopień wykonania	prognoza 2014	prognoza 2015
1	Dochody ogółem:	54 936 671,93	27 240 648,48	49,58	56 295 232,00	56 842 165,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	50 365 519,93	27 159 219,40	53,92	51 295 232,00	52 842 165,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 254 404,00	4 695 755,00	41,72	11 565 026,00	11 911 977,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	502 542,77	86,65	513 800,00	529 214,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 044 668,00	8 008 893,24	53,23	15 357 141,00	15 817 855,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 817 055,00	5 749 806,95	53,15	11 115 606,00	11 449 074,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 289 746,00	7 559 490,90	61,51	12 628 943,00	13 007 811,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 646 685,11	4 578 281,44	59,87	6 715 238,00	6 916 695,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	4 571 152,00	81 429,08	1,78	5 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	67 380,00	6,74	2 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 571 152,00	0,00		3 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem:	59 690 827,48	23 948 346,76	40,12	53 588 082,00	54 024 765,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	48 162 670,61	23 537 399,58	48,87	47 064 564,00	48 080 522,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00			0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00			0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	650 076,86	50,01	1 119 510,00	1 058 718,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 300 000,00	650 076,86	50,01	1 119 510,00	1 058 718,00
2,2	Wydatki majątkowe	11 528 156,87	410 947,18	3,56	6 523 518,00	5 944 243,00
3	Wynik budżetu	-4 754 155,55	3 292 301,72		2 707 150,00	2 817 400,00
4	Przychody budżetu	10 831 255,55	1 118 011,68	10,32	0,00	0,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	984 344,00	1 118 011,68	113,58	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	984 344,00			0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 846 911,55			0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 769 811,55			0,00	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00			0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 077 100,00	2 281 850,00	37,55	2 707 150,00	2 817 400,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 077 100,00	2 281 850,00	37,55	2 707 150,00	2 817 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00			0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00			0,00	0,00

5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00	0,00
6	Kwota długu	29 911 361,55			27 204 211,55	24 386 811,55
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00			0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00			0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,45%			48,32%	42,90%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,45%			48,32%	42,90%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 202 849,32	3 621 819,82		4 230 668,00	4 761 643,00
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 187 193,32	4 739 831,50		4 230 668,00	4 761 643,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,43%			6,80%	6,82%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,43%			6,80%	6,82%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,43%			6,80%	6,82%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,43%			6,80%	6,82%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,43%			6,80%	6,82%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,41%			5,86%	6,95%

Obligacje	PKO	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	Warszawa								
Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową	19.10.2011	20.05.2015	0,5 stopy RW NBP	219.900	20.05.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	10.995 – rok 2015
Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	19.10.2011	20.07.2015	0,5 stopy RW NBP	290.000	20.07.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	58.000 – rok 2015
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Ogółem zadłużenie na 30.06.2013r.									84.995zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2013r. **wynosi 23.859.700 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów (plan na 30.06.2013r.)w kwocie **54.936.671,93zł. wynosi 43,43% na 60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji:

Seria	Kwota	Termin zapadalności
B11	1.500.000	08.07.2013r.
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.

BUDWAŁA TRZ
Henryk Szymanski

Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	2.893,93	2.893,93	
II.	Przychody ogółem	995.200,00	525.726,19	52,83
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	30.000,00	27.073,00	90,24
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	15.000,00	10.200,00	68,00
3.	Przychody z darowizn	10.000,00	4.890,00	48,90
4.	Dotacje od organizatora	900.000,00	470.000,00	52,22
	Dotacje ze środków UE „Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25.000,00	-	--
	Dotacje Narodowe Centrum Kultury	9.500,00	9.500,00	100,00
5.	Odsetki bankowe	2.000,00	431,92	21,60
6.	Pozostałe przychody	3.700,00	3.631,27	98,14
	Razem przychody I + II	998.093,93	528.620,12	52,96
III.	Koszty ogółem	998.093,93	518.293,58	51,93
1.	Koszty wynagrodzeń			
	- wynagrodzenie osobowe	396.856,00	193.189,56	48,68
	- umowy zlecenia	20.000,00	14.620,00	73,14
	- umowy o dzieło – honoraria	70.120,00	66.345,00	94,61
	- fundusz nagród	13.000,00	---	---
	- nagrody jubileuszowe	7.344,00	2.484,00	33,82
2.	Koszty ubezpiec. społ. i świadczeń dla pracowników			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	72.000,00	33.234,30	46,16
	- składki na Fundusz Pracy	7.430,00	3.762,64	50,64
	- świadczenia urlopowe	10.000,00	2.103,20	21,03
	- szkolenia	2.000,00	370,00	18,50
	- BHP na rzecz pracownika	500,00	--	----
3.	Koszty zużycia mat. i energii			
	- zakup wyposażenia	6.000,00	5.351,87	89,20
	- art. biurowe, tusz, papier	4.000,00	931,69	23,29
	- środki czystości	3.000,00	1.153,15	38,49
	- mat. do kół zainteresowań	2.000,00	--	--
	- paliwo do samochodu	2.000,00	841,82	42,09

	- nagrody w konkursach	5.000,00	709,70	14,19
	- pozostałe zakupy	7.893,93	5.726,48	72,55
	- mat. do organizacji imprez	3.500,00	3.150,10	90,00
	- energia elektryczna	25.000,00	5.364,44	21,46
	- woda	3.000,00	990,73	33,02
	- gaz	27.000,00	22.456,00	83,17
4.	Koszty usług:			
	- imprezy kulturalne	100.000,00	67.760,00	67,76
	- usługi transportowe	20.000,00	1.922,32	9,61
	- usługi pocztowe	1.000,00	708,50	70,85
	- naprawy i konserwacje	3.000,00	---	---
	- usługi komunalne	3.500,00	1.224,72	34,99
	- usługi informatyczne	2.000,00	1.610,80	80,54
	- ochrona obiektu, imprez	1.500,00	492,00	32,80
	- zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00	100,00
	- usługi internetowe	1.000,00	366,00	36,60
	- usługi telefoniczne	8.000,00	2.848,51	35,61
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	90.200,00	56.276,70	62,39
	- pozostałe usługi	20.000,00	13.807,92	69,40
	- usługi w ramach projektu PROW 2007-2013	25.000,00	---	---
	Usługi remontowe	10.000,00	3.758,00	37,58
5	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	2.000,00	835,22	41,76
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.500,00	---	---
	- ryczałty	4.500,00	1.760,87	39,13
	- ubezpieczenie budynku, imprez,	1.500,00	499,40	33,29
	- ZAIKS	12.500,00	387,94	31,03
6	Wydatki inwestycyjne	-----		
7	Zakupy inwestycyjne	-----		

1. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2013 wynosił 8.593,54

2. Należności na dzień 30.06.2013

- wymagalne 300,00 zł / wynajem sali/
- niewymagalne 1.433,00 zł /z tytułu usług - reklama Grodziska Noc Gwiazd, wynajem Sali.

3. Zobowiązania na dzień 30.06.2013

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 525.726,19 zł co stanowi 52,83 % zaplanowanych przychodów.

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 518.293,58 zł co stanowi 51,93% założonego planu.

Zakupy i usługi nie realizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2013 roku.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2013 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury FONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Łężycki

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp.
I półrocze 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Wykonanie w I półr. 2013	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	3.930,14	3.930,14	
II.	Przychody ogółem	629.800,00	304.163,31	48,29
1.	Przychody z usług	5.000,00	2.379,90	47,60
2.	Pozostałe przychody	13.800,00	10.738,73	77,82
3.	Dotacje od organizatora Dotacja powiatowa	540.000,00 60.000,00	270.000,00 15.000,00	50,00 25,00
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	332,18	33,21
5.	Darowizny	10.000,00	5.712,50	57,12
	Razem przychody I + II	633.730,14	308.093,45	48,61
III	Koszty ogółem	633.730,14	306.144,41	48,31
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - umowy zlecenia - umowy o dzieło - fundusz nagród - nagrody jubileuszowe	460.694,00 2.000,00 4.978,00 -- 4.806,00	223.905,92 1.100,00 4.330,00 -- --	48,60 55,00 86,98 -- --
2.	Koszty ubezpiec. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezpiec. społ. ZUS - składki na Fun. Pracy - świadczenia urlopowe	78.000,00 10.000,00 -----	37.641,32 4.692,93 -----	48,26 46,93
3.	Koszty zakupu materiałów i energii: - prenumerata prasy - art. biurowe, papier, tusze - środki czystości - pozostałe zakupy - zakup książek - energia elektryczna - woda - CO - Filia	5.000,00 3.000,00 1.500,00 2.930,14 6.000,00 9.000,00 200,00 11.000,00	1.685,48 1.129,80 1.440,06 2.338,22 3.186,96 1.877,86 85,79 4.932,87	33,17 37,66 96,00 79,80 53,12 20,86 85,79 44,84

4.	Koszty usług			
	- usługi informatyczne	1.500,00	---	--
	- imprezy kulturalne	2.000,00	1.650,00	82,50
	- usługi pocztowe	2.000,00	1.231,45	61,57
	- czynsz -Filia	10.000,00	5.001,66	50,02
	- naprawy / ksero, inne/	1.000,00	513,28	51,33
	-polisy serwisowe programów	3.300,00	1.651,20	50,04
	- usługi zdrowotne	1.322,00	1.322,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.047,15	41,89
	- usługi internetowe	5.500,00	2.718,84	49,43
	- pozostałe usług	3.000,00	1.902,12	63,40
5.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	1.500,00	515,50	34,37
	- ubezpieczenia, opłaty różne	500,00	244,00	48,80
	- szkolenia pracowników	500,00	--	--

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2013 r. wynosi **1.949,04**

2. Należności na 30.06.2013

- wymagalne 0,00 zł
- niewymagalne -0,00 zł

3. Zobowiązania na dzień 30.06.2013

- wymagalne 0,00 zł
- niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 304.163,31 zł co stanowi 49,60% założonego planu finansowego.

Poniesione koszty wynoszą 306.144,41 co stanowi 48,31 % założonego planu.

Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego, oraz koła Błyskotliwy Maluch działającego przy PiMG Bibliotece Publicznej. Pozostałe zakupy i usługi realizowane są pod bieżące potrzeby jednostki.

Grodzisk Wlkp. 30.07.2013 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Marek Adamski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.
w I półroczu 2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2013	Realizacja w I półroczu 2013 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	7.347,43	7.347,43	
II.	Przychody ogółem	264.500,00	131.384,96	49,67
1.	Przychody z usług	30.000,00	13.400,00	44,67
2.	Odsetki bankowe	1.000,00	173,96	17,40
3.	Pozostałe przychody	3.500,00	2.815,00	80,43
4.	Dotacje od organizatora	230.000,00	114.996,00	50,00
	Razem przychody I + II	271.847,43	138.732,39	51,03
II	Koszty ogółem	271.847,43	124.418,65	45,77
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - umowy zlecenia - umowa o dzieło - Fundusz nagród - nagrody jubileuszowe	161.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 2.268,00	73.633,99 16.830,00 1.650,00 - -	45,74 84,15 82,50
2.	Koszty ubezpiec. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezpiec. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - świadczenia urlopowe - BHP na rzecz pracowników	30.000,00 2.000,00 4.550,00 450,00	13.569,66 986,58 820,45 --	45,23 49,33 18,03
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - zakup instrumentów - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - zakup mundurów, obuwia - zakup akcesoria muzyczne - pozostałe zakupy - energia elektryczna	1.500,00 700,00 7.000,00 2.000,00 4.879,43 4.000,00	771,04 254,25 5.279,15 520,00 1.915,88 1.199,26	51,40 36,32 75,42 26,00 39,27 29,98

4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu, imprez	1.800,00	738,00	41,00
	- usługi transportowe	4.000,00	629,60	15,74
	- usługi pocztowe	300,00	143,05	47,68
	- usługi ksero	1.200,00	--	
	- usługi reklamowe	1.000,00	215,25	21,52
	- naprawa instrumentów	4.000,00	1.891,40	47,28
	- pozostałe usługi	5.000,00	1.015,31	20,31
	- usługi medyczne	500,00	130,00	26,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.043,53	41,74
	- usługi internetowe	900,00	354,00	39,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	--	
	- delegacje służbowe zagraniczne	500,00	--	
	- ryczałty	1.500,00	626,85	41,79
	- ubezpieczenie wyposażenia	800,00	201,40	25,17

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 wynosi 8.813,74

1. Należności na 30.06.2013

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 5.500,00

2. Zobowiązania na 30.06.2013

- wymagalne 0,00
- niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 131.384,96 co stanowi 49,67 % założonego planu finansowego.

Przychody GOD –poza dotacją- to głównie przychody z usług / koncertów orkiestry / w I półroczu wyniosły 13.400,00

Koszty związane z działalnością wynoszą 124.418,65 co stanowi 45,77 % planu.

Wydatki realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.

Zakupy i usługi nie zrealizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2013 roku.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2013 r.

Z-CIA DYREKTORA
Grodziskiej Orkiestry Dętej
Renata Kubale
Renata Kubale