



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 5767

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2018 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie , o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018,który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz
(-) Piotr Hojan



**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

WPLYNEŁO
dnia ...25.03.2019v
podpis *[Signature]*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
ZA 2018rok**

21 marzec 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GRODZISK WIELKOPOLSKI
za 2018 rok**

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

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

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2018, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 13.12.2017r. Uchwałą Nr XLII/288/2017

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

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe w tym:</i> - <i>ze sprzedaży majątku</i>	89.472.555,39 85.818.324,39 3.654.231,00 1.000.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	98.052.555,39 82.145.238,84 15.907.316,55
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	-8.580.000,00
4.	Planowane obligacje w kwocie:	11.100.000,00
5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.602.000,00
6.	Splaty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	4.122.000,00

Niedobór budżetu w kwocie planowano sfinansować przychodami z tyt. kredytu oraz z tyt. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Realizacja budżetu na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe w tym:</i> - <i>ze sprzedaży majątku</i>	88.695.496,64 87.252.204,64 1.443.292,00 515.257,00	tj. 99,13% planu tj. 101,67% planu tj. 39,50% planu 51,53% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	94.632.289,35 79.988.735,41 14.643.553,94	tj. 96,51% planu tj. 97,37% planu tj. 92,05% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji na 01.01.2018r. wynosiło	20.054.400,00	
4.	Zaciągnięte obligacje w ciągu roku 2018	9.950.000,00	
5.	Splacone w ciągu roku 2018 raty kredytów, pożyczek i obligacji	4.122.000,00	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2017	0,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018r.	25.882.400,00	co stanowi 29,18% wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. osiągnięto niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości -5.936.792,71zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018r.

Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 741,95	467 437,95	100,15%
	01095		Pozostała działalność	466 741,95	467 437,95	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	696,00	-,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 741,95	466 741,95	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 392,74	187,85%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 392,74	187,85%
		0750	Wpływy 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	5 000,00	9 392,74	187,85%
600			Transport i łączność	1 649 478,00	1 274 479,03	77,27%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	24 139,82	-,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 139,82	-,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 478,00	1 200 339,21	75,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	284 991,66	115,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	847,28	-,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	923,72	-,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	35 541,55	129,24%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 486,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	45 000,00	64,29%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 047 492,00	853 035,00	81,44%
630			Turystyka	401 756,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 003,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 003,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	177 753,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 753,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 643,65	1 264 495,22	74,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 643,65	1 264 495,22	74,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 580,03	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	96 433,23	77,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	28 715,94	47,86%
		0750	Wpływy 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	420 000,00	519 860,46	123,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	515 257,00	51,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 643,65	5 560,56	119,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 023,00	100,03%
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 453,66	117,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 453,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 853,66	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 501 043,00	290 663,07	19,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	274 214,33	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 079,00	274 195,73	98,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 750,00	6 891,96	0,57%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 891,47	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 250,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 842,53	128,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 403,53	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214,00	1 439,00	65,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	869,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 845,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynianych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 845,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 402,00	107 580,06	93,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00	3 888,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 514,00	103 692,06	92,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 514,00	103 692,06	92,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 888,00	30 888,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 888,00	30 888,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 888,00	30 888,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 149 166,10	38 776 760,11	104,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	86 017,27	143,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	86 017,27	143,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 926 523,00	12 438 436,80	104,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 487 590,00	9 720 900,54	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 602,00	358 292,00	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 458,00	124 635,00	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	461 812,00	466 717,00	101,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	449 717,00	374,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 987,66	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 375 061,00	1 314 677,00	95,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 595 980,00	6 651 973,02	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 177 259,00	4 108 195,33	98,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 438,00	444 167,40	101,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 679,00	5 687,00	100,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	673 604,00	716 687,00	106,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	44 719,00	44,72%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 121,00	100,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	382 728,00	95,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	796 513,07	117,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	18 963,39	172,39%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 675,50	125,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 516,33	129,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 643 000,00	1 714 020,99	104,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	345 087,13	98,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	733 000,00	733 008,22	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	413 405,09	111,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	204 668,24	107,72%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15 959,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	887,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 005,51	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,29	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 923 663,10	18 886 289,04	105,37%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 858 022,00	17 929 326,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 065 641,10	956 963,04	89,80%
758			Różne rozliczenia	16 203 893,79	16 179 875,60	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 344 723,00	15 344 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 344 723,00	15 344 723,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 304,79	392 186,60	94,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	37 985,61	84,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359 440,70	350 345,02	97,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 875,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 864,09	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	442 966,00	442 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	442 966,00	442 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 347 378,15	2 651 899,25	108,71%
	80101		Szkoły podstawowe	208 539,00	226 341,33	108,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	396,00	-
		0750	Wpływy 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	27 945,00	36 213,40	129,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 812,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 208,00	78 264,39	104,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 480,00	98 480,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 906,00	6 892,33	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	37 048,56	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	36 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	928 980,00	1 010 294,07	108,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,03	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 007,00	111 866,04	95,61%
		0750	Wpływy 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	4 560,00	4 559,76	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 189,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 923,00	21 350,52	126,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	790 490,00	790 490,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 531,43	-
		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	211,93	-
	80110		Gimnazja	0,00	938,65	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,65	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 386,15	225 599,68	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 386,15	225 599,68	98,78%
	80195		Pozostała działalność	944 483,00	1 047 676,82	110,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	285,91	-
		0750	Wpływy 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	325,20	-
		0830	Wpływy z usług	944 483,00	1 039 863,07	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 180,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 022,55	-
852			Pomoc społeczna	1 090 471,00	1 087 818,63	99,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	840,00	840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 100,00	96 506,09	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	56 434,95	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00	39 853,43	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 695,37	89,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 695,37	89,85%
	85216		Zasiłki stałe	475 594,00	475 974,28	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 418,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 594,00	473 532,26	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 169,00	166 221,12	107,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 804,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,39	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 842,00	13 840,92	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 327,00	139 943,66	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 160,00	125 272,67	105,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 793,43	123,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 160,00	94 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	319,24	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 338,00	176 990,58	88,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 094,11	209,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 338,00	174 478,87	87,53%
	85295		Pozostała działalność	3 270,00	7 318,52	223,81%
		0750	Wpływy 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	3 270,00	7 318,52	223,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 408,17	76 380,85	105,49%
	85395		Pozostała działalność	72 408,17	76 380,85	105,49%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 261,68	68 522,56	106,63%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 146,49	7 858,29	96,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 052,00	49 412,58	72,61%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	135,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,23	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	502,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 052,00	48 775,35	71,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 732,00	40 722,00	77,22%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 320,00	8 053,35	52,57%
855			Rodzina	24 889 946,00	24 676 545,02	99,14%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 757 539,00	14 616 397,86	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 757 539,00	14 602 548,30	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 279 797,00	9 208 733,23	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 348,49	178,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	23 616,17	78,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 206 797,00	9 103 499,30	98,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	76 269,27	190,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	406,14	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	406,14	99,79%
	85504		Wspieranie rodziny	852 203,00	851 000,65	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 100,00	807 890,00	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 936,00	30 936,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 167,00	12 167,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	7,14	-
		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	7,14	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 074,00	277 869,67	116,72%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	36 624,17	146,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	36 231,08	144,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,09	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 500,00	-
		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	3 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	117 919,81	117,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 623,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	116 296,51	116,30%
	90095		Pozostała działalność	93 074,00	99 825,59	107,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 749,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,59	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 074,00	88 074,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	7 000,00	140,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 480,00	70 770,41	111,48%
	92195		Pozostała działalność	63 480,00	70 770,41	111,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 850,00	157,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 440,41	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	460 633,58	479 774,89	104,16%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 322,38	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 400,09	144,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 788,70	73,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 650,00	352 863,59	106,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	214 221,94	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,80	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 650,00	135 865,85	112,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,00	-
		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	931,00	-
	92695		Pozostała działalność	49 983,58	46 588,92	93,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 983,58	46 580,92	93,19%
Razem				89 472 555,39	88 695 496,64	99,13%

Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 662,95	879 866,92	93,44%
	01008		Melioracje wodne	133 000,00	126 714,75	95,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 655,74	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 083,01	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	97,60%
	01030		Izby rolnicze	15 921,00	15 637,00	98,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 921,00	15 637,00	98,22%
	01095		Pozostała działalność	792 741,95	737 515,17	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,11	6 696,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,03	5 025,59	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,06	164,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 612,99	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 777,00	24 609,89	58,91%
		4220	Zakup środków żywności	24 666,00	21 756,43	88,20%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 388,85	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 703,60	160 671,10	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	457 590,15	457 590,15	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 183,63	72,79%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 183,63	72,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 183,63	72,79%
600			Transport i łączność	10 589 506,03	9 518 248,34	89,88%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	81 641,10	81 641,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 641,10	81 641,10	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 407 864,93	9 336 607,24	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 792,08	42,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 840 000,00	1 701 097,97	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	650 245,60	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 866,76	92,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 378,93	6 574 913,66	88,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 486,00	224 486,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 205,17	98,25%
630			Turystyka	963 756,00	948 937,36	98,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	534 003,00	530 588,40	99,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 003,00	224 003,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	306 585,40	98,90%
	63095		Pozostała działalność	429 753,00	418 348,96	97,35%
		4277	Zakup usług remontowych	177 753,00	177 753,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	252 000,00	240 595,96	95,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 018 047,83	92,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 018 047,83	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 980,36	59,80%
		4260	Zakup energii	64 000,00	62 355,65	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	105 239,91	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	254 182,94	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 151,18	81,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	72 287,00	96,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 690,79	96,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	500 160,00	89,31%
710			Działalność usługowa	581 710,00	537 365,57	92,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 610,00	3 690,00	13,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	3 690,00	13,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 100,00	450 014,01	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	188 039,02	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	260 024,99	98,46%
	71035		Cmentarze	84 000,00	83 661,56	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 661,56	99,60%
750			Administracja publiczna	10 364 161,09	10 018 222,66	96,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 079,00	274 195,73	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 921,00	226 836,28	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 488,00	38 789,52	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	5 557,93	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 200,00	237 454,42	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 200,00	160 751,24	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 057,28	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	161,00	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 484,90	93,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 007 442,09	7 751 255,44	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 416,00	85,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 923,95	4 383 923,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000,00	297 632,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 697,00	726 234,35	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 743,14	82 158,37	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 517,00	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	173 586,79	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	9 765,79	86,42%
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 995,43	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 781,40	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 448,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	494 877,95	98,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 500,00	105 596,54	65,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 634,69	65,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	71 997,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 700,00	66 581,83	91,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 279,26	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 778,00	74 777,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 892,97	87,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 706,50	85,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 260,00	927 733,79	87,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,00	163 717,73	87,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 236,00	259 663,38	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 168,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 222,00	108 730,26	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	24 539,32	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 514,00	122 225,80	97,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 217 504,00	1 162 285,99	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	770,03	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 862,00	807 615,79	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 659,00	55 593,63	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 664,00	145 193,42	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 013,00	17 460,76	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 475,20	89,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 777,87	67,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 770,27	14 880,60	94,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	655,00	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 720,60	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 075,26	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 519,01	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 235,73	15 235,73	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	48,00	9,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 265,09	82,65%
	75095		Pozostała działalność	353 700,00	343 367,70	97,08%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 000,00	98,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	37 580,97	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	719,51	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 356,00	87,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 806,64	86,83%
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	9 701,84	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 585,59	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	169 075,49	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 841,66	91,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 402,00	107 580,06	93,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	3 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 514,00	103 692,06	92,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 900,00	57 400,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,55	2 534,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,68	346,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 656,17	27 334,23	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,74	4 607,74	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,45	10 414,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,41	554,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 888,00	364 581,26	98,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	42 500,00	94,44%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	42 500,00	94,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 888,00	213 705,36	96,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 907,00	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 252,21	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	540,70	54,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 515,20	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 888,00	94 400,04	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	94,10	18,82%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 984,91	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 382,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 629,20	98,97%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	48 375,90	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 375,90	96,75%
757			Obsługa długu publicznego	542 000,00	516 756,41	95,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	516 756,41	95,34%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 650,00	16 650,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 350,00	500 106,41	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	260 000,00	13,55	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13,55	0,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13,55	0,14%
	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	31 720 724,15	31 309 484,91	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	16 720 279,04	16 605 958,42	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	284 300,49	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 177,00	138 381,90	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 521,69	8 077 777,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 260,00	512 621,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 688,09	1 419 228,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 554,54	142 383,05	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 144,00	3 191,28	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 434,24	615 948,20	95,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 374,93	39,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 452,00	178 108,30	98,70%
		4260	Zakup energii	469 902,30	463 174,25	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	186 195,00	176 148,50	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	17 105,64	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 751,00	428 232,48	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	12 554,40	97,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 852,01	5 523,48	80,61%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 162,77	539 162,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	203,00	33,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 764,40	31 644,40	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	13 575,32	80,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00	3 530 918,94	99,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 376,22	267 673,38	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,00	9 874,06	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742,38	193 702,40	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 879,00	13 785,74	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 689,00	34 644,17	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,00	3 922,17	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	110,00	30,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,84	11 634,84	100,00%
	80104		Przedszkola	5 757 107,84	5 695 082,89	98,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	97 592,99	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	851 737,36	98,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 566 000,00	1 530 192,18	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 422,00	37 398,42	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 910,00	2 140 488,13	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 152,00	152 142,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 653,49	369 179,76	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 283,00	43 121,35	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	67 040,02	96,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 994,18	99,94%
		4260	Zakup energii	96 200,00	94 411,71	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 835,00	20 645,07	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	5 014,00	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 230,00	53 039,04	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 361,57	87,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717,00	13 716,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 849,03	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 045,35	188 045,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 130,00	14 130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 983,68	66,12%
	80110		Gimnazja	3 033 122,04	3 020 198,51	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 018,00	21 878,36	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 077,00	1 982 910,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 728,00	215 597,03	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 943,00	365 854,35	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 533,00	36 513,01	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	361,92	18,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,16	33 990,87	96,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	2 681,14	82,50%
		4260	Zakup energii	106 969,37	104 291,95	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 801,00	8 441,04	78,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	1 637,36	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 469,00	116 786,98	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 074,55	82,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 456,31	111 456,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 127,20	11 127,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 195,61	77,64%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	796 373,00	783 638,23	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 373,00	783 638,23	98,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 821,00	92 092,62	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 357,74	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00	42 919,84	86,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 759,00	45 815,04	75,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 626,16	722 218,63	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	631 674,67	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	65 917,80	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 109,00	18 109,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	3 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	481,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,16	1 123,16	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 278 621,04	1 275 361,53	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	46 760,49	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 544,00	908 544,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 185,00	75 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 047,00	165 047,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 514,00	23 514,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 331,04	56 331,04	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,	575 127,66	575 127,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 844,00	429 844,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 536,00	36 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 070,00	80 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 427,00	11 427,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,66	17 250,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 386,15	225 599,68	98,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 509,35	5 485,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,22	2 261,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 615,58	217 853,11	98,75%
	80195		Pozostała działalność	2 222 884,00	2 046 513,36	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 396,00	36 810,84	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 516,00	783 215,42	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00	44 569,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 097,00	134 580,20	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 533,00	17 661,15	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 925,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 336,77	99 094,84	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	893 100,00	746 940,19	83,63%
		4260	Zakup energii	29 900,00	25 591,79	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	36 747,00	36 196,74	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 422,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 764,00	38 527,34	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	898,96	82,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 772,21	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 828,23	22 828,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 672,00	12 672,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	1 369,76	30,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 517,30	60,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 835,00	97,25%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1 085,03	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 999,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	584 545,50	89,93%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	149 806,80	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 806,80	99,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	64,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	312 883,80	85,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	155 741,25	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 150,00	79,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 624,24	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 857,27	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 543,00	11 703,00	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 592,85	11 555,65	79,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 032,62	51,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 353,28	75,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	111,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 516,33	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 856,28	37,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 323,86	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 308,00	21,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 786,87	89,34%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	118 654,90	91,27%
		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	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 928,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	303,23	30,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	85 963,67	92,43%
852			Pomoc społeczna	4 723 534,00	4 626 866,49	97,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	419 107,00	416 115,71	99,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 107,00	416 115,71	99,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00	6 534,17	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	61,14	30,57%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	196,23	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 276,80	91,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	98 100,00	96 506,09	98,38%
		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	217,71	21,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 100,00	96 288,38	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 700,00	220 398,14	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	211 199,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 198,62	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	722 835,00	722 042,77	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	722 779,00	721 989,77	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	53,00	94,64%
	85216		Zasiłki stałe	481 594,00	475 951,08	98,83%
		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	6 000,00	2 418,82	40,31%
		3110	Świadczenia społeczne	475 594,00	473 532,26	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 610 036,00	1 593 827,79	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 940,00	73,50%
		3110	Świadczenia społeczne	13 638,00	13 636,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 663,00	1 129 609,40	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 504,00	70 503,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 722,00	198 953,26	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 352,00	22 986,66	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 824,00	45 842,41	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	763,04	76,30%
		4260	Zakup energii	12 296,00	10 617,51	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	2 615,71	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 603,00	48 519,40	90,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	2 071,35	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	7 111,47	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 277,00	27 276,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 181,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 155,00	5 579,31	90,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 160,00	304 036,90	89,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	209 875,90	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 160,00	94 160,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 230,00	291 313,82	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	256 230,00	232 172,95	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 140,87	98,57%
	85232		Centra integracji społecznej	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	480 332,00	471 851,02	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	807,31	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 746,00	250 712,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 718,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 076,00	43 063,50	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 841,47	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 879,00	13 820,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	35 640,16	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 554,00	3 524,08	77,38%
		4260	Zakup energii	25 715,00	23 731,06	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	23 150,00	22 060,89	95,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	650,00	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 166,00	49 417,78	96,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 029,13	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,61	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 039,97	64 260,61	85,64%
	85395		Pozostała działalność	76 039,97	64 260,61	85,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,29	35 098,96	88,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,81	4 038,22	91,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,24	6 048,79	88,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,54	690,56	91,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,74	168,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,34	19,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,80	2 631,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 590,41	13 019,61	74,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 960,80	2 544,59	85,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 336,00	721 437,65	95,39%
	85401		Świetlice szkolne	599 432,00	596 334,07	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 401,01	3 250,57	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 819,22	453 451,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 014,01	21 563,46	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 264,00	78 066,57	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 561,13	8 325,39	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	804,00	32,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 872,63	30 872,63	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 093,00	64 828,53	95,21%
		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	16 000,00	15 900,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 368,00	24 368,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 892,11	99,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 999,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	15 668,75	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 352,00	58 955,35	72,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 730,00	50 282,00	80,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 622,00	8 673,35	46,58%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 504,00	342,00	7,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 321,00	159,00	3,68%
	85495		Pozostała działalność	2 955,00	977,70	33,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	806,00	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	171,70	74,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	25 296 325,00	25 018 324,76	98,90%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 775 239,00	14 616 384,24	98,92%
		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	16 800,00	13 500,00	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	14 536 176,00	14 381 605,80	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 593,00	140 592,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 221,00	6 220,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 082,00	25 081,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 569,00	3 568,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00	17 042,18	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	570,00	553,74	97,15%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	570,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	528,50	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	335,94	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	1 321,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 381 416,00	9 266 719,46	98,78%
		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	29 200,00	23 616,17	80,85%
		3110	Świadczenia społeczne	8 944 552,00	8 841 716,24	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 333,00	270 272,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840,00	17 839,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 701,00	49 262,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	7 008,84	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 491,00	10 793,06	69,67%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	503,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 427,00	27 303,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,20	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	39,89	17,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 289,14	88,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00	1 892,35	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	406,14	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,10	339,38	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,57	58,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	8,31	99,76%
	85504		Wspieranie rodziny	975 063,00	972 554,68	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	783 000,00	781 800,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 847,00	134 700,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	9 587,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 877,00	24 846,59	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	3 724,08	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	4 942,63	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	716,16	83,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	996,09	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 044,00	4 318,06	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,28	3,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 246,00	97,65%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 800,00	61 000,00	97,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 800,00	61 000,00	97,13%
	85508		Rodziny zastępcze	74 700,00	74 623,09	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00	74 623,09	99,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 700,00	26 637,15	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	26 637,15	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 132,62	3 684 153,36	93,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	54 555,00	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 409,00	57,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 146,00	80,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	24 000,00	53,33%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	22 878,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 658,00	56,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	295 120,83	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 751,52	29,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 423,25	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	211 946,06	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	688 000,00	671 301,39	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	128 135,35	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 000,00	543 166,04	97,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	122 000,00	73 574,00	60,31%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	73 574,00	60,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	305 479,05	297 318,95	97,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 800,00	23 000,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	958,04	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 881,86	77,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 479,05	265 479,05	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 187 579,57	2 099 279,24	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	728 000,00	682 969,12	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	112 698,59	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	654 077,20	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 579,57	649 534,33	99,84%
	90095		Pozostała działalność	203 074,00	170 125,95	83,78%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 186,38	42,97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	998,69	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 475,69	94,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 080,18	54,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 074,00	141 385,01	95,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 480,00	2 445 994,77	94,50%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	50 000,00	35 260,46	70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 260,46	70,52%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 077 952,46	89,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	77 952,46	38,98%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	238 480,00	232 781,85	97,61%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 698,86	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	11 429,63	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 480,00	103 881,63	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 771,73	99,76%
926			Kultura fizyczna	2 457 897,58	2 265 417,71	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	1 180 500,00	1 038 336,28	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	167 420,78	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 307,00	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	44 789,26	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	495,88	24,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	154 736,20	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 255,34	92 920,63	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	455,93	9,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	135 354,66	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	370 263,22	80,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,66	4 244,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 358,06	86,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,00	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 650,00	817 797,41	97,28%
		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	320 000,00	307 499,53	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 752,00	58,40%
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	23 700,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 650,00	312 287,72	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 321,83	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	147 236,33	99,15%
	92695		Pozostała działalność	436 747,58	409 284,02	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	464,28	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 309,62	51 584,53	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 882,55	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 884,96	197 531,86	89,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 121,49	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 699,31	97,91%
Razem				98 052 555,39	94 632 289,35	96,51%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rodział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Ironistwo i dowcip	466.741,95	466.741,95	100
	01095		Pozostała działalność	466.741,95	466.741,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466.741,95	466.741,95	100
750			Administracja publiczna	279.079,00	279.195,73	98,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	279.079,00	274.195,73	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.079,00	274.195,73	98,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.402,00	107.580,06	93,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.888,00	3.888,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.888,00	3.888,00	100
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111.514,00	103.692,06	92,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.514,00	103.692,06	92,98
758			Różne rozliczenia	11.864,09	0,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	11.864,09	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.864,09	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	228.386,15	225.599,68	98,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228.386,15	225.599,68	98,78
852		Pomoc społeczna	168.002,00	167.131,24	99,48
	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	57.000,00	56.434,95	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	56.434,95	99,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.695,37	89,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	2.695,37	89,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.842,00	13.840,92	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.842,00	13.840,92	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.160,00	94.160,00	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	94.160,00	94.160,00	100,00
855		Resztowa	24.773.843,00	24.514.343,74	98,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.757.539,00	14.602.548,30	98,95

	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.757.539,00	14.602.548,30	98,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.206.797,00	9.103.499,30	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.206.797,00	9.103.499,30	98,88
85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	406,14	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407,00	406,14	99,79
85504		Wspieranie rodziny	809.100,00	807.890,00	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809.100,00	807.890,00	99,85
RAZEM			26.043.318,19	25.755.592,40	98,90

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Robotnictwo i townistwo	466.741,95	466.741,95	100
	01095		Pozostała działalność	466.741,95	466.741,95	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.696,11	6.696,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.145,03	1.145,03	100
		4120	Składki na fundusz pracy	164,06	164,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.146,60	1.146,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	457.590,15	457.590,15	100
750			Administracja publiczna	279.079,00	278.195,73	99,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	279.079,00	274.195,73	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.921,00	226.836,28	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.488,00	38.789,52	98,23
		4120	Składki na fundusz pracy	5.658,00	5.557,93	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00	3.012,00	100,00
751			Urzędy i szereg innych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.402,00	107.580,06	93,22

75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.888,00	3.888,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.252,00	3.252,00	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	100
	4120		Składki na fundusz pracy	80,00	80,00	100
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111.514,00	103.692,06	92,98
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.900,00	57.400,00	97,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.534,55	2.534,55	100,00
	4120		Składki na fundusz pracy	346,68	346,68	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33.656,17	27.334,23	81,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.607,74	4.607,74	100,00
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.414,45	10.414,45	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	554,41	554,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	228.386,15	225.599,68	98,78
80153			Szkoły podstawowe Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228.386,15	225.599,68	98,78
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5.509,35	5.485,35	99,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.261,22	2.261,22	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220.615,58	217.853,11	98,75

852		Pomoc społeczna	168.002,00	167.131,24	99,46
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	57.000,00	56.434,95	99,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.000,00	56.434,95	99,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.695,37	89,85
	3110	Świadczenia społeczne	2.944,00	2.642,37	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	53,00	94,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.842,00	13.840,92	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13.638,00	13.636,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.160,00	94.160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94.160,00	94.160,00	100,00
855		Podzitia	24.773.843,00	24.510.143,74	98,95
85501		Świadczenia wychowawcze	14.757.539,00	14.602.548,30	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	14.536.176,00	14.381.605,80	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.593,00	140.592,07	100,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6.221,00	6.220,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.082,00	25.081,48	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3.569,00	3.568,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.391,00	17.042,18	97,99

	4220	Zakup środków żywności	570,00	553,74	97,15
	4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	570,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	19.500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	528,50	96,09
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.964,15	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.322,00	1.321,80	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.206.797,00	9.103.499,30	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	8.944.552,00	8.841.716,24	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.935,00	186.935,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.700,00	34.700,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4.695,00	4.695,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.255,00	10.793,06	95,90
	4260	Zakup energii	2.818,00	2.818,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.242,00	9.242,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	406,14	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,10	339,38	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,57	58,45	99,80

	4120	Składki na fundusz pracy	8,33	8,31	99,76
85504		Wspieranie rodziny	809.100,00	807.890,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	783.000,00	781.800,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.750,00	18.750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.229,00	3.228,75	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	460,00	459,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.487,00	3.478,67	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	173,20	99,54
		RAZEM	26.031.454,10	25.755.592,40	98,94

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018r.

Dział	Rozdział	graf	Treść	Plan	Wykonanie
600	60013	6300	Transport i łączność	7 837 864,93	7 006 504,93
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 787 864,93	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 378,93	6 574 913,66
			Zadania		
			Budowa połączenia drogowego ul. Magazynowej z ulicą Fabryczną w Grodzisku Wlkp.	440 000,00	438 788,04
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Fabrycznej	230 000,00	157 320,52
			Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina- etap II	2 813 378,93	2 066 614,97
			Przebudowa ulicy Gnińskiej w Grodzisku Wlkp.	570 000,00	567 715,87
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. - WYDATKI NIEWYGASAJACE - 748.500zł.	750 000,00	750 000,00			
Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp. - Iletap	2 600 000,00	2 594 474,26			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 486,00	224 486,00
			Zadania		
6059			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa	224 486,00	224 486,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 205,17
			Zadania		
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa	160 000,00	157 205,17
630	63003	6057	Turystyka	534 003,00	530 588,40
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	534 003,00	530 588,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 003,00	224 003,00
			Zadania		
			Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk Wielkopolski poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie miejsc pamięci w Młyniewie	224 003,00	224 003,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	306 585,40
			Zadania		
			Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk Wielkopolski poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie miejsc pamięci w Młyniewie	310 000,00	306 585,40

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	500.160,00
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	500.160,00
		Zadania	560 000,00	500.160,00
710	71012	Zakup budynku na potrzeby Urzędu	500 000,00	490.000,00
		Działalność usługowa	264.100,00	260.024,99
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 100,00	260.024,99
	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	260.024,99
		Zadania	264 100,00	260.024,99
		opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji	264 100,00	260.024,99
750	75023	Administracja publiczna	1 247 000,00	1 093.158,02
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 247 000,00	1 093.158,02
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1.706,50
	6067	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 250,00	927.733,79
		Zadania	1 058 250,00	927.733,79
		Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy	1 058 250,00	927.733,79
		Grodzisk Wielkopolski	186 750,00	163.717,73
	6069	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,00	163.717,73
		Zadania	186 750,00	163.717,73
		Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy	186 750,00	163.717,73
		Grodzisk Wielkopolski	95 000,00	90.875,90
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	42.500,00
	6170	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	42.500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	42.500,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	48.375,90
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48.375,90
		Zadania	50 000,00	48.375,90
		Budżet obywatelski- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp. poprzez zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego do ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego	50 000,00	48.375,90
801	80101	Oświata i wychowanie	3 597 000,00	3.562.918,57
		Szkoly podstawowe	3 565 000,00	3.530.918,94
	6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 000,00	3.530.918,94
		Zadania	3 565 000,00	3.530.918,94
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w	1 309 000,00	1.302.144,89

		Grodzisku Wlkp.	2 256 000,00	2 228 774,05
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w		
		Grodzisku Wlkp.		
80195		Pozostała działalność	32 000,00	31 999,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 999,63
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	149 806,80
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	149 806,80
852		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 806,80
	85232	Pomoc społeczna	28 290,00	28 290,00
		Centra integracji społecznej	28 290,00	28 290,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00
		Zadania	28 290,00	28 290,00
		Przebudowa i adaptacja budynku po brym dworc PKP w	28 290,00	28 290,00
		Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum		
		Ekonomii Społecznej		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 058,62	1 036 233,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	24 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	24 000,00
		jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00
		Zadania		
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż	20 000,00	17 220,00
		niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - etap II		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00
		jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90013	Schroniska dla zwierząt	265 479,05	265 479,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 479,05	265 479,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 579,57	649 534,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 579,57	649 534,33
		Zadania		
		Budowa oświetlenia na ulicy Górnjej w Grodzisku Wlkp.	49 424,47	49 424,47
		Budowa oświetlenia na ulicy Żwirki i Wigur w Grodzisku	143 000,00	142 760,73

921		Wilkp. Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarniej Wsi	193 694,15	193 694,15
		Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej,Kościańskiej- I etap, Lesnej, Parkingu przy Przychodni	69 696,72	69 696,72
		Budowa oświetlenia w alei w Zabytkowym Parku Dworskim	72 000,00	71 194,03
		Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wilkp., Aleii Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką	122 764,23	122 764,23
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00	171 724,19
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200 000,00	77 952,46
	92195	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Grodziskiej Orkiestry Detej w Grodzisku Wilkp.	200 000,00	77 952,46
		Pozostała działalność Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	94 000,00	93 771,73
		Budowa ławki pomnikowej w ramach Programu MON pt. "Ławka Niepodległości dla samorządów" Budżet obywatelski - Budowa altany z miejscem do grillowania w Kurowie	44 000,00	43 820,18
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	50 000,00	49 951,55
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	223 000,00	213 168,86
		Budżet obywatelski- Wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Ptaszkowie	63 000,00	56 348,06
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	50 000,00	43 358,06
	92695	Budżet obywatelski - "Aktywne Kąkolewo" - budowa siłowni zewnętrznej	50 000,00	49 121,49
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	13 000,00	12 990,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	160 000,00	156 820,80
		Budżet obywatelski - "Aktywne Kąkolewo" - budowa siłowni zewnętrznej	50 000,00	49 121,49

6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 699,31
	Razem	15 907 316,55	14 643 553,94

**1. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocento- wanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35mar za banku	3.450.000	1.380.000	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44mar za banku	2.912.400	1.712.400	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marza banku	15.000.000	3.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marza banku	1.500.000	800.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne	3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marza	6.400.000	4.800.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	140.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	140.000- rok 2019
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	100.000	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 - rok 2019
Kredyt	BS Grodzisk	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	09.08.2017r	31.12.2023	2,26%	4.000.000	4.000.000	31.12.2023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Obligacje	ING Ban Śląski Poznań	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; inwestycje gminne	21.08.2018	31.12.2024	WIBOR 6M+marza	9.950.000	9.950.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia	
Ogółem zadłużenie na 31.12.2018r.							25.882.400			170.000zł.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
H11	1.000.000	14.11.2019r.
I11	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań

Seria	Kwota	Termin zapadalności
H13	500.000	14.07.2019
L13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021
N13	700.000	07.10.2022
O13	600.000	03.11.2022
P13	500.000	14.07.2023
R13	500.000	07.10.2023

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w ING Bank Śląski w Poznaniu

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A 18	600.000	02.10.2019
B18	600.000	13.09.2020
C18	600.000	13.09.2021
D18	1.000.000	13.09.2022
E 18	1.300.000	27.12.2022
F 18	1.200.000	02.10.2023
G18	1.200.000	27.08.2023
H 18	1.150.000	02.10.2024

I 18	1.150.000	27.12.2024
K18	1.150.000	27.08.2024

2. Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

3. Gmina Grodzisk Wlkp. posiada zobowiązania z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną

usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Spłaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania dla poszczególnych przedsięwzięć wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. – kwota zobowiązania 0,00zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- kwota zobowiązania 890.519,50zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni – kwota zobowiązania – 52.272,43zł.

- Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - kwota 501.287,29zł.

łącznie kwota zobowiązań wynosi – 1.444.079,22zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2018r. :

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 25.882.400 zł.

- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 1.444.079,22zł.

co łącznie stanowi 27.326.479,22zł. i w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018r. w kwocie 88.695.496,64zł. stanowi 30,81% .

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Potrącone na rzecz j.s.t.	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	372,00		18,60	353,40
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	372,00		18,60	353,40
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	372,00		18,60	353,40
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000,00	6.384,80	212,83	319,24	6.065,56
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	3.000,00	6.384,80	212,83	319,24	6.065,56
§0690 wpływy z różnych opłat					
Dział 855 Rodzina	165.000,00	231.580,61	140,35	47.827,92	183.752,69
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165.000,00	231.580,61	140,35	47.827,92	183.752,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	163.818,74	0	0,00	163.818,74
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	11.825,93	0	5.913,08	5.912,85
§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165.000,00	175.890,36	106,60	70.356,19	105.534,17

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
w 2018 roku.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.602.000,00	1.602.507,97	100,03
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.100.000,00	9.950.000,00	89,64
Przychody ogółem	12.702.000,00	11.552.507,97	90,95

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.122.000,00	2.122.000,00	100%
Rozchody ogółem	4.122.000,00	4.122.000,00	100%

**INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
w 2018r.**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	89.472.555,39	88.695.496,64	x	x
	Wydatki	X	X	98.052.555,39	94.632.289,35
	Przychody ogółem z tego:	12.702.000,00	11.552.507,97	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.602.000,00	1.602.507,97	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.100.000,00	9.950.000,00	x	x
	Rozchody ogółem z tego	x	x	4.122.000,00	4.122.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	2.000.000,00	2.000.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	2.122.000,00	2.122.000,00
	Razem	102.174.555,39	100.248.004,61	102.174.555,39	98.754.289,35

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU
w 2018r.**

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele(<i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i>)	2480	350.000,00	350.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(<i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i>)	2480	1.000.000,00	1.000.000,00
921	92116 Biblioteki(<i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i>)	2480	750.000,00	750.000,00
	RAZEM		2.100.000,00	2.100.000,00

Przekazane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola (zwroty kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. uczęszczających do przedszkola na terenie innej Gminy) -Gmina Opalenica – 15.528,73zł. -Gmina Nowy Tomyśl – 61.992,58zł. -Gmina Kościan – 6.527,00zł. -Gmina Granowo - 5.092,36zł. - Gmina Kamieniec - 6.705,96zł. - Gmina Rakoniewice - 1.746,36zł.	2310	100.000,00	97.592,99
900	90013 Schroniska	2310	27.800,00	23.000,00
900	90095 Pozostała działalność	2320	40.000,00	17.186,38
	RAZEM		167.800,00	137.779,37

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101 Szkoły podstawowe	2540	290.000,00	284.300,49
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ... <i>(dotacja na dofinansowanie działalności prywatnej szkoły działającej na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i>	2540	50.000,00	46.760,49
801	80104 Przedszkola -Przedszkole BOBO Wiercipięta – 291.600,70zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 199.671,68zł. -Przedszkole Wiercipięta – 360.464,98zł.	2540	865.000,00	851.737,36
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ... -Przedszkole BOBO Wiercipięta – 366.144,30zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 209.941,53zł.	2540	635.000,00	631.674,67

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	-Przedszkole Wiercpięta – 55.588,84zł. <i>(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i>			
	RAZEM		1.840.000,00	1.814.473,01

Dla publicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole "Chatka Puchatka"
"(dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola	2590	1.566.000,00	1.530.192,18
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2590	67.000,00	65.917,80
	Razem		1.633.000,00	1.596.109,98

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
010	01008 Melioracje wodne – dotacja dla spółki wodnej	2830	10.000,00	10.000,00
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2830	5.509,35	5.485,35
855	85505 Żłobki	2830	62.800,00	61.000,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	24.000,00
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	16.000,00	0,00
	RAZEM		139.309,35	100.485,35

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	30.000,00	28.907,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	245.000,00	209.875,90
	RAZEM		275.000,00	238.782,90

Przekazana pomoc finansowa na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2710	81.641,10	81.641,10
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6300	50.000,00	50.000,00
900	90013 Schroniska	6300	265.479,05	265.479,05
	RAZEM		397.120,15	397.120,15

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
750	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	30.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Zadanie to realizowane było przez :GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji 30.000zł.				
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	27.000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<p><i>Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury sportu i turystyki</i></p> <p><i>Zadanie to realizowane było przez:</i></p> <p><i>1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji - 23.500zł.</i></p> <p><i>3. AMAZONKI - 3.500,00zł.</i></p>				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,a także szkolenia młodzieży	2360	16.000,00	15.900,00
<p><i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i></p> <p><i>Zadanie to realizowane było przez:</i></p> <p><i>1. PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ –6.000zł.</i></p> <p><i>2. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej – 3.600zł.</i></p> <p><i>3. Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe - 6.300zł.</i></p>				
921	92195 Pozostała działalność	2360	15.000,00	15.000,00
<p><i>Zadanie z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i></p> <p><i>Zadanie to realizowane było przez:</i></p> <p><i>1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW – 4.000zł.</i></p> <p><i>2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –2.000zł.</i></p> <p><i>3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 5.000zł.</i></p> <p><i>4.Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.000zł.</i></p>				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	320.000,00	307.499,53
<p><i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i></p>				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Zadanie to realizowane było przez:</i>				
<i>1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 80.000zł.</i>				
<i>2..LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -15.000zł.</i>				
<i>3.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 7.500zł.</i>				
<i>4.KLUB STRZELECKI GRYF -10.000zł.</i>				
<i>5.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 5.000zł.</i>				
<i>6.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-115.000zł.</i>				
<i>7.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 20.000zł.</i>				
<i>8.Stowarzyszenie Aktywni Grodzisk –1.000zł.</i>				
<i>9. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 7.000zł.</i>				
<i>10. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.000zł.</i>				
<i>11. Klub Karate – 3.000zł.</i>				
<i>12. KS Nasza Dyskobolia –15.000zł.</i>				
<i>13. Grodziska Akademia Piłkarska - 20.000zł.</i>				
<i>14. Stowarzyszenie Skate2City- 6.999,53</i>				
	RAZEM		408.000,00	395.399,53

Ogółem kwota udzielonych dotacji z budżetu w 2018roku stanowi 6.779.150,29zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	Wykonanie	%
<u>Projekt pn. „Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji”</u>							
630			Turystyka	279.753,00	429.753,00	418.348,96	97,35
	63095		Pozostała działalność	279.753,00	429.753,00	418.348,96	97,35

		4277	Zakup usług remontowych	177.753,00	177.753,00	177.753,00	100,00
		4279		102.000,00	252.000,00	240.595,96	95,47
Projekt pn. "Plan na lepsze jutro"							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.221,04	72.408,17	61.628,81	85,11
	85395		Pozostała działalność	46.221,04	72.408,17	61.628,81	85,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.127,25	39.679,29	35.098,96	88,46
		4019		2.903,03	4.408,81	4.038,22	91,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.499,12	6.823,24	6.048,79	88,65
		4119		499,90	757,54	690,56	91,16
		4127	Składki na fundusz pracy	72,55	168,74	168,74	100,00
		4129		8,06	19,34	19,34	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10.900,02	17.590,41	13.019,61	74,02
		4309		1.211,11	2.960,80	2.544,59	85,94
Projekt pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa"							
600			Transport i łączność	384.486,00	384.486,00	381.691,17	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	384.486,00	384.486,00	381.691,17	99,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.486,00	224.486,00	224.486,00	100,00
		6059		160.000,00	160.000,00	157.205,17	98,25
Projekt pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wlkp."							
750			Administracja publiczna	474.999,99	1.435.000,00	1.215.682,75	84,72
	75023		Urzędy Gmin	474.999,99	1.435.000,00	1.215.682,75	84,72
		4307	Zakup usług pozostałych	161.500,00	161.500,00	105.596,54	65,38
		4309		28.500,00	28.500,00	18.634,69	65,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.249,99	1.058.250,00	927.733,79	87,67
		6059		42.750,00	186.750,00	163.717,73	87,67
Projekt pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa"							

630		Turystyka	494.003,00	534.003,00	530.588,40	99,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494.003,00	534.003,00	530.588,40	99,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.003,00	224.003,00	224.003,00	100,00
	6059		270.000,00	310.000,00	306.585,40	98,90
		OGÓLEM	1.679.463,03	2.855.650,17	2.607.940,09	91,33

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA 2018r**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności zakup materiałów do remontu dróg Dział 010, rozdział 01095			
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		§ 4220 zakup środków żywności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	7.250,00	7.011,00	650,00	503,57	1.750,00	1.732,99
2.	Sołectwo Biała Wieś	2.500,00	2.500,00	3.550,00	3.549,01	1.300,00	204,34
3.	Sołectwo Borzysław	7.180,00	7.178,95	1.170,00	781,00	1.500,00	646,66
4.	Sołectwo Ptaszkowo	4.851,00	4.850,60	2.424,00	2.422,63	3.375,00	3.372,98
5.	Sołectwo Rojewo	4.800,00	4.800,00	490,00	489,39	1.010,00	1.009,62
6.	Sołectwo Słocin	7.800,00	685,98	1.150,00	701,62	1.700,00	1.699,08
7.	Sołectwo Chrustowo	6.550,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.200,00	8.200,00	577,00	576,32	1.173,00	1.132,94
9.	Sołectwo Grąblewo	5.165,00	5.164,19	2.801,00	2.784,83	1.684,00	1.320,10
10.	Sołectwo Kobylniki	6.506,00	6.505,26	871,00	781,87	973,00	972,29
11.	Sołectwo Kurowo	5.483,00	5.482,45	708,00	707,11	1.159,00	1.146,93
12.	Sołectwo Kąkolewo	6.672,00	6.671,42	1.166,00	1.144,85	1.812,00	1.811,75
13.	Sołectwo Snowidowo	5.590,00	5.589,99	2.360,00	1.722,52	1.600,00	1.591,41
14.	Sołectwo Sworzyce	1.000,00	647,95	4.650,00	599,99	1.500,00	1.054,66
15.	Sołectwo Zdrój	8.310,00	8.310,00	587,00	517,93	2.253,00	2.252,94
16.	Sołectwo Lasówki	1.700,00	1.700,00	267,00	266,61	383,00	314,18
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.494,00	1.493,56
OGÓLEM		89.557,00	81.832,79	24.777,00	18.905,25	24.666,00	21.756,43

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ w 2018r.**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,00	x	50.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	50.000,00	X	50.000,00
853		85395 Pozostała działalność	72.408,17	72.408,17	76.380,85	61.628,81
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	64.261,68	X	68.522,56	x
	2329		8.146,49		7.858,29	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	39.679,29	X	35.098,96
	4019			4.408,81		4.038,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	6.823,24	X	6.048,79
	4119			757,54		690,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	x	168,74	X	168,74
	4129			19,34		19,34
	4307	Zakup usług pozostałych	X	17.590,41	X	13.019,61
4309			2.960,80		2.544,59	
710		71035 Cementarze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	x	20.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	X	20.000,00	X	20.000,00
OGÓLEM		142.408,17	142.408,17	146.380,85	131.628,81

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	204.202,13	0,00	0,00	1.589,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	246.649,87	65.431,55	0,00	0,00
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	268,13	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	262.138,02	0,00	0,00	
6.	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	135.760,05	0,00	0,00	0,00
7.	opłata od posiadania psa	18.214,80	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	176,00
ogółem		867.233,00	65.431,55	0,00	1.765,00

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2017r.	Zaległości na dzień 31.12.2018r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	1.268.336,01	993.119,04	-275.216,97
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	8.028,50	9.749,50	+1.721,00
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	610,00	717,00	+107,00
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	63.951,20	44.043,30	-19.907,90
5.	Podatek- karta podatkowa	86.490,18	96.050,40	+9.560,22
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	588,29	28.052,23	+27.463,94

7.	Dzierżawa i czynsz	390.896,56	144.637,65	-246.258,91
8.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	11.382,00	+11.382,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	302.618,15	31.633,43	-270.984,72
10.	Opłata od posiadania psa	5.403,80	3.028,10	-2.375,70
11.	Pozostałe dochody własne	131.588,52	105.806,37	-25.782,15
12.	Opłata skarbową	34,00	0,00	-34,00
13.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	17.875,40	13.940,40	-3.935,00
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	968,40	1.609,33	+640,93
15.	Zaliczki alimentacyjne	2.636.654,20	2.924.976,93	+288.322,73
	ogółem	4.914.043,21	4.408.745,68	-505.297,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKE WODNĄ ZA rok 2018r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		100.000,00	117.919,81
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 (<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew</i>)	0690	100.000,00	116.296,51
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1.623,30
Wydatki – ogółem		100.000,00	74.555,87
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	24.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15.000,00	15.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup krzewów i drzew</i>)	4210	15.000,00	15.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność		40.000,00	35.555,87
- nagrody konkursowe - zakup nagród na konkursy ekologiczne - 3.000zł.	4190	3.000,00	998,69
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-2.000zł, doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego Pod Chmurką - 8.000zł</i>)	4210	10.000,00	9.475,69
-zakup środków żywności	4220	2.000,00	1.080,18
- zakup usług pozostałych	4300	25.000,00	25.000,00
<i>Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5.000zł, doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego Pod Chmurką - 20.000zł)</i>			

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 466.741,95zł. zrealizowano dochody na kwotę 467.437,95zł. tj. 100,15%, co stanowi dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2015r. poz.1340) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników-466.741,95 (§2010) oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) - 696zł.

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 5.000 zł zrealizowano 9.392.74 zł tj. 187,85 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.649.478zł. zrealizowano 1.274.479,03 zł. tj. 77,27% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata not przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 24.139,82zł. (brak planu)(rozdział 60011§ 0970)
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 264.991,66zł., tj.115,21% (60016§0490); wobec powstałej zaległości w kwocie 13.940,40zł. prowadzona jest egzekucja .
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (60016§0640) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 847,28zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 932,72zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej – wykonanie 35.541,55zł. (plan 27.500zł..)
- wpłata 50.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ;(rozdział 60014§2320)
- 45.000zł.(plan 70.000) tyt. środków pozyskanych od zakładów pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Fabrycznej w Grodzisku Wlkp.(rozd. 60016§6290)
- 853.035zł.(plan 1.047.492zł) tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina-etap II,, (rozdział 60016 § 6330) .
- zaplanowano dochody majątkowe w kwocie łącznie 224.486zł. tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wlkp. do Chrustowa”. Podstawą planowania środków jest Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00460 – 6935-

UM1510746/17 z dnia 21.09.2017r. w ramach programu PROW na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. - brak wpływu środków; wniosek o płatność złożony w wymaganym terminie tj. czerwiec 2018r. jest w trakcie weryfikacji.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody w kwocie 177.753zł. (rozd.63095§2057) tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji”. Podstawę planowania środków stanowiła Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00461 – 6935-UM1510751/17 z dnia 21.09.2017r. w ramach programu PROW na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. - brak wpływu środków; wniosek o płatność złożony w wymaganym terminie tj. październik 2018r. jest w trakcie weryfikacji.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 224.003zł. (rozd.63003§6257) tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn . "Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk Wlkp. poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie miejsca pamięci w Młyniewie. Podstawę planowania środków stanowiła Umowa o przyznaniu pomocy Nr 008031 – 6935-UM1511294/17 z dnia 24.07.2018r. w ramach programu PROW na lata 2014-2020 zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. - brak wpływu środków; wniosek o płatność złożony w wymaganym terminie tj. grudzień 2018r. jest w trakcie weryfikacji.

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550); zaplanowano 124.000 zł, wykonanie 96.433,23 zł; tj. 77,77%; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 28.052,23zł, należność została uregulowana w roku 2019 ,oraz nadpłata w kwocie 293,82zł.

- opłaty za trwały zarząd (§0470) - 4.580,03 (brak planu)

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 60.000zł., wykonanie 28.715,94zł. tj. 47,86% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.

-opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe(§ 0750), zaplanowano 420.000 zł, wykonanie 519.860,46 zł tj. 123,78; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 144.637,65 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawy oddano do sądu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.000.000 zł, wykonanie 515.257zł tj. 51,53 % wpływy stanowią należności za sprzedaż gruntów ,

-wpływy z usług (§0830) ; wykonanie 4.065zł. - wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczenie naczyń .

–pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów (§ 0920) , wykonanie 5.560,56 zł. tj. 119,75% planu

- wpływy z różnych dochodów (§0970) plan 90.000zł. wykonanie 90.023zł. tj. 100,03%
- dotyczy wpływów za przesył wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie ,

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.698.643,65 zł. zrealizowano 1.264.495,22 zł. tj. 74,44 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 23.453,66zł., dotyczą:

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 600zł. (71012§0690)
- zwrotów gmin za udział ich przedstawicieli w komisji urbanistycznej (71012§0970) – kwota 2.853,66zł.
- 20.000zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; plan 279.079zł. , wykonanie 274.195,73 zł tj. 98,25 %, (rozd. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 18.60zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 4.891,47zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;
- dochody z tyt. odsetek 0,49zł. (§ 0920)
- wpływy z tyt. kary umownej - 2.000zł. (§ 0580)

W związku z przystąpieniem do partnerstwa oraz otrzymaniem dofinansowania na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki w budżecie na 2018r., na realizację zadania pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" w kwocie 1.219.750zł.(75023§2057 i6257) - brak wpływu środków - wniosek o płatność złożony w wymaganym terminie tj. grudzień 2018r. jest w trakcie weryfikacji.

Realizacja powyższego projektu obejmuje dwa lata budżetowe i została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF. Łączny koszt projektu wyniesie 1.435.000zł. z tego wkład własny 215.250zł.(15%), dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego 1.219.750zł.(85%).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 1.403,53zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych
- zaplanowano środki z dofinansowania w kwocie 2.214zł. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na zorganizowanie wyjazdu młodzieży do Delligsen z dniach od 04.07.2018r. do 08.07.2018r. - wpływy 1.439zł. tj. 65% (§2700)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- - § 0920 – 651,47zł. (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- - § 0970 - 193zł. (dochody nieplanowane) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.
- - § 0940 – 24,78zł. - dotyczy zwrotu nadpłaconej faktury.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody to wpływy z różnych opłat (§0630) – wykonanie 5.845zł. - dotyczy zwrotów kosztów sądowych;

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

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

- dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie- plan i wykonanie 3.888zł. tj.100,% u (rozdział 75101§2010),
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – planowane 111.514zł wykonane 103.692,06zł.tj. 92,99% (rozdział 75109§2010)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozyskano dochody w kwocie 30.888zł. tyt. środków na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych - umowa o przyznaniu środków nr DFS-II-7211-1921/18 z dnia 27.09.2018r.

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).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Planowane wpływy 60.000 zł, wykonanie 86.017,27 zł, tj. 143,36 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 196.780,77zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 96.050,40 zł,

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**Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)**

Planowane wpływy 9.487.590 zł, wykonanie 9.720.900,54 zł tj. 102,46 %. Przypis dokonany na rok 2018 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 10.367.794,04zł. Na koniec 2018 r. w podatku tym występują zaległości na ogólną kwotę 647.402,90zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych, część z nich została uregulowana w roku bieżącym, oraz nadpłata 509,40zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 357.602zł, wykonanie 358.292zł tj. 100,19 %. Należny podatek na 2018r. wyniósł 358.364zł. Powstała zaległość w kwocie 109zł. została uregulowana w roku bieżącym; oraz napłata 37zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 124.458zł, wykonanie 124.635 zł tj. 100,14 %. wykazano nadpłatę 70zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 461.812zł, wykonanie 466.717zł tj. 101,06%. Przypis roczny tego podatku wyniósł 480.480,30zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 13.763,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 120.000zł., wykonanie 449.717zł, tj. 374,76%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Zrealizowano wpływy w kwocie 510,60zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

Pozyskane wpływy 2.987,66 zł.

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 1.375.061zł.; wykonanie 1.314.677 zł. tj. 95,61%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 4.177.259zł, wykonanie 4.108.195,33 zł tj. 98,35 %. Przypis dokonany na rok 2018 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 4.454.344,27zł.

Na koniec 2018 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 345.716,14 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.168,13zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 438.438zł, wykonanie 444.167,40zł tj. 101,31 % . ; należny podatek na 2018 r. wyniósł 453.409,50 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 9.640,50zł, w części należność uregulowano w roku 2018, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 398,40zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 5.679 zł, wykonanie 5.687 zł tj. 100,14 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 6.388 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 717zł., oraz nadpłata w kwocie 16zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 673.604zł, wykonanie 716.687zł tj.106,40%. Przypis roczny tego podatku wyniósł 746.967zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 30.280zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 100.000 zł. Wykonanie 44.719zł, tj. 44,72%. należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2018 56.101zł.; zaległość 11.382zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 18.000 zł, wykonanie 18.121zł tj. 100,67 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 20.968,10 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 3.028,10 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 181 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 400.000 zł, wykonanie 382.728zł, tj. 95,68 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 680.000zł., wykonanie 796.513,07 zł, tj. 117,13%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2018 r. wyniosła 798.636,40 zł; zaległość wynosi 1.609,33zł.

Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Zrealizowano wpływy w kwocie 18.963,39 zł. tj. 172,39% planu , które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 100.675,50 tj.125,84 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim,

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 15.516,33zł.(plan 12.000zł.) Trudno zaplanować realnie wpływy z tyt. w/w dochodów, środki planuje się w ciągu roku w zależności od potrzeb zwiększenia planu wydatków.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618).**Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).**

Planowane wpływy 350.000 zł, wykonanie 345.087,13 zł tj. 98,60 %. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, stad trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 733.000 zł, wykonanie 733.008,22 zł, tj. 100 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie wpływów ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2018.

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

Planowane wpływy 370.000 zł., wykonanie 413.405,09 zł, tj. 111,73 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy.

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

Planowany wpływ 190 000 zł, wykonanie 204.668,24 zł, tj. 107,72 %. w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 17.352,73zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 271zł.

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

wpływy 15.959,40zł. dot. naliczenia kary za nie zgłoszenie zajęcia pasa drogi.

Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Pozyskano wpływy w kwocie 887,40 zł.(brak planu), które dotyczą kosztów upomnień

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

Pozyskano wpływy w kwocie 1.005,51 zł.(brak planu)

4. Wpływy z różnych rozliczeń

Pozyskano wpływy w kwocie 22,99zł. (§0910 i 0970) tyt. wykreślenia hipoteki.

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 16.858.022zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 17.929.326zł, tj.106,35%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

2.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 1.065.641,10zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 956.963,04 zł, tj. 89,80 %.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 38.149.166,10zł wynoszą 39.776.760,11zł. tj., 104,27%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

- ▶ część subwencji oświatowej, plan i wykonanie 15.344.723 zł, (rozdz.75801 §2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 442.966zł. (rozdz.75831 § 2920)

Ponadto w rozdziale 75814 uzyskano wpływy w kwocie 37.965,61zł. (§0920) tj. 84,37% planu (plan 45.000zł.) tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz zwrotu należnego VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych i wydatków mieszanych za rok 2013,2014,2015 w kwocie 350.345,02zł. (§0940), wpływy z różnych dochodów 3.875,97zł. (§0920)

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła 108,71%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 226.341,33 – 108,54% w/g:

- § 0750 ogółem w planie założono kwotę 27.945zł. tj. tytułem czynszów najmu mieszkań oraz tytułem umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie stanowi 36.213,40zł., tj. 129,59%
 - § 0610 wpływy 156zł., tyt. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
 - § 0690 wpływy z różnych opłat – 396zł.
- § 0920 (dochody nieplanowane) ogółem: 5.812,88zł. Stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki .
- § 0940 wpływy 126,33zł. tyt. zwrot nadpłaty za telefon,
 - § 0970 wykonanie ogółem: 78.264,39zł. z założonej 75.208zł. co stanowi 104,06% - dochody stanowią : wpłaty za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych i budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. , wpłaty za zużycie prądu dotyczy masztu z oprzyrządowaniem do odbioru internetu drogą radiową , 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%
 - § 2700 wykonanie ogółem 6.892,33zł. (plan 6.906zł.) tytułem:
 - środków pochodzących z funduszu prewencyjnego Concordia Polska TUW z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego - parking rowerowy poprzez zakup trzech kamer wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 4.392,33zł
 - 2.500zł. tyt. środków z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie w ramach Programu "Super Koderzy" na realizację ścieżki edukacyjnej pn. "Pogromcy Języków - język niemiecki" na wyposażenie Szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Ponadto uzyskano dochody z tyt. dotacji w kwocie 98.480zł. tj. 100% przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek pedagogicznych.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonanie – 58,56 zł (§0970) tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3% (dochody nieplanowane).

Zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. - plan i wykonanie 36.990zł. tj. 100,00% (§ 2030)

rozdział 80104 – Przedszkola - 1.010.294,07 – 108,75% wykonania w/g:

- § 0750 – ogółem w planie założono kwotę 4.560zł. tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie 4.559,76zł. **-99,99%** planu.

- § 0660 – ogółem w planie założono kwotę 117.007zł. tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie 111.866,04zł. co stanowi 95,61%

- § 0920 (dochody nieplanowane) wykonanie kwoty ogółem – 1.199,36 zł. co stanowi odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych, odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej, odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe,

- § 0970 – ogółem w planie założono kwotę 16.923zł. za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych) wykonanie – 21.350,52zł. – 126,16%.
- § 0640 – wykonanie 85,03zł. tyt. - koszty egzekucyjne od należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Ponadto :

- zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r. - plan i wykonanie 790.490zł., (§2030)
- uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 80.531,43zł. (§2310)
- wpływy 211,93zł. tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu prywatnym, (§2910)

rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 938,65 zł. w/g:

- § 0610 wpływy 78zł., tyt. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

- § 0690 – 99 zł. ; § 0970 - 761,65zł. tyt. 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 .

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 0950 wykonanie 4.000zł., tyt. kary umownej

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w/g:

- wykonanie dochodów nieplanowanych w §0920 na kwotę – 0,14 tytułem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu Gminnym.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody stanowi dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ; plan 228.386,15zł., wykonanie 225.599,68zł. tj. 98,78%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- §0830 wpływy z usług- plan 944.483zł., wykonanie 1.039.863,07zł. tj.110,10 - dotyczy opłat za żywienie dzieci w Stołówkach Gminnych,
- §0640 – 285,91zł. tyt. kosztów egzekucyjnych
- § 0750 – 325,20zł., tyt. wynajmu lokali
- §0920 – 2.180,09wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- § 0970 – 5.022,55zł. wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej lokalu za c.o.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0970 na kwotę 135,23zł. 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 form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0970 na kwotę 6zł. 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%; § 0940 – 496zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - uzyskano wpływy w wysokości 40.722zł. (§2030) tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz wpływy 8.053,35zł.(§2040) tyt. dotacji przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu "Wyprawka Szkolna"

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 57.000zł wykonanie 56.434,95zł. tj. 99,01% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 40.100zł. i wykonanie 39.853,43zł. tj. 99,39%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan i wykonanie 36.000 zł., tj. 100%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan 3.000zł. Wykonanie 2.695,37zł., tj. 89,85%(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 94.160zł., tj. 100%(rozdział 85228§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 475.594zł wykonanie 473.532,26 zł. tj. 99,57% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 141.327zł wykonanie 139.943,66 zł, tj. 99,02 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan 13.842zł. Wykonanie 13.840,92zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 199.338zł., wykonanie 174.478,87 tj. 87,53% (rozdz.85230§2030),

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

w rozdziale 85202- Domw Pomocy Społecznej

w § 0970 dochody wykonane: 840zł. tj. 100% - zwrot odpłatności za pobyt w DPS;

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

w § 0940 wpływy 217,71zł. dot. zwrotu składki od zasiłku stałego

w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe w paragrafie 0640 dochody wykonane w kwocie : 23,20zł.; w §0940 – 2.418,82zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ,

w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 11.804,15zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 dochody wykonane w kwocie: 632,39zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w paragrafie 0690 plan: 25.000zł., dochody wykonane w kwocie: 30.793,43zł. stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze; w §2360 wykonane dochody w kwocie 319,24zł. stanowią należne gminie dochody z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w paragrafie 0640 wpływy 417,60zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0940 wpływy 2.094,11zł. stanowią odpłatności za obiady;

w rozdziale 85295- Pozostała działalność w paragrafie 0750 dochody wykonane to kwota: 7.318,52zł. stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację planowanego w budżecie projektu „Plan na lepsze jutro”; planowane środki z budżetu UE – 64.261,68zł.(§ 2327), wykonanie 68.522,56zł., tj. 106,63% środki z budżetu państwa 8.146,49zł.(§2329), wykonanie 7.858,29zł. tj. 96,46%

Dział 855 Rodzina

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9.206.797zł., wykonanie 9.103.499,30zł., tj. 98,88% , (rozdział 85502 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenie wychowawcze „500+” - plan 14.757.539zł., wykonanie 14.602.548,30zł., tj. 98,95% (rozdział 85501§ 2060)
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 407zł. Wykonanie 406,14zł. tj. 99,79% (rozdział 85503§2010)
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny plan i wykonanie 30.936zł. (85504§2030)
- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”- plan 809.100zł. wykonanie 807.890zł.tj. 99,85 (85504§2010)
- 12.167zł. tyt. środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadania "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018r.

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

w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

w §0920- dochody w kwocie 349,56zł. stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń; § 0940- dochody w kwocie 13.500zł. stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze

w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0920 wykonano 5.348,49zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0940 plan: 30.000zł., dochody wykonane w kwocie: 23.616,17zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń; § 2360 – plan 40.000zł., wykonanie 76.269,27zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - w paragrafie 0920 należności, dochody wykonane i otrzymane w kwocie: 7,65zł, stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry start.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 7,14zł tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji. (§2910)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan 100.000zł. , wykonanie 116.296,51zł. tj. 116,30% - (90019 § 0690)
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§0580)- 1.623,30zł.
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali, pozostałe dochody oraz należne odsetki – 36.624,17zł. (rozdz. 90002§0690 i 0920)
- 20.000zł. tyt. dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Woj. Wielkopolskiego przeznaczonej na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- wpłaty Tonsmeier SELEKT w kwocie 5.000zł. na dofinansowanie programu edukacyjno-ekologicznego Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wlkp. (rozdz.90095§2700)
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. w kwocie 2.000zł. jako nagrody za udział w konkursie pn."Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego (rozdz.90095§2700)
- dotacji w kwocie 88.074zł. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn."Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej pod Chmurką w Grodzisku Wlkp. - budowa młyna wodnego"
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji 3.500zł. z Gminy Oborniki (rozdz.90013§2910)
- kary za uszkodzone mienie gminne – 4.749zł. (rozdz.90095§0570)
- odsetki - 2,59zł. (90095§0920)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym realizowane są dochody z tyt.

- dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Mural w Grodzisku Wielkopolskim upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego" - refundacja części poniesionych kosztów - kwota dotacji 10.000zł.
- dotacji celowej z budżetu Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania związanego z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości - ławek upamiętniających 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - kwota dotacji 30.000zł.
- środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju przeznaczonych na realizację zadania pn. "Pamięć o nich - obowiązek pokoleń. Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim" - kwota 18.480zł.

- umowy sponsoringu z Enea Oświetlenie na dofinansowanie organizacji Mikołajek w Gminie
- kwota 7.850zł.

-Wpływy z różnych dochodów – 4.440,41zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 43.400,09zł. (§0690) (plan 30.000zł.) tj. 144,67%
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 36.788,70zł. (§0970) (plan 50.000zł.) tj. 73,58%
- odsetek 133,59zł. (§0920) (brak planu)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację XII Grodzkiego Półmaratonu Słowaka- kwota 135.865,85zł.(§0960); (plan 120.650zł.)
- wpłat uczestników XII Półmaratonu Słowaka – plan 210.000zł., wykonanie 214.221,94zł. tj.102,01%;(§0690)
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 931zł
- odsetek 818,80zł. (§0920) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów do gromadzenia wpłat uczestników Półmaratonu.
- pozostałe dochody (§0970) - 1.026zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 8zł. tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Wpływ środków 46.580,92zł. (plan 49.983,58) tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać”

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

•opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1.000zł., wykonanie 976zł. tj. 97,62%; (01008§4430)

•koszty związane z konserwacją rowów, oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie tj. koszty monitoringu oraz energii elektrycznej – 115.738,75zł. (01008§ 4300 i 4260)

• przekazano dotację w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja została wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. (01008§2830)

•opłacono obowiązkowe składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 15.921zł. , wykonanie 15.637 zł. ,tj. 98,22% (01030§2850)

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność realizowano wydatki na ogólną kwotę 737.515,17zł. z tego na:

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania i profilowania dróg wiejskich, usługi utwardzania placów kostką pozbrukową, drobne remonty świetlic, przeprowadzono warsztaty kulinarne, zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do remontu świetlic, zakupiono gruz do utwardzenia dróg ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 139.000zł., wydatkowano 122.494,47zł. tj. 88,12% dotyczy § 4210,4220 i4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 11i 12 sprawozdania)**

- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły: zakupu kosi spalinowej, środków czystości , zakupu materiałów malarskich do remontu świetlic wiejskich,- plan 17.000zł. wykonanie 5.704,64 tj.33,56%

-wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły przeglądów technicznych świetlic, wywozu nieczystości, napraw, usług gastronomicznych, naprawy dekarckie świetlica Albertowsko i Cz.Wieś, wykonanie ogrodzenia , chodnika i drogi dojazdowej świetlica Sworzyce – plan 100.000zł. wykonanie 77.691,71zł. tj. 77,69%

-wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 40.000zł., wykonanie 36.388,85zł. 90,97%

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) –planowane 30.000zł., wykonanie 28.493,55zł. tj. 95,74%

- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2015r. poz.1340) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; bezpośredniego zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 457.590,15zł.tj. 100% planu (§4430); pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających

wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.146,60zł. – plan i wykonanie (§ 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 8.005,20zł.- plan i wykonanie (§ 4010,4110,4120);

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 2.183,63 zł. dotyczą należnej opłaty związanej z dzierżawą gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; Wysokość opłat określono w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano do realizacji następujące wydatki:

Wydatki bieżące

w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego środki w kwocie 81.641,10zł. na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - zgodnie z harmonogramem płatności w ciągu roku 2018 przekazano 81.641,10zł. tj. 100% planu.

W dniu 11 grudnia 2017r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym Gmina Grodzisk Wlkp., zawarły porozumienie w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny- Grodzisk Wlkp., Grodzisk Wlkp. - Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.

Pomoc udzielana będzie z budżetu w roku 2019 i 2020 zatem planowane wielkości wpisane zostały do WPF , do wykazu planowanych przedsięwzięć i odpowiednio wynoszą : rok 2019 - 161.671zł; rok 2020 - 165.356zł; łączne nakłady finansowe wyniosą 408.668,10zł.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zaplanowano 50.000zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. w § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 50.000zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych, – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

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

- zakupy § 4210 tj. zakup farb do malowania placów zabaw i ławek, zakup kamer do monitoringu miejskiego , zakup koszy ulicznych, tablic informacyjnych , czujników do monitoringu powietrza - plan 35.000zł., wykonanie 14.792,08 tj. 42,26%
- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe , koszty zarządzania SPP planowano 727.000 zł, wykonanie 650.245,60zł, tj. 89,44%, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:
 - a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) -33.062,93 zł.
 - b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych , oznakowanie świetlne przejść dla pieszych - 188.966,11 zł.
 - c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic, koszty montażu wiat przystankowych, wykonanie wiaty rowerowej, przeglądy dróg, wykonanie kruszenia gruzu, koszty montażu barier ochronnych, wykonanie ogrodzeń betonowych i panelowych, wykonanie oznakowania miasteczka ruchu drogowego , wykonanie progów zwalniających, transport i załadunek destruktu, transport żużla i kamienia wapiennego, utwardzenia zjazdów – 285.092,65zł.

d) Strefa Płatnego Parkowania – 143.123,91zł.

- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 1.840.000zł. wydatkowano środki 1.701.097,97 zł. 92,45% z tego przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Remont drogi gruntowej Czarna Wieś	8.763,75
2.	Wykonanie parkingów dla inwalidów na terenie miasta	54.036,00
3.	Remont nawierzchni ulicy Winnej	2.999,99
4.	Remont nawierzchni ulicy Przemysłowej	2.000,00
5.	Poszerzenie odcinka drogi serwisowej przy ul. Zielonogórskiej	11.500,00
6.	Remont chodnika w Młyniewie	111.999,99
7.	Przełożenie nawierzchni chodnika ul. Sportowa	30.134,82
8.	Remont drogi gruntowej ul. Winna	23.000,00
9.	Poszerzenie chodnika ul. 3Maja i Kolejowa	4.900,00
10.	Remont i wykonanie nawierzchni chodników w Parku Miejskim	193.397,52
11.	Utwardzenie drogi przy SP nr 4	52.000,00
12.	Wykonanie miejsc postojowych ul. Powst. Chocieszyńskich	20.000,00
13.	Remont skrzyżowania ul. Bukowska	31.500,00
14.	Remont nawierzchni chodnika ul. Żwirki i Wigury	14.000,00
15.	Remont chodnika ul. Poznańska	11.000,00
16.	Utwardzenie terenu przy ul. Żwirowej	24.600,00
17.	Remont chodnika i zjazdu przy SP w Kąkolewie	21.499,99
18.	Remont nawierzchni chodnika ul. Mossego	19.800,00
19.	Wykonanie parkingu ul. Kąkolewska	91.389,30
20.	Poszerzenie chodnika ul. Wiśniowa	10.000,00
21.	Remonty i naprawy cząstkowe	145.389,05
22.	Remonty dróg gruntowych- równania	279.466,91
23.	Remont drogi w Kąkolewie	537.720,65
OGÓLEM		1.701.097,97

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 15.000zł.
Wykonanie 13.866,76zł. tj. 92,45% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 7.837.864,93zł. (rozdz.60013 i 60016 § 6050, 6057,6059 i 6300) zrealizowano w roku 2018 wydatki majątkowe w kwocie 7.006.604,83zł. tj. 89,39% planu.

- **Budowa połączenia drogowego ul. Magazynowej z ulicą Fabryczną w Grodzisku Wlkp.** - plan 440.000zł., wykonanie 438.788,04zł, tj. 99,72% .

Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni o szer. 6 m z kostki brukowej betonowej wraz z budową chodnika o szer. 1,5 m. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową Ø 250 i oświetlenia LED.

- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Fabrycznej** - plan 230.000zł., wykonanie 157.320,52zł., tj. 68,40%

Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej betonowej o długości ok. 700 mb i szer. 2,5 mb.

- **Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Ślocina etap II** – plan 2.813.378,93zł., wykonanie 2.066.614,97zł. Przedmiotem projektu była kontynuacja przebudowy drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Ślocina na terenie miejscowości Ślocin o łącznej długości 0,581 km. W wyniku przebudowy drogi szerokość jezdni uregulowana została do 6 m. Jezdnia otrzymała nową nawierzchnię mineralno-asfaltową dostosowaną do kategorii ruchu KR3. Na całej długości drogi wykonana została droga dla pieszych i rowerów oraz chodnik. Cały odcinek drogi został oświetlony latarniami ulicznymi z energooszczędnymi oprawami typu LED z regulacją mocy. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie wsi wykonane zostało jedno wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i sygnalizacją ostrzegawczą. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo z odprowadzaniem wód do kanalizacji deszczowej i jej nowych elementów
- **Przebudowa ulicy Gnińskiej w Grodzisku Wlkp.** - plan 570.000zł., wykonanie 567.715,87zł. tj. 99,59%. Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o długości 320 mb w formie ciągu pieszo-jezdnego oraz kanalizacji
- **Przebudowa ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. -plan 750.000zł , wykonanie 750.000zł. realizacja tej inwestycji nastąpi w roku 2019r.; stanowią one wydatki niewygasające. Kwota wydatków niewygasających 748.500zł.** Przebudowie poddana zostanie ulica Nowy Świat o długości 250 mb na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 15 Lipca. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodnika i ulicy z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W roku 2018 wydatkowano 1.500zł. na koszty opracowanie aktualizacji kosztorysu dot. organizacji ruchu .
- **Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.**- plan 2.600.000zł., wykonanie 2.594.474,26zł.tj. 99,78% -Przebudowie poddana została ulica Słowackiego o długości 737 mb. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia chodników i ulicy z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji deszczowej
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wielkopolskiego do Chrustowa** – planowane środki łącznie 384.486zł., wykonanie 381.691,17zł. tj. 99,27% (§6057 i 6059) - zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków unijnych - dofinansowanie w kwocie 224.486zł. tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020. Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szer. 2,5 m i długości 942 mb, na odcinku od DK nr 32 do przejazdu kolejowego
- Ponadto przekazano 50.000zł. (plan 50.000zł.) dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wlkp. - podstawę przekazania środków stanowi Uchwała nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 30.11.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Dział 630 Turystyka

- zaplanowano środki w kwocie 429.753zł., wykonanie 418.348,96zł., tj. 97,35% (rozdział 63095 § 4277 i 4279) celem realizacji zadania **pn.„Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji.”** Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków europejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 – kwota dofinansowania 177.753zł. W ramach prac budowlanych przeprowadzono remont z uwzględnieniem wszystkich elementów zewnętrznych i części pomieszczeń budynku. W ramach remontu wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji budynku, roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie i okładzinowe, remont instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie dużej sali w meble. Dla celów turystyki i rekreacji pobudowano w sąsiedztwie budynku drewnianą altanę ogrodową oraz

utworzono miejsce na ognisko z ławkami i koszem na śmieci oraz tablicę informacyjną z atrakcjami Ziemi Grodziskiej

- zaplanowano do realizacji zadanie pn. **"Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk Wielkopolski poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie miejsca pamięci w Młyniewie"**- plan 534.003zł., wykonanie 530.588,40zł. tj. 99,36%(rozdział 63003 §6057 i 6059) - Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków europejskich w ramach programu PROW na lata 2014-2020 – kwota dofinansowania 244.003zł. Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szer. 2,5 m i długości 430 mb, na odcinku od przejazdu kolejowego do miejsca pamięci w Młyniewie, na którego terenie w ramach zadania wykonane zostały prace polegające na odnowieniu pomnika, wykonaniu chodników z kostki kamiennej i dojść o nawierzchni szutrowej, montażu repliki wieży strażniczej, drewnianej wiaty turystycznej i elementów małej architektury.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono materiały do naprawy instalacji wod-kan. , materiały izolacyjne, farby – plan 10.000zł, wykonanie 5.980,36zł. tj. 59,80%
-§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 64.000zł., wykonanie 62.355,65zł. tj. 97,43%
-§ 4270 zakup usług remontowych – plan 107.000zł., wykonanie 105.239,91zł. tj. 98,36% poniesione wydatki dotyczą kosztów remontu elewacji budynku St.Rynek 5, remontu elewacji budynku Pl.św.Anny 16, remont lokalu mieszkalnego Nowy Świat 6, prace remontowe w budynku Dworzec Ujazd
-§ 4300 zakup usług pozostałych- wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami, kosztów przeglądów technicznych budynków, - planowane środki 264.000zł.- wykonanie 254.182,94zł., tj. 96,28%
-§ 4430 – różne opłaty i składki – poniesiono koszty należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntu od PKP w Poznaniu oraz koszty zaliczkowej opłaty c.o. za wynajmowane lokale od SM w Grodzisku Wlkp.- planowane 10.000zł., wykonanie 8.151,18zł. tj. 81,51%,
-§ 4480 – podatek od nieruchomości – wydatki dotyczą należnego podatku od nieruchomości gminnych- plan 75.000zł., wykonanie 72.287zł. tj. 96,38%,
-§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego zgodnie z decyzjami- planowane 10.000zł., wykonanie 9.690,79zł. tj. 96,91%

Wydatki majątkowe (§ 6060)

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy inwestycyjne dot. zakupu gruntów, zakup budynku na potrzeby lokalowe Urzędu- plan 560.000zł. wydatkowano 500.160zł. tj. 89,31%

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące

Dział ten obejmuje w zakresie wydatków bieżących realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 233.610 zł., wydatkowano kwotę 193.679,02zł. tj. 82,91% (rozdz.71004 i 71012§ 4170 i 4300) z tego przypada na :

-kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	39.830,00zł.
-koszty aktów notarialnych	10.282,57zł.
-operaty szacunkowe i wodno prawne	28.808,00zł.
-mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	22.895,65zł.
-podziały i wyceny nieruchomości	19.650,00zł.
-Opracowania koncepcji projektowych	17.666,00zł.
-Wypisy i wyrisy	4.264,00zł.
-studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego	33.238,25zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej	1.950,00zł.
-Pozostałe wydatki	15.094,55zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 84.000zł. (rozd. 71035) w tym 20.000zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych. Środki te łącznie przeznaczone były na renowację mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Wlkp.- wydatki 83.661,56zł. tj. 99,60%.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 264.100zł., wydatki 260.024,99 zł. tj. 98,46%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

Lp.	Treść	Kwota [zł]
1.	opracowanie koncepcji budowy połączenia ul.Strumykowej z Słomińskiego	4.500,00
2.	opracowanie dokumentacji dot. zmiany sposobu użytkowania Dworca Kolejowego	60.000,00
3.	projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Żwirki i Wigury	2.999,99
4.	dokumentacja przebudowy ul. Poznańska	8.000,00
5.	Dokumentacja projektowa -usunięcie kolizji telekomunikacyjnej -budowa drogi gminnej nr 530531P	6.000,00
6.	Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia miejsca pamięci w Młyniewie"	3.000,00
7.	podział działki dot. budowy drogi gminnej nr 530531P	37.000,00
8.	Dokumentacja dot. budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Środkowej	2.982,00
9.	Dokumentacja dot. budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bocheńskiego	2.982,00
10.	Dokumentacja dot. budowy oświetlenia ul. Bocheńskiego	3.976,00
11.	Dokumentacja projektowa dot. budowy ścieżki do Lasówek	18.000,00
12.	dokumentacja projektowa "budowa oświetlenia odcinka drogi w Słocinie"	3.500,00

13.	dokumentacja projektowa budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na Pl.Powst.Wikp."	3.000,00
14.	dokumentacja projektowa "budowa oświetlenia odcinka ul. Słowackiego"	2.800,00
15.	Dokumentacja dot. budowy nawierzchni ul. Piaskowej	10.000,00
16.	kosztorys inwestorski dla Rozbudowy pasa drogi wojewódzkiej nr 308 N.Tomyśl	1.230,00
17.	opracowanie projektu budowlanego dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej	8.000,00
18.	projekt remontu kotłowni SP 2 ul.3 Maja	15.375,00
19.	projekt budowy wiaty rowerowej przy SP I	1.500,00
20.	dokumentacja projektowa dot. budowy oświetlenia ul. Magazynowej	3.200,00
21.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Lasówki-Biała Wieś	18.000,00
22.	Dokumentacja projektowa budowa oświetlenia odcinka ul. Łamanej	2.800,00
23.	Dokumentacja projektowa budowa drogi dojazdowej do lotniska w Czarnej Wsi	15.000,00
24.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia odcinka drogi w Kąkolewie	3.200,00
25.	mapy do celów projektowych Zdrój-strzelnica pneumatyczna	1.100,00
26.	koncepcja rozbudowy pasa drogi wojewódzkiej nr 308	10.000,00
27.	koncepcja budowy drogi w Młyniewie	4.500,00
28.	projekt budowlany strzelnicy pneumatycznej na terenie WCKIS Zdrój	7.380,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010, 4110, 4120) - plan 279.079zł. wykonanie 274.195,73zł. tj. 98,25% - środki w całości stanowi dotacja na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

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

- wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady (§ 3030), plan 162.200 zł, wykonanie 160.751,24 zł, tj. 99,11 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 70.000zł., wykonanie 69.057,28zł., tj. 98,90% ; zakup kwiatów, publikacji "Złota księga polskiego samorządu", teczki z logo dla Radnych, zakup telewizora na potrzeby RM, zakup zestawu E-Sesja, zakup laptopów do obsługi Rady, akcesoria do obsługi sesji RM, zakup miksera do mikrofonów do obsługi Rady, szarfy z haftem,
- zakup środków żywności - plan 1.000zł., wykonanie 161zł. tj. 16,10%
- zakup usług pozostałych (§4300), plan 8.000zł., wykonanie 7.484,90zł., tj. 93,56%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 4.000zł. wykonanie 3.416zł. tj.85,40% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tyt. upływu kadencji, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop - plan 4.383.923,95 zł, wykonanie 4.383.923,95 zł, tj. 100%,
- dotatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 298.000zł., wykonanie 297.632 zł, tj. 99,88 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy naliczanych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego; plan 813.440,14zł, wykonanie 808.392,72 zł, tj. 99,38 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 22.000 zł., wykonanie 20.517zł. tj.93,26% wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu za roznoszenie nakazów płatniczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 185.000zł, wykonanie 173.586,79 zł tj. 93,83 %, wydatki poniesiono na prenumeratę czasopism i zakup publikacji , zakup artykułów biurowych, druki, środków czystości, art. spożywcze, kwiaty, zakup komputerów i urządzeń , tonery i tusze , zakup programów komputerowych , rejestratora czasu pracy, zakup klimatyzacji Serwerownia, zakup foteli , zakup niszczarek
- zakup środków żywności (§4220)- plan 11.300zł., wykonanie 9.765,79zł., tj. 86,42%
- zakup energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 54.000 zł, wykonanie 50.995,43 zł, tj. 94,44 %,
- zakup usług remontowych (§4270) - plan 48.000zł., wykonanie 47.781,40zł. tj. 99,54%- wydatki poniesione zostały na malowanie klatki schodowej UM.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 15.500zł., wykonanie 15.448 zł. tj. 99,66%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 500.000zł. wydatkowano kwotę 494.877,95 tj. 98,98% na koszty przesyłek pocztowych , obsługi archiwum zakładowego,obsługa BHP, dzierżawa kser i sprzętu telekomunikacyjnego, prace malarskie, czesne za studia, obsługa WPF, opieka autorska, aktualizacja oprogramowań, audyty i kontrole , usługa za rozliczenie VAT.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)-planowane 72.000zł., wykonanie 71.997,50zł. tj. 100% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe, stacjonarne, internet, ,
- podróży służbowych krajowych (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 72.700 zł, wykonanie 66.581,83 zł, tj. 91,58%,
- podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 3.300 zł., wykonanie 3.279,26 zł. tj. 99,37%
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan 74.778zł. , wykonanie 74.777,80zł. zł, tj. 100 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 12.500zł., wykonanie 10.892,97zł. tj. 87,14% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe

§ 6060 planowane 2.000zł., wykonanie 1.706,50zł. tj. 85,33% dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.

W związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki obejmujące wkład własny w kwocie łącznie 215.250zł. (§4309 i 6069) oraz środki z budżetu UE w kwocie łącznie 1.219.750zł (§4307 i 6067).Realizacja projektu obejmowała dwa lata budżetowe 2017 -2018 , zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.Łączne nakłady finansowe tj. wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 1.435.000zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków z tyt. realizacji tego projektu; o niewykorzystane środki zwiększono plan wydatków w roku 2018r.

Przedmiotem projektu było stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, Miasta i Gminy Buk, Gminy Dąbie, Miasta Gniezno, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Gminy Miejskiej Kościan, Gminy Krobia, Gminy Łądek, Gminy Nowy Tomyśl, Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Orchowo, Powiatu Śremskiego, Gminy Rokietnica, Gminy Skulsk, Gminy Wieleń, Gminy Władysławów i Gminy Żerków, możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, poprzez budowę lokalnych środowisk e-administracji, wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji publicznej

Poniesiono wydatki łącznie 1.215.682,75zł. (§4307,4309,6067 i 6069)- wydatki poniesiono na : usługa integracji systemu EOD z systemami dziedzinowymi, stworzenie formularzy e-usługi wraz z integracją z systemami dziedzinowymi, zakup sprzętu tj. kserokopiarki -10 szt.,zakup komputerów stacjonarnych -105 szt.,zakup macierzy dyskowych i oprogramowania, zakup serwerów (UM, OPS), zakup urządzeń UTM FortiGate, zakup systemów awaryjnego zasilania, utworzenie systemu EOD-zakup licencji i wdrożenie, system e- przedszkole,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 4.500zł., wykonanie 4.168zł.,tj.92,62%-środki wydatkowane na koszty umów o dzieło za tłumaczenia .
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 109.222 zł, wykonanie 108.730,26zł. tj. 99,55% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych i dekoracyjnych , artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzyczki , teczki do pism wychodzących, flagi, pinsy, kalendarze,

koszulek z logo miasta, kalendarze, książki na nagrody, teczki promocyjne, torby reklamowe, długopisy, pióra, tabliczki, plany miasta, kwiaty, materiały promocyjne, kaski, kamizelki, plecaki promocyjne, smycze, koszulki, podkładki korkowe, notesy magnetyczne, albumy 715 -lecie miasta, zakup magnesów reklamowych,

- zakup środków żywności (§4220) plan 26.000zł., wykonanie 24.539,32zł., tj. 94,38%
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 125.514zł., wykonanie 122.225,80zł. tj. 97,38%

wydatki dotyczyły: usług gastronomicznych, cateringowych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, kosztów udziału samorządowców w turnieju piłki nożnej, usług koncertowych, wykonania wizytówek, noclegi i usługi gastronomiczne delegacji zagranicznych, usługi transportowe, obsługa wernisażu malarskiego, koszty obsługi imprez tj. ławki, namioty, stoły, wykonanie tablic informacyjnych, oprawy obrazów, usługi związane z organizacją Grodzkiego Piwobrania, opracowanie i wykonanie plansz dot. wystawy 715-lecie miasta

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 770,03 – 51,34%
tj. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP

§ 4010 – realizacja wydatków osobowych pracowników 807 615,79– 95,03% w tym:
- administracja – 790 834,73, obsługa – 16 781,06

§ 4040 – realizacja wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 593,63 – 99,88% w tym: administracja – 54 493,56, obsługa – 1 100,07

§ 4110 – realizacja wydatków składki na ubezpieczenie społeczne 146 193,42 – 99,68% w tym: administracja – 142 752,57; obsługa – 3 440,85

§ 4120 – realizacja wydatków składki na Fundusz Pracy 17 460,76 – 83,10% (dotyczy administracji)

§ 4170 – realizacja wydatków (umowa – zlecenie) 1 000,00 – 100%.

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 22 475,20 – 89,90% tj. środki czystości, zakup artykułów kancelaryjnych, papier kserograficzny tusze i tonery, zakup licencji, prenumeraty, poradniki, druki, wyposażenie,

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 6 777,87 – 67,78% tj.

- energia elektryczna – 2 613,53
- gaz – 3 668,44
- woda – 495,90

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 14 880,60 – 94,36%
wg: wymiana opraw oświetleniowych, naprawa kraty na drzwiach wejściowych do budynku, malowanie pomieszczeń CUW

§ 4280 – wydatki tytułem badań profilaktycznych pracowników (badania okresowe, wstępne i kontrolne) – 655,00 – 32,75%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 50 720,60 – 93,93% dostosowana do bieżących potrzeb, usługi pocztowe, budowa strony internetowej, audyt jednostki w zakresie RODO, usługi serwisowe i konserwacyjne sieci teleinformatycznej, zakup i montaż klimatyzacji, opracowanie instrukcji i uaktualnienie jednolitego wykazu akt, abonamenty za używanie programów, dzierżawa kserokopiarek i drukarek, opłata za wydruki, usługi stolarskie, abonament RTV, zaprogramowanie urządzenia fiskalnego, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, wykonanie pieczętek, certyfikat – podpis

kwalifikowany, przedłużenie o dwa lata ważności podpisu elektronicznego, usługa BHP, czyszczenie wykładzin, wykonanie grafiki, logo CUW, okresowa kontrola techniczna, dorobienie kluczy, koszty wysyłki, zrzut nieczystości płynnych.

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 075,26 – 46,75% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 3 519,01 – 70,38% w tym: ryczałty – 3 061,06, delegacje – 457,95

§ 4430 – brak realizacji wydatków

§ 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 235,73 - 100% równowartość przekazanych odpisów na rachunek ZFŚS.

§ 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwałe zarząd – brak realizacji

4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 48,00 – 9,60%

§ 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 8 265,09 – 82,65% wg bieżących potrzeb.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej (§ 2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 30.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 55.000zł., wykonanie 54.000 zł, tj. 98,18 %,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 39.000zł., wykonanie 37.580,97 zł. tj.96,36%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170 i 4110) plan 5.800zł., wykonanie 5.075,51zł.tj. 87,51% - wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- nagrody konkursowe (§4190) - plan i wykonanie 700zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 15.900zł., wykonanie 13.806,64 zł. tj. 86,83%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów , zakupu pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów , zakupów artykułów spożywczych, zakupy na organizację dożynek gminnych,
- zakup środków żywności (§4220) - plan 11.300zł., wykonanie 9.701,84zł. tj.85,86%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 13.000 zł., wykonanie 11.585,59 zł. tj.89,12%, wydatki dotyczą , usług gastronomicznych , kosztów obsługi dożynek gminnych,
- różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP , Związek Międzygminny Selekt w Czempiniu , WOKiSS w Poznaniu , Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Związek

Miast Polskich oraz opłat dot. Ubezpieczenia majątku gminnego, koszty komornicze -plan 170.000 zł, wykonanie 169.075,49zł, tj. 99,46 %,

•koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 13.000zł., wykonanie 11.841,66 zł. tj. 91,09% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty sądowe ponoszone przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 10.364.161,09 zł., wydatkowano ogółem 10.018.222,66 zł. tj. 96,66%

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

Wydatki bieżące - zadania zlecone

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczyły:

- stałej aktualizacji spisu wyborców w gminie (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 3.888zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych- planowane środki 111.514zł. , wydatki poniesione 103.692,06zł. tj. 92,99%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404 § 2300)

W roku 2018 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”

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

Komendy Powiatowe Policji(rozdział 75405§6170)

Przekazano 42.500zł. na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu Skoda Yeti .

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

- udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku , Słocinie, Borzysławiu, Kąkolewie i Grąblewie w kwocie 28.907zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz koszty ubezpieczenia pojazdu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)
- wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 17.500 zł, wykonanie 16.252,21zł, tj.92,87%,
- składek na ubezpieczenia społeczne (§4110), plan 1.000zł., wykonanie 540,70zł. tj. 54,07%
- dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) plan 18.500zł., wykonanie 17.515,20zł. tj.94,68,% dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców
-zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego, zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , mebli, zakup gaśnic, zakup opon, części do naprawy wozów bojowych, zestawy medyczne, w ramach pozyskanych środków w kwocie 30.888zł. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych - umowa o przyznaniu środków nr DFS-II-7211-1921/18 z dnia 27.09.2018r.- plan 95.888zł, wykonanie 94.400,04 zł, tj. 98,45 %, - zakup środków żywności (§4220) plan 500zł., wykonanie 94,10zł. tj. 18,82%
-zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 17.000 zł wykonanie 15.984,91 zł, tj. 94,03% ,
-zakup usług zdrowotnych (§4280) – planowane 4.500zł, wykonanie 4.382zł tj.97,38%
-zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 36.000zł., wykonanie 35.629,20zł., tj. 98,97% wydatki poniesiono na koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów ,usługi gastronomiczne, naprawa i przegląd aparatów powietrznych,

Rozdział 75495 Pozostała działalność – w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w kwocie 50.000zł. z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego do ewakuacji ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego – zakup został zrealizowany, poniesione koszty 48.375,90zł.

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

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów emisji obligacji, oraz kosztów prowizji od emisji obligacji w 2018r. plan 542.000 zł, wykonanie 516.756,41 zł, tj. 95,34 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000zł.

Rozdział 75814 § 4530 - w związku z centralizacją podatku VAT od 1.01.2017r. gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, w związku z powyższym zaplanowano 10.000zł. na ewentualne dopłaty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów – poniesiono wydatki w kwocie 13,55zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu 31.309.484,91 – 98,70%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wykonanie - 16.605.958,42 – 99,32% planu
w tym:

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 284.300,49zł.(plan 290.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Dotację planuje się na podstawie Uchwały nr XLIII/296/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 25.01.2018r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. dla publicznych i nie publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące j.s.t. Miesięczne kwoty dotacji ustalane są na podstawie złożonego wniosku określającego liczbę dzieci .

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 138 381,90 – 99,43% tj. dodatki socjalne (wiejski) – 132 660,26, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 5 721,64.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 8 077 777,65– 99,99% w tym:

- nauczyciele – 7 044 593,45
- asystenci nauczyciela – 18 522,51
- administracja – 235 736,49
- obsługa – 778 925,20

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 512 621,00 – 99,88% w tym:

- nauczyciele – 451 359,99
- asystenci nauczyciela – 2 149,77
- administracja – 14 724,40
- obsługa – 44 386,84

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1 419 228,43 – 99,97% tym:

- nauczyciele – 1 252 159,87
- asystenci nauczyciela – 3 633,95
- administracja – 36 720,17
- obsługa – 126 714,44

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 142 383,05 – 99,88% tym:

- nauczyciele – 126 073,38
- asystenci nauczyciela – 519,38
- administracja – 4 559,42
- obsługa – 11 230,87

§ 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 14 400,00 – 100,00% w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej

§ 4190 – realizacja wydatków na nagrody konkursowe – 3 191,29 – 51,94%

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 615.948,20 – 95,43% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – 23 897,74 w tym: SP nr 1w Grodzisku Wlkp. – 10 350,77, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 826,49, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.– 2 308,03, SP w Kąkolewie – 3 235,05, SP w Grąbiewie – 1 041,43, SP w Słocinie – 262,60, SP w Ptaszkowie – 1 873,37.
- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego – 17 290,80 w tym: SP nr1 w Grodzisku Wlkp. – 4 912,90, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 227,71, SP nr 4 w

Grodzisku Wlkp.- 2 188,91, SP w Kąkolewie – 2 139,61, SP w Grąbławie – 834,80, SP w Słocinie – 455,24, SP w Ptaszkowie – 3 531,63.

- zakup wyposażenia – 519.147,02 w tym:
 - SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.– 104 961,91 (kamery i inne materiały do rozbudowy monitoringu wizyjnego, zakup kontenerów na odpady , rolety wewnętrzne , stojaki do map , lodówka , szafka i meble kuchenne ,monitory interaktywne 3 szt. , tablice białe magnetyczne, monitor komputerowy ACER, projektory, komputer z oprogramowaniem, pendrivy)
 - SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 177.367,61 (projektor, pojemnik na odpady, narzędzia do prac naprawczych rolety do okien , sprzęt sportowy, drukarka , krzesła do pokoju nauczycielskiego, rolety , tkanina zasłonowa do auli szkolnej , ławeczki gimnastyczne, zakup skrzyni piankowej, zakup tablic korkowych- 13.718,12zł. , zakup wyposażenia i mebli do nowo remontowanych pomieszczeń, zakup szafek szkolnych, zakup monitorów interaktywnych - 163.649,49)
 - SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 213.652,82 (dysk twardy kosa spalinowa, zakup naczyń i sztućców, zakup fototapety, wiertarko-wkrętarka , tabliczki informacyjne , dozowniki do mydła i uchwyty do papieru , godła 6 szt., krzesła - 4.992,34; zakupy w ramach rozbudowy szkoły tj. zakup krzeseł i stołów szkolnych, zakup tablic korkowych, szaf metalowych , zakup laptopów, rolety okienne, szafki szkolne , meble, monitory ineraktywne, stoły laboratoryjne- 208.660,48zł.)
 - SP w Grąbławie – 9 598,84 (drukarka na etykiety , gaśnice, krzesła dla dzieci , szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych , stoły uczniowskie , tablica biała ceramiczna , komplety sportowe dla uczniów , niszcarka),
 - SP w Kąkolewie – 9 259,35 (drukarka laptop, stoliki , krzesła , lodówka , wykładzina dywanowa)
 - SP w Słocinie – 740,88 (gaśnica i koc gaśniczy , drukarka , niszcarka).
 - SP w Ptaszkowie – 3 565,61 (rolety materiałowe , gaśnice , blaty na stoliki uczniowskie , krzesła i drabinki gimnastyczne , wiertarka , osłona grzejnika).
- zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, tapety, kleje, pędzle, listwy itp.) – 16 198,80 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 6 289,38, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 423,55, SP w Kąkolewie – 3 725,02, SP w Grąbławie – 486,50, SP w Ptaszkowie – 3 274,35.
- prenumerata czasopism, oprogramowanie licencje (e-świadectwa, e-dziennik, e-sekretariat) programy antywirusowe, materiały szkoleniowe, druki – 9 486,98 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 816,41, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 106,09, SP nr4 w Grodzisku Wlkp. – 1 397,39, SP w Kąkolewie – 364,77, SP w Grąbławie – 715,00, SP w Słocinie – 59,82, SP w Ptaszkowie – 1 027,50.
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 8 294,53 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 439,71, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 485,35, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 802,93, SP w Kąkolewie – 1 046,53, SP w Grąbławie – 565,80, SP w Słocinie – 584,21, SP w Ptaszkowie – 370,00.
- pozostałe materiały – 21 632,33 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 7 903,73, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 563,96, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3 091,93, SP w Kąkolewie – 2 043,55, SP w Grąbławie – 908,05, SP w Słocinie – 459,03, SP w Ptaszkowie – 2 662,08.

§ 4220 – realizacja wydatków na zakup środków żywności 1 374,93 – 39,28%

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych 178 108,30 – 98,70% w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 46 876,58 (podręczniki i ćwiczenia , pomoce dydaktyczne do fizyki, zakup książek w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , laptopy ASUS 2 szt. , piłki do gry, litery samoprzylepne, moduły Bluetooth, pomoce dydaktyczne do gabinetów)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 8 385,06 (książki do biblioteki , podręczniki i ćwiczenia , projektory, adapter, głośniki , pomoce dydaktyczne do biologii i fizyki).

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 36 208,38 (pomoce dydaktyczne biologia, chemia, przyroda, plansze do j. polskiego , zakup książek w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , monitory interaktywne 2 szt.)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 5 294,66 (podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 73,94, szkielec człowieka – 899,90, pomoce dydaktyczne do j. angielskiego – 860,81, pomoce dydaktyczne do biologii, matematyki, fizyki i chemii – 3 308,51, podręczniki i ćwiczenia do j. niemieckiego – 151,50)

Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 24 221,58 (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , monitory interaktywne , pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z fizyki i geografii, odczytniki chemiczne , przyrządy tablicowe do matematyki)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 36 162,34 (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , zakup monitorów interaktywnych , zakup robotów edukacyjnych , antologia komiksu, pomoce dydaktyczne , materiały ćwiczeniowe, zakup piłek – nożna, koszowa, siatkowa, ręczna)

Szkoła Podstawowa w Słocinie – 20 959,70 (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , zakup monitorów interaktywnych 2 szt. , pomoce dydaktyczne)

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 463 174,25 – 98,57% w tym:

- energia elektryczna – 107 244,38 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 46 731,00, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 17 970,85, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 16 305,67, SP w Kąkolewie – 10 721,12, SP w Grąbiewie – 6 051,49, SP w Słocinie – 3 784,49, SP w Ptaszkowie – 5 679,76).
- gaz – 335 380,35 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 143 944,58, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 69 150,45, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 31 768,72, SP w Kąkolewie – 42 557,29, SP w Grąbiewie – 15 859,59, SP w Słocinie – 12 323,08, SP w Ptaszkowie – 19 776,64).
- woda – 20 549,52 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 9 945,76, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp., - 1 900,50, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 720,41, SP w Kąkolewie – 1 764,79, SP w Grąbiewie – 641,37, SP w Słocinie – 664,42, SP w Ptaszkowie – 2 912,27).

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 176.148,50 – 94,60% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów oraz usunięcie awarii w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 62 275,02 (wymiana lampy w projektorze, wymiana instalacji elektrycznej , naprawa kserokopiarek , naprawa gaśnic , remont sali lekcyjnej , wykonanie instalacji gazowej w sali chemicznej , wymiana opraw oświetleniowych i wykonanie instalacji elektrycznej , naprawa monitoringu , usunięcie awarii kotła gazowego , modernizacja placu zabaw , naprawy dekararskie , naprawa wzmacniacza do sprzętu)

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 85.512,43 (naprawa kserokopiarki , usunięcie usterki kotła grzewczego , naprawa obiegu ciepłej wody, naprawa głośników, naprawa gaśnic, naprawy dekararskie, wymiana drzwi wewnętrznych- 5.467,16 , wykonanie ciepłika do sali gimnastycznej- 80.045,27zł.)

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 5 783,77 (naprawa kosiarki , naprawa gaśnicy , naprawa kserokopiarki , montaż stolarki okiennej , naprawa gniazd elektrycznych)

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 10 265,27 (naprawa kserokopiarki , naprawa gaśnicy , odnowienie ściany szczytowej budynku szkoły , montaż paneli , naprawa kosiarki spalinowej)

- Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 770,21 (naprawa drukarki i kserokopiarki)

- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 5 765,30 (remont sufitu w kotłowni naprawa dachu , naprawa drukarki , remont sekretariatu)

- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 5 776,50 (malowanie klatek schodowych, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, naprawa skrzynki rozdzielczej, naprawa kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego)

§ 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 17 105,64 – 74,05%

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 428.232,48 – 98,50%

tj. zrzut i wywóz nieczystości płynnych , współfinansowanie pracownika ZNP , rozszerzenie gwarancji na sprzęt w SP nr1 w Grodzisku Wlkp., utylizacja odpadów z pracowni chemicznej w SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. , założenie rolet w auli SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. , montaż osłon naściennych w salach SP nr 2 w Grodzisku Wlkp., audyt szkół w zakresie RODO , przedłużenie licencji e dzienniki, e świadectwa, e sekretariat, utrzymanie strony itp. rozbudowa systemu alarmowego w SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. , wykonanie zadaszania nad śmietnikiem i wykonanie nawierzchni z płytek betonowych SP w Kąkolewie , usługa stolarska modernizacja mebli w pokoju nauczycielskim SP w Grąbiewie ,usługa stolarska naprawa piaskownicy, osłony grzejnikowe SP w Ptaszkowie , za wynajmem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów SP nr2 w Grodzisku Wlkp.(106 583,93zł.), dozory i przeglądy techniczne, kontrole techniczne, ochrony przeciwpożarowej, pomiary elektryczne, badanie i analiza wody, świadczenie usługi EDU serwer, abonament RTV, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa kontenerów, koszty transportu, koszty wysyłki, ocena ryzyka zawodowego, strojenie i regulacja pianina, wymiana detektora gazu, usługi stolarskie, aktualizacja instrukcji ppoż., montaż systemu alarmowego, monitoring systemu alarmowego, wykonanie teczek z nadrukiem, dorobienie kluczy itp. - 316.498,21zł. , w ramach rozbudowy SP nr 4 wykonanie i montaż okien, wykonanie i montaż mebli, ustawienie ogrodzenia z siatki wraz z bramą - 111.734,27zł.)

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 554,40 – 97,17%

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 5 523,48 – 80,61%

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 539 162,77 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFŚS.

§ 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 203,00 – 33,83% (wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 31 644,40 – 99,62%

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 13 575,32 – 80,33% w tym: szkolenia – 9 578,84, delegacje – 3 996,48

Wydatki majątkowe

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. - plan 2.256.000zł., wykonanie 2.228.774,05zł. (§ 6050) W ramach rozbudowy szkoły powstał dwukondygnacyjny obiekt mieszczący 6 izb lekcyjnych wraz z węzłami sanitarnymi, kotłownią, klatką schodową i łącznikiem między budynkami o powierzchni użytkowej 478 m².

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp." - plan 1.309.000zł. , wykonanie 1.302.144,89zł. (§6050) Inwestycja polegała na modernizacji pomieszczeń II i III piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Grodzisku Wlkp. W ramach prac budowlanych odmalowano ściany i sufity w korytarzu i klasach lekcyjnych, wymieniono stolarkę okienną i nawierzchnię podłóg. Istniejące oświetlenie wymieniono na oświetlenie energooszczędne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267.673,38 – 99,74% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wyniosła 9.874,06 – 99,67% zgodnie z założeniami planu.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 193.702,40 – 99,98%

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.785,74 – 99,33%

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 34.644,17 – 99,87%

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 3 922,17 – 98,94%

- § 4280 – realizacja wydatków na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 110,00 – 30,56%

- § 4410 – plan 300,00 - brak realizacji wydatków.

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.634,84 – 100,00% planu – równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.695.082,89 – 98,92% w tym:

-§ 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 865.000zł. ; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, „Wiercipięta” oraz na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów” , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2018r. - łącznie przekazano dotację w kwocie 851.737,36zł., co stanowi 98,47%

- § 2310 zaplanowano dotację w kwocie 100.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do przedszkoli na terenie innych Gmin- przekazano środki w kwocie 97.592,99zł. co stanowi 97,59% planu.

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 1.566.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 1.530.192,18zł., tj. 97,71%

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 37 398,42 – 97,34% tj. dodatki socjalne: wiejski – 34 034,65, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 3 363,77.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 140 488,13 – 99,98%
- nauczyciele – 1 661 898,97
- administracja – 35 326,45
- obsługa – 443 262,71

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 152 142,09 – 99,99% w/g:
- nauczyciele – 122 138,88
- administracja – 2 457,86
- obsługa – 27 545,85

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 369 179,76 – 99,33% w/g:
- nauczyciele – 289 275,48
- administracja – 6 446,95
- obsługa – 73 457,33

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 43 121,35 – 99,63% w/g:
- nauczyciele – 34 423,41
- administracja – 918 87
- obsługa – 7 779,07

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 67 040,02 – 96,72% tj. zakup środków do utrzymania czystości, płyny do zmywarek, zakup artykułów papierniczych, kredek, farb itp. do pracy z dziećmi, zakup artykułów kancelaryjnych, papier ksero, druki, dzienniki, prenumerata, zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek wyposażenie, karcher Premium, czajnik PHILIPS dzbanki, termometry zewnętrzne, pieczątki, myszki komputerowe, listwy zasilające, karty czytnicze, wiązanka kwiatowa, materiały do drobnych prac malarskich we własnym zakresie itp.).

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 994,18 – 99,94% (zakupiono zabawki)

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 94 411,71 – 98,14% tj.
• energia elektryczna – 24 736,91
• gaz – 62 172,19
• woda – 7 502,61

§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 20 645,07 – 99,09% wg bieżących potrzeb tj. naprawa odkurzacza, naprawa gaśnic, osuszanie ścian fundamentowych, naprawa i montaż opraw oświetleniowych oraz wykonanie wentylacji, naprawa radiomagnetofonów wymiana drzwi 2 szt., naprawy dekarские, naprawa pieca, ułożenie i cyklinowanie parkietu)

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 5 014,00 – 96,05% (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 53 039,04 – 99,64% wg: zrzut nieczystości płynnych , współfinansowanie pracownika ZNP ,koncerty edukacyjne, audycje słowno-muzyczne , wykonanie komina wentylacyjnego , audyt jednostki w zakresie RODO – usługi serwisowe i konfiguracja systemu teleinformatycznego , pozostałe usługi , abonament RTV opłata za utrzymanie strony internetowej , abonament aktualizacja bazy danych NETCOM , przegląd gaśnic i koca gaśniczego, legalizacja , usługa drukowania wniosków do przedszkola , sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych , zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej , wykonanie medali i plakietek na Olimpiadę Przedszkolaka , przegląd i regulacja kserokopiarek , konserwacja bramy wjazdowej , wykonanie i montaż blatu, wznowienie licencji programu antywirusowego , koszt montażu regałów , wycinka drzewa przegląd i montaż placu zabaw , przegląd pieca gazowego , osuszenie zalanej sali , opłata za dozór techniczny nad kotłownią , usługa w zakresie założenia systemu ewidencji .

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 361,57 – 87,23%.

§ 4400 – realizacja wydatków 13 716,96 – 100,00% 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 1 849,03 – 92,45% w tym: ryczałty na samochód używany do celów służbowych – 1 162,44, delegacje – 686,59.

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 188 045,35 – 100,00% równowartość odpisów na rachunek ZFŚS.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 14 130 – 100,00%

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 1 983,68 – 66,12% – w tym szkolenie BHP – 1 000,00, szkolenie sekretarki – 310,00, delegacja – 673,68.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.020.198,51 – 99,57% w tym:

1. § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 21 878,36 – 99,37% dodatki socjalne: wiejski – 20 977,31 (dotyczą Gimnazjum SP w Ptaszkowie), wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 901,05 dotyczy Gimnazjum SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.

2. § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 982 910,83 – 99,99%
wg:
- nauczyciele – 1 764 149,05
- administracja – 76 498,34
- obsługa – 142 263,44

3. § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 215 597,03 – 99,94%
wg:
- nauczyciele – 192 940,19
- administracja – 5 306,35
- obsługa – 17 350,49

4. § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 365 854,35 – 99,98% wg:
- nauczyciele – 326 749,22
- administracja – 11 394,90
- obsługa – 27 710,23

5. § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 36 513,01 – 99,95% wg:

- nauczyciele – 33 463,71
- administracja – 798,56
- obsługa – 2 250,74

6. § 4190 – realizacja wydatków na zakup nagród konkursowych 361,92 – 18,10% dotyczy Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 332,42, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 29,50.

7. § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 33 990,87 – 96,15% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 25 847,55, Gimnazjum SP w Ptaszkowie – 8 143,32 wg: zakup środków do utrzymania czystości ,zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego , zakup wyposażenia ,zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, tapety, kleje, pędzle, listwy, ościeżnica, drzwi, klamki , prenumerata czasopism, oprogramowanie licencje (e-świadectwa, e-dziennik, e-sekretariat) programy antywirusowe, materiały szkoleniowe, zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek , pozostałe materiały zakupiono: (teczki okolicznościowe, samozamykacz, nakładki i zaślepki do krzeseł, bateria natryskowa, pojemniki na bułki, serwetki gastronomiczne, taśma ostrzegawcza i pakowa, znaczki pocztowe, pieczętki, przewody, złączki, kabel sieciowy, breloczki z okolicznościowym napisem, głowica baterii, grabie, szczotka do zamiatania, środki na chwasty, benzyna, głowica do wykaszarki, zakup żyłki, środki medyczne i leki do wyposażenia gabinetu higienistki, paliwo do kosiarek, sól drogowa i itp.)

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 2 681,14 – 82,50%

w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. (projektor, adapter głośniki , pomoce dydaktyczne) Gimnazjum w SP Ptaszkowo (radioodtwarzacze , zakup robotów edukacyjnych , antologia komiksu , zakup piłek – nożna, koszowa, siatkowa, ręczna)

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 104 291,95 – 97,50% wg:

- energia elektryczna – 20 357,73 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 17 573,85, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 2 783,88)
- gaz – 81 380,16 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 71 074,89, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 10 305,27)
- woda – 2 554,06 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 1 308,35, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 1 245,71)

§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 8 441,04 – 78,15% w tym:

- Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 5 599,53 (naprawa kserokopiarki , usunięcie awarii kotła grzewczego , naprawa głośników , naprawa obiegu ciepłej wody , naprawy dekarskie , naprawa gaśnic , wymiana drzwi wewnętrznych)

- Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 2 841,51 – (naprawa kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego , malowanie klatek schodowych , częściowa wymiana instalacji elektrycznej, naprawa skrzynki rozdzielczej)

§ 4280 – realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 1 637,36 – 49,32% (badania okresowe, kontrolne i wstępne) w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 1 368,56, Gimnazjum w SP w Ptaszkowie – 268,80

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 116 786,98 – 99,42% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 109 209,47, Gimnazjum w SP w Ptaszkowie – 7 577,51 wg: zrzut nieczystości płynnych , współfinansowanie pracownika ZNP audyt szkół w zakresie RODO, przedłużenie licencji e dzienniki, e świadectwa, e sekretariat,

utrzymanie strony , za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 – 100,00% dotyczy Gimnazjum w SP w Ptaszkowie.

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 5 074,55 – 82,65% w tym: Gimnazjum w SP 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 966,79 (dojazd na nauczanie indywidualne , Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 107,76)

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 111 456,31 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFŚS.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 11 127,20 – 100,00%

§ 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia – 1 195,61– 77,64%, pozostałe szkolenia 927,48, delegacje – 268,13.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 783.638,23– 98,40%

§ 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 783 638,23 – 98,40% wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 561 128,67
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 185 514,56
- zwrot kosztów przejazdu uczenia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 7 200,00
- zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Akademii Edukacji Montessori i Przedszkola Specjalnego w Nowym Tomysłu – 29 057,00
- wykonanie oznakowania poziomego na drodze – 738,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 92.092,62 – 80,91% w tym:

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 3 357,74 – 95,94%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 42 919,84 – 86,60%

§ 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 45 815,04 – 75,40% pod bieżące potrzeby.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 722.218,63 – 99,39% wg:

W odniesieniu do uczniów oddziałów przedszkolnych i dzieci w przedszkolach, którym specjalna organizacja nauki jest świadczona koszty przypadające na ucznia/dziecko rozlicza się wskaźnikiem proporcjonalnie tj. w szkołach prowadzących oddziały przedszkolne koszty z rozdziału 80103 a w Przedszkolu Gminnym z rozdziału 80104, natomiast te wydatki, które są bezpośrednio poniesione na uczniów wymagających specjalnej organizacja nauki są w całości rozliczane w rozdziale 80149.

- § 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 635.000zł.; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercpięta”, Wiercpięta” oraz na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów”, Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2018r. oraz wielkość wskazaną w subwencji oświatowej przypadającą na dana niepełnosprawność dziecka - łącznie przekazano dotację w kwocie 631.674,67zł., co stanowi 99,48%

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 67.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 65.917,80zł., tj. 98,38% - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 18 109,00 – 100,00%

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 539,00 – 100,00%

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 3 374,00 – 100,00%

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 481,00 – 100,00%

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 123,16 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFŚS.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.275.381,53zł. – 99,75% w tym:

W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którym specjalna organizacja nauki jest świadczona koszty na ucznia rozlicza się wskaźnikiem proporcjonalnie tj. w szkołach podstawowych z rozdziału 80101 a gimnazjach z rozdziału 80110, natomiast te wydatki, które są bezpośrednio poniesione na uczniów wymagających specjalnej organizacja nauki są w całości rozliczane w rozdziale 80150.

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 46.760,49zł.(plan 50.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. . Dotację planuje się na podstawie Uchwały nr XLIII/296/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 25.01.2018r. w sprawie: *ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. dla publicznych i nie publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące j.s.t.* Miesięczne kwoty dotacji ustalane są na podstawie złożonego wniosku określającego liczbę dzieci - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 908 544,00 – 100,00%

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 75 185,00 – 100,00%

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 165 047,00 – 100,00%

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 23 514,00 – 100,00%

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 56 331,04 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFŚS.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, – 575 127,66 – 100,00% (wszystkie wydatki dotyczą nauczycieli) w tym:

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 429 844,00 – 100,00%

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 36 536,00 – 100,00%

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 80 070,00 – 100,00%

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 11 427,00 – 100,00%

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17 250,66 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.(od nauczycieli)

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 225.599,68 – 98,78% (dotacja celowa) wg:

- § 2830 przekazano dotacje celową w kwocie 5.485,35zł.(plan 5.509,35zł.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotyczy to przekazanej dotacji z budżetu Wojewody na zakup podręczników dla prywatnej szkoły podstawowej działającej na terenie miasta.

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 2 261,22 – 100,00%
(zakupu dokonano w ramach 1% przeznaczonego na koszty obsługi zadania zleconego - zakupiono artykuły kancelaryjne, papier ksero)

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 217 853,11 – 98,75%
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wg

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.	- 74 652,69
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp.	- 62 381,79
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp.	- 30 510,71
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie	- 14 371,95
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	- 16 765,22
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	- 16 943,25
- Szkoła Podstawowa w Słocinie	- 2 227,50

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 2.046.513,36 – 92,07%

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 36 810,84 – 93,44% w tym:

- Pomoc zdrowotna stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karty Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. – 31 570,00
- Wyposażenie pracowników Stołówek Gminnych w środki ochrony osobistej w ramach bhp. – 5 240,84

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 783 215,42 – 98,08% w tym:

- administracja – 246 473,63 (Stołówki Gminne)

- obsługa – 503 547,79 (Stołówki Gminne)
- nauczyciele – 33 194,00 (nagrody Burmistrza)

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 44 569,73 – 99,98% w tym:

- administracja – 14 269,77
- obsługa – 30 299,96

§ 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – 152 241,35 w/g:

ubezpieczenie społeczne – 134 580,20 – 99,62%

- administracja – 40 530,35
- obsługa – 88 284,96
- nauczyciele – 5 764,89

Fundusz Pracy – 17 661,15 – 90,42%

- administracja – 5 649,81
- obsługa – 11 410,48
- nauczyciele – 600,86

§ 4170 – realizacja wypłaty Wynagrodzeń bezosobowych 1 925,00 – 96,25%

a) Wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli dotyczy CUW w Grodzisku Wlkp. 1400,00 – 100%

b) Wynagrodzenie bezosobowe w Stołówkach Gminnych 525,00 – 87,50%

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 99 094,84 – 99,76% w tym: środki czystości, artykuły kancelaryjne, wyposażenie, niszczarki, waga kuchenna, art. doposażenia kuchennego, szafa na odzież ochronną, robot kuchenny, noże kuchenne i obieraki, dozownik mechaniczny do zmywarki, pojemniki na żywność, art. wyposażenia stołówek, regały magazynowe, termosy, dzbanki, wazon, krzesła, doposażenie kuchni, kubki, gaśnice, tablice, rolety, pojemniki termoizolacyjne, termosy, serwety i tkanina na obrusy, krzesła do stołówki szkolnej, okapy przenośne, zmiękcacz automatyczny do zmywarki, zakup urządzeń klimatyzacyjnych do biura, zakup zmywarki, szafa biurowa i okienko podawcze, pralka)

§ 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 746 940,19 – 83,63%

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii 25 591,79 – 85,59% (za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie)

§ 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych 36 196,74 – 98,50% dotyczy: naprawa kraty, napraw patelni elektrycznej, naprawa wentylatora, poszerzenie drogi dojazdowej, naprawa chodnika i nawierzchni drogi, naprawa zmywarek, warnika, wyparzarki i kotła warzelnego, modernizacja instalacji gazowej, wymiana wentylatora centrali wentylacyjnej, remont instalacji odciągowej, remont instalacji elektrycznej, remont i regeneracja obieraczki, wymiana oświetlenia w biurach, wymiana baterii zlewozmywakowych, naprawa kotła warzelnego, naprawa obieraczki do ziemniaków, naprawa termosu do kawy, naprawa urządzenia fiskalnego)

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 1 422,00 – 91,74%

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 38 527,34 – 99,39% w tym: nieczystości stałe i zrzut nieczystości płynnych, usługa podłączenia obieraka do kanalizacji sanitarnej, dzierżawa sprzętu, wydruki, modernizacja instalacji gazowej, audyt w zakresie

RODO , montaż urządzeń klimatyzacyjnych w biurze , podłączenie pralki do instalacji wod. Kan. , usługa stolarska, wymiana baterii zlewozmywakowych i izolacji kanału wentyl. – naprawa wentylatora, konserwacja dźwigu, aktualizacja oprogramowania, abonament RTV, okresowe przeglądy i kontrole techniczne, kontrola deratyzacji, dzierżawa kontenera, usługi transportowe, usługa w zakresie BHP, usługi podłączeniowe urządzeń, usługa poligraficzna, itp.)

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 898,96 – 82,93% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

§ 4410 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 1 772,21 – 99,56% dotyczy ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 320,11, delegacji – 452,10

§ 4430 – brak realizacji wydatków

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 828,23 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunek ZFŚS.

§ 4480 – brak realizacji wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości (dotyczy części pod działalność gospodarczą)

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 12 672,00 – 100,00%

§ 4530 – realizacja wydatków tytułem podatku od towarów i usług (VAT) tj. należny niezapłacony przez kontrahenta 1 369,76 – 30,44% (rezerwy)

§ 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 517,30 – 60,69% (środki zarezerwowane na opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za żywienie).

§ 4700 – realizacja wydatków tytułem szkoleń pracowników – 5 835,00 – 97,25%, w tym: szkolenia – 5 691,00, delegacje – 144,00.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 31 999,63 – 100,00%, zakup pieca konwekcyjno – parowego do Stołówek Gminnych.

Wykazany w sprawozdaniu symbol 4990 w Dz.801 rozdz.80195 i przypisany wydatek w kwocie 1.085,03zł. dotyczy błędnie opłaconej faktury za paczki świąteczne. Wydatek powinien być dokonany z konta funduszu świadczeń socjalnych jednostki Stołówki Gminne a pomyłkowo zapłaty dokonano z konta środków budżetowych. W dniu 3.01.2019 dokonano przelewu środków z FŚS na konto budżetowe jako refundację wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowano 150.000zł. z których zakupiono sprzęt medyczny na wyposażenie Oddziału Chirurgicznego w Grodzisku Wlkp. tj. zasilacz, opaski zaciskowe, zakupiono wideokolonoskop z wyposażeniem w łącznej kwocie 149.806,80zł.

Wydatki na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii

•rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4300 – 5.000zł. wykonanie 3.200zł. tj.64% wydatki poniesione dot. kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień,

•rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 365.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 312.883,80zł, tj.85,72%, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 171.000zł., wykonanie 155.741,25 zł. tj. 91,08%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 14.000zł. wykonanie 11.150zł., tj 79,64%

-poходne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 35.400 zł., wykonanie 31.481,51zł., tj. 88,93%

-wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 15.543zł., wykonanie 11.703 zł.tj.75,29%

dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 14.592,85zł, wykonanie 11.555,65zł, tj.79,19 %, dokonane wydatki dotyczą: prenumeraty czasopism, zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, artykułów papierniczych, art. chemicznych,

-zakup środków żywności (§4220) plan 2.000zł., wykonanie 1.032,62zł. tj.51,63%.

-zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 15.000 zł. wykonanie 11.353,28 zł, tj.75,69 %,

-zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500zł., wykonanie 111zł. tj. 22,20%

-zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 75.000zł, wykonanie 66.516,33 zł, tj. 88,69 %, wydatki poniesione zostały na : prowadzenie punktu psychologicznego i usługi psychologiczne, przewozy dzieci i usługi transportowe, warsztaty profilaktyczne, kolonie profilaktyczne dla dzieci, przeglądy gaśnic i pieców, przesyłki pocztowe, wywóz ścieków.

-§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane 5.000zł., wykonanie 1.856,28zł. tj. 37,13%

-podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 5.000 zł, wykonanie 4.323,86 zł, tj. 86,48 %.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 2.964,15 zł., tj. 100%,

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) , plan 6.000zł., wykonanie 1.308zł. tj. 21,80% - dotyczy wydatków na opłaty sądowe oraz koszty biegłego.

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 2.000zł, wykonanie 1.786,87zł., tj. 89,34%

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

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 103.000zł., wydatkowano 91.654,90zł., tj. 98,55% na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2004 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegała na przeprowadzeniu szczepień

ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowane w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.928zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 85.963,67zł., oraz koszty zakupu materiałów i środków żywności (§4210,4220) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 2.763.23zł.;

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 4.723.534zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.626.866,49zł., tj. 97,95%.

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: 419.107zł, wydatki 416.115,71 zł tj. 99,29%. -odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie: 7.150zł; wydatki 6.534,17zł tj. 91,39%. wydatki na działalność zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 97.100zł, wykonanie: 96.288,38zł tj. 99,16% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe.

Poniesiono wydatki w kwocie 217,71zł. tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) (§ 2910);

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. - ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 220.700zł, wykonanie: 220.398,14zł tj. 99,86%. - dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze plan i wykonanie: 175.164zł tj. 100%. 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.

Zasiłki okresowe plan: 36.036zł, wykonanie: 36.035,52 zł. tj. 10% na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 9.500zł, wykonanie: 9.198,62 zł tj. 96,83% - pochówki martwo urodzonych noworodków oraz opłacenie miejsca noclegowego dla podopiecznego z terenu gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan: 722.835zł, wykonanie: 722.042,77zł tj. 99,89% z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych; plan: 719.835zł, wykonanie: 719.347,40zł tj. 99,93 % - środki gminy. Środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych na 2018 rok .
- Świadczenia społeczne (§3110)-wypłata dodatków energetycznych; plan 2.944zł, wykonanie: 2.642,37zł. tj.89,75% - dotacja na zadania zlecone,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 56zł. ,wykonanie: 53zł. tj.94,64%-koszty obsługi dodatków energetycznych- dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan: 475.594zł, wykonanie: 473.532,26,51zł tj. 99,57%. wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych.

Planowane 6.000zł. (§2910 wykonanie 2.418,82zł., tj. 40,31% - wydatki dotyczą 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, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1.593.827,79zł, przy założeniu planu: 1.610.036zł tj. 98,99%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 139.943,66zł., oraz na realizację zadań zleconych w kwocie : 13.840,92zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4.000zł., wydatki 2.940zł. tj.73,50%- refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup odzieży i obuwia bhp.
- świadczenia społeczne (§3110) - plan: 13.638 zł, wykonanie: 13.636,92 zł tj. 99,99% - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), dodatkowe wynagrodzenie roczne(§4040), składki ZUS (§4110 i 4120), wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan: 1.427.711zł, wykonanie: 1.422.523,03zł tj. 99,63%.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 46.824zł, wykonanie: 45.842,41zł tj.97,90%. W paragrafie tym księgowano wydatki związane z obsługą opiekuna prawnego plan i wykonanie 204zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup środków żywności (§4220) plan 1.000zł., wykonanie 763,04zł., tj. 76,30%
- zakup energii (§4260), plan: 12.296zł, wykonanie: 10.617,51zł tj.86,35%. -opłaty za energię, wodę i gaz.
- usługi remontowe (§4270), plan: 2.677zł., wykonanie: 2.615,71zł.,tj.97,71%. - konserwacja urządzeń biurowych i windy,
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 1.500zł., wykonanie 1.150zł, - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 53.603zł, wykonanie: 48.519,40zł tj. 92,52%. - opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 2.386zł., wykonanie: 2.071,35zł.tj. 86,81%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 7.787zł, wykonanie 7.111,47zł, tj. 91,32%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan: 27.277zł, wykonanie: 27.276,14 zł tj. 100%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan : 3.182zł. wykonanie: 3.181,50 zł. tj. 99,98%-opłata za trwałe zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, śmieci
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) plan : 6.155zł., wykonanie: 5.579,31zł.tj. 90,65%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji i są przeznaczone na wynagrodzenia dla terapeutów dzieci z autyzmem na terapię behawioralną- plan 94.160zł., wykonanie 94.160zł., tj. 100%

Ponadto zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 245.000zł. przekazane 209.875,90zł. tj. 85,66% zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dotacji.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Środki zaangażowane plan: 316.230zł., wykonanie: 291.313,82zł., tj. 92,12%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej - W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 realizacji zadania pn. "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej" zaplanowano środki w budżecie na 2018r., w kwocie 28.290zł., które przeznaczone zostały na opracowanie studium wykonalności projektu. Projekt wpisany został do WPF - wykaz przedsięwzięć do WPF. Realizacja projektu zaplanowana została na dwa lata. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.228.290zł. z czego w 2018r. poniesiono wydatki j.w., na 2019 rok zaplanowano realizację zadania - plan 1.200.000zł. Realizacja uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 480.332zł, wykonanie: 471.851,02zł tj. 98,23%.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowany był projekt przez OPS w Grodzisku Wlkp. pn. "Plan na lepsze jutro" dofinansowany w 100% ze środków budżetu UE w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki łącznie w kwocie 140.160,50zł., z czego w roku 2016 - 3.659,52zł., w roku 2017 - 64.092,81zł. i w roku 2018 - 72.408,17zł. Projekt realizowany był wspólnie z Powiatem Grodziskim. Środki były przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny poprzez powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej w powiecie grodziskim dla 168osób. Realizacja projektu obejmowała trzy lata budżetowe zadanie było wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Realizacja wydatków w roku 2018 na kwotę łącznie 61.628,81zł.- wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób koordynujących realizację programu, oraz na usługi związane z realizacją projektu.
Łącznie od 2016 roku poniesione wydatki wynoszą - 129.381,14zł.

Ponadto w ramach tego projektu poniesiono wydatek ze środków własnych na kwotę 2.631,80zł. (§4300) tyt. pokrycia udziału kosztów korekty finansowej do projektu . Korekta wynikała z niezakwalifikowania części wydatków projektu do refundacji ze środków budżetu UE.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne– 596.334,07 – 99,48% w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 3 250,57 – 95,58%

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 453 451,45 – 99,92%

§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 21 563,46 – 97,95%

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 78 066,57 – 99,75%.

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 8 325,39 – 97,25%

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem zakupu usług zdrowotnych 804,00 – 32,16%

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 30 872,63 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFŚS.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – realizacja 64.828,53 – 95,21% w tym:

- w ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 15.900 zł. (§ 2360) dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

§ 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 24 368,00 – 100,00% w tym:

- tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych – 6 480,00,
- umowa zlecenie tytułem zabezpieczenia przed zniszczeniami przez osoby postronne Ośrodka Wypoczynkowego w Pszczewie – 608,00,
- umowy zlecenie półkolonia letnia – 17 280,00.

§ 4190 – brak realizacji zakupu nagród konkursowych.

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 5 892,11 – 99,87% w tym:

- zakup piłek, art. kancelaryjnych, gier dla uczniów w czasie ferii zimowych i półkolonii letnich , zakup wody mineralnej (półkolonie letnie), zakup medali – półkolonie letnie, zakup pocisków do wiatrówki i tarcz do kulochwytyw , zakup kłódek, wkrętów itp. w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami przez osoby postronne Ośrodka Wypoczynkowego w Pszczewie ,

§ 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 2 999,67 – 99,99%

§ 4300 – realizacja wydatków zakupu usług pozostałych 15.668,75 – 90,44% (polisa ubezpieczeniowa , usługa sportowa podczas ferii , bilety wstępu do kina w ramach półkolonii letniej , usługa przewozowa w ramach półkolonii letniej)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 58.955,35 – 72,47% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów 50.282zł. – 80,16% realizowane na podstawie wydanych decyzji

- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 8.673,35 – 46,58%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 342zł. – 7,59%

- § 4300 realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 183 – 100%

- § 4700 szkolenia nauczycieli 159 – 3,68%

Rozdział 85495 – Pozostała działalność wykonanie 977,70 - 33,09%.

- § 3020 plan na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – brak realizacji

- § 4010 realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła 806 – 60,06% (wypłata nagród Burmistrza).

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 171,70 – 74,98% jako pochodne od nagród Burmistrza.

§ 4120 – plan wydatków na Fundusz Pracy – brak realizacji.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze. Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane w 100% z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych tj. na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych świadczeń – 14.381.605,80zł.(plan 14.536.176zł.) oraz kosztów obsługi tego zadania – 220.942,50zł.(plan 221.363zł)

Ponadto poniesiono wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) –13.835,94zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-
plan: 9.381.416zł, wydatki: 9.266.719,46zł tj.98,78%;

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane w części z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych oraz ze środków własnych Gminy.

Wydatki w szczególności dotyczyły :

- wypłat należnych świadczeń oraz składek , kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupów, usług - 9.237.814,15zł.

- wydatków dot. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy

zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) – 28.905,31zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 407zł, wykonanie: 406,14zł tj. 99,79%., w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego kartę dużej rodziny .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan ogółem: 975.063zł, wykonanie: 972.554,68zł tj. 99,74%., Na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymaliśmy środki na wynagrodzenia z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w kwocie: 43.103zł, w tym w ramach dotacji celowej w kwocie: 30.936zł. i środków z Funduszu Pracy w kwocie: 12.167zł. Środki własne stanowią: plan 122.860zł, wydatki 121.558,40zł.

Dodatkowo w tym rozdziale od miesiąca lipca realizowane były wydatki związane z Programem Rządowym „Dobry start”. Plan na to działanie wynosił: 809.100zł, wydatki : 807.890zł., tj. 99,85%.

Zapłacono odsetki 3,28zł.§4580 z tyt. nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry Start"

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową w kwocie 62.800zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestracją prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 23. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano, że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką. „ - wydatkowano kwotę 61.000zł., co stanowi 97,13% planu*

Rozdział 85508 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: 74.700zł, wydatki: 74.623,09 zł tj.99,90%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka i innych placówkach (§4330) w ramach zadań własnych. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 26.700zł, wydatki: 26.637,15zł tj. 99,76%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 54.555zł. dotyczą:

- kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta. - 14.409zł. (§4300)
- udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 24.000zł.(§6230)

- koszty opłaty za korzystanie ze środowiska Gminy Grodzisk za 2017r. - 16.146zł.(§4520)

♦ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, poniesione wydatki (§4300) w kwocie 5.658zł. dotyczą usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring;

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) nie zostało zrealizowane; poniesione wydatki w kwocie 17.220zł. dotyczą opracowania dokumentacji .

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 305.000zł. wykonanie 295.120,83 tj.96,76% z tego na:

-zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 6.000zł., wykonanie 1.751,52zł. tj.29,19%-
zakup worków do psich pakietów,

-koszty energii (§ 4260) – plan 3.000zł., wykonanie 1.423,25zł. tj. 47,44%

-koszty oczyszczania miasta, opróżnianie koszy, obsługa szalek miejskich – plan 216.000zł.,
wykonanie 211.946,06zł. tj.98,12%

- zakup odkurzacza do czyszczenia ulic i chodników - plan i wykonanie 80.000zł. (§6060)

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 688.000zł., wykonanie 671.301,39 zł. tj. 97,57% poniesione wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew , kwiatów do nasadzeń,- planowane 129.000zł., wykonanie 128.135,35zł. tj. 99,33%

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 559.000zł., wykonanie 543.166,04zł., tj. 97,17% -
wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 16.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła - brak realizacji wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – zaplanowano 122.000zł. z przeznaczeniem na pokrycie należnych opłat stałych za usługi wodne zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne oraz z informacją o ich naliczeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim. Opłaty naliczono za pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód opadowych (deszczówka z ulic)- wydatki 73.574zł. tj. 60,31%.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt . Środki poniesiono na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. - 8.839,90zł.(§4210,4300) oraz koszty w formie dotacji celowej (§2310)- 23.000zł. tyt. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska w Obornikach .

Zaplanowano dotację celową w kwocie 265.479,05zł. dla Gminy Oborniki na partycypowanie w kosztach budowy schroniska dla zwierząt – środki przekazano w 100% .

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

- oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 728.000 zł, wykonanie 682.969,12 zł, tj. 93,81 %;
- zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 130.000zł., wykonanie 112.698,59zł. , tj. 86,69 %;
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 677.000zł., wykonanie 654.077,20 zł. tj.82,10%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych .

W ramach w/w wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn."Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o." Zadanie wpisane zostało do WPF -wykaz przedsięwzięć .Realizacja zadania obejmuje trzy lata budżetowe. Łączne nakłady finansowe 1.528.384,58zł. z czego w roku 2018 - 492.039,24zł.- wydatki zostały zrealizowane w 100%; w roku 2019 - planowane 509.260,58zł.; w roku 2020 -planowane 527.084,76zł.

WYDATKI MAJATKOWE § 6050 - plan 650.579,57 i wykonanie 649.534,33zł.,

Wykazane poniżej zadania inwestycyjne spłacane są w formie ratalnej i stanowią spłatę długu gminy wydatkami budżetu.

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
900/90015/6050	<p><u>Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.</u></p> <p>Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględniła ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.</p> <p>Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013- 54.366,92; rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 - 67.929,21zł.; rok 2016 - 67.390,48zł.; rok 2017 - 59.309,37zł.; rok 2018 - 49.424,47zł.</p>	49.424,47	49.424,47	100

<p>Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2013 - 54.366,92zł.; rok 2014 - 59.309,37zł.; rok 2015 - 67.929,21zł.,rok 2016 - 67.390,48zł.; rok 2017 - 59.309,37zł. co łącznie z rokiem 2018 wynosi 357.729,82zł. Zobowiązanie zostało w całości spłacone.</p>			
<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni –</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 416.934,50zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2014- 67.288,66zł.; rok 2015 – 69.696,72zł.; rok 2016 – 79.881,12zł.; rok 2017 – 78.098,85zł.; rok 2018 – 69.696,72zł.; rok 2019 – 52.272,43zł. Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2014 - 67.288,66zł.; rok 2015 -69.696,72zł.,rok 2016 - 79.881,20zł, rok 2017 - 78.098,85 co łącznie z rokiem 2018 wynosi 364.662,07zł.</p>	69.696,72	69.696,72	100
<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej. 27 Grudnia ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2015- 176.761,91zł.; rok 2016 – 178.103,90zł.; rok 2017 - 212.642,31zł.; rok 2018- 193.694,15zł.; rok 2019 - 178.103,90zł.; Rok 2020 - 178.103,90zł.; rok 2021 - 178.103,90zł.; rok 2022 - 178.103,90zł.; rok 2023 - 178.103,90zł. Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2015 - 176.580,79zł.,rok 2016 - 178.103,90zł., rok 2017 -212.642,31zł. co łącznie z rokiem 2018 wynosi 761.021,15zł.</p>	193.694,15	193.694,15	100
<p><u>Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką</u></p>	122.764,23	122.764,23	100

<p>Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 7 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.</p> <p>Koszt całkowity zadania 736.585,40zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2017 - 112.533,88zł., rok 2018 - 122.764,23zł.; rok 2019 - 122.764,23zł., rok 2020 - 122.764,23zł., rok 2021 - 122.764,23zł. rok 2022- 122.764,23zł., rok 2023 - 10.230,37zł.</p> <p>Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2017 -112.533,88zł. <u>co łącznie z rokiem 2018 wynosi 235.298,11zł.</u></p>				
---	--	--	--	--

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na:

- budowie oświetlenia na ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. - 143.000zł., wykonanie 142.760,73zł.; W ramach inwestycji wykonano budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 417 mb wraz z montażem słupów oświetleniowych o wys. 4 m oraz oprav oświetleniowych stylizowanych w ilości 11 szt.

- budowie oświetlenia w alei w Zabytkowym Parku Dworskim - plan 72.000zł. - poniesione wydatki 71.194,03zł. W ramach inwestycji wykonano budowę linii kablowej oświetleniowej o długości 340 mb wraz z montażem słupów oświetleniowych o wys. 4 m oraz oprav oświetleniowych LED w ilości 9 szt.

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 203.074 zł. Wykonanie 170.125,95zł., tj.83,78%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000zł, wykonanie 9.475,69 tj. 94,76% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 3.000zł., wykonanie 998,69zł., tj. 33,29% - zakup nagród na konkurs ekologiczny
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 148.074zł, wykonanie 141.385,01 tj. 95,48% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych, wykonanie ogrodzenia, wiaty i tablic informacyjnych na terenie Centrum Ekologicznego, w ramach tych wydatków zrealizowane zostało zadanie pn. "Budowa młyna wodnego na terenie Centrum Ekologiczno -Edukacyjnym" - koszt zadania wyniósł 127.920zł. z czego 88.074zł. stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.
- § 4220 zakup środków żywności – plan 2.000zł., wykonanie 1.080,18zł., tj. 54,01% - dotyczy zakupu środków żywności
- § 2320 dotacja celowa dla Powiatu – plan 40.000zł., przekazane 17.186,38zł. dotacja która przeznaczona jest na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego. Realizacja programu odbywa się z zaangażowaniem środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz budżetów Gmin Powiatu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Realizowane w tym dziale wydatki to:

- realizacja zadania pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim". Przedmiotem projektu jest remont i adaptacja po byłym lokalu handlowym przy ulicy Szerokiej 11 w Grodzisku Wlkp., na potrzeby małego kina społecznościowego dla 30-tu widzów. W ramach zadania planuje się utworzenie sali kinowej wraz z wyposażeniem oraz zaplecza sanitarnego i szatniowego. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Wartość zadania - 340.000zł. z tego planowane dofinansowanie z WRPO 85% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 150.000zł. Projekt został wpisany do WPF ; realizacja zadania obejmie dwa lata budżetowe - w roku 2018 zaplanowano 50.000zł. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu usługi wspierające oraz dokumentacja techniczna - wydatki poniesione 35.260,46zł. ; w 2019 roku zaplanowano 290.000zł. (rozdział 92103§4300)
- dotacja dla Grodzkiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 350.000 zł, tj. 100%
- dotacja dla CK RONDO w Grodzisku (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 1.000.000 zł, tj. 100%
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Grodzkiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp." Koszt inwestycji 1.300.000zł. W ramach przebudowy i modernizacji pomieszczeń dla Orkiestry Dętej w budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim przewiduje się zaprojektowanie nowego układu pomieszczeń poprzez wprowadzenie nowych ścianek działowych o dobrych parametrach izolacyjności akustycznej, wykonaniu przebić, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej, wymianę posadzek, wyburzenie i wykonanie na nowo podłóg wraz z wzmocnieniem stropów parteru, wprowadzenie nowej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z systemem klimatyzacji, pomieszczenia zostaną wyposażone w zabezpieczenia przeciwpożarowe i alarmowe, całkowitej wymianie podlegają również wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne. Przewiduje się założenie tzw. wysp akustycznych pochłaniających dźwięki, wkomponowanych w estetykę pomieszczenia. Realizację zadania przewiduje się na dwa lata budżetowe wobec tego w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 200.000zł. - poniesione wydatki 77.952,46zł. , w roku 2019 planuje się 1.100.000zł. Zadanie zostało wpisane do WPF , załącznika przedsięwzięć. (rozdział 92109§6050)
- dotacja dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej(rozdział 92116), plan i wykonanie 750.000 zł, tj. 100%
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2360), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów , Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku - na podstawie umowy; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostały złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne, planowane i wykonane 15.000 zł, tj.90 %.
- zakupów materiałów i wyposażenia (rozdz.92195§4210)- plan 8.800zł., wykonanie 8.698,86 tj.98,85%- zakupy dotyczyły artykułów papierniczych, koszulek z nadrukiem na organizację Wielkanocy i Mikołajek w Gminie oraz festynu przy Wiatraku ,
- zakup środków żywności (rozdział 92195§4220) - plan 12.200zł., wykonanie 11.429,63zł., tj. 93,69%

• zakup usług pozostałych -(rozdział 92195 § 4300)-plan 108.480zł., wykonanie 103.881,63zł. tj. 95,76% - wydatki dotyczyły : koszty przygotowania Wielkanocy i Mikołajek w Gminie, koszty usług gastronomicznych, wynajmu autokarów, koszty festynu przy Wiatraku, koszty przygotowania pomników i parkingów na Wszystkich świętych , koszt wykonania pamiątkowego muralu dot. Powstania Wielkopolskiego, koszt wykonania pamiątkowej tablicy dot. ofiar zbrodni katyńskiej, koszt renowacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym - zadanie było dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju przeznaczonych na realizację zadania pn. "Pamięć o nich - obowiązek pokoleń. Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim" - kwota 18.840zł.

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. (§ 6050) z przeznaczeniem na budowę altany z miejscem do grillowania w Kurowie – poniesiono wydatki w kwocie ogółem 49.951,55zł. tj. 99,90%
Zrealizowano zadanie pn. "Budowa ławki pomnikowej w ramach Programu MON pt.Ławka Niepodległości dla samorządów" - planowane 44.000zł., wydatki poniesione 43.820,18zł. w tym z dofinansowania z budżetu MON - 30.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

-wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.- ogółem 146.127,07zł. z tego na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (§4210i4220) – 65.032,97zł. - dotyczy zakupu farb i materiałów do malowania basenów, noży do kosiarek, paliwa do kosiarki, środków chemicznych, środków do utrzymania czystości basenów, części do naprawy kosiarki, materiałów budowlanych, bramek na boisko,
- b) zużycie wody, energii (§4260) - 57.495,76zł.
- c) zarządzanie oraz przygotowanie basenów do sezonu letniego, monitoring , przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa hali filtrów, (§4300) –23.598,34zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszku- ogółem 18.774,96zł.

- a) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.777,61 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki , farby do malowania bramek, kreda malarska, zakupu środków czystości
- b) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 9.999,85zł.
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 5.997,50zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu pieca, naprawa kosiarki,

-wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKów – ogółem 29.205,44zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności (§4210 i 4220) – wydano 5.455,29 zł.- wydatki dotyczyły zakupu, środków czystości, paliwo do kosiarek, artykuły biurowe, siatek ochronnych, siatki do bramek haczyków mocujących bramki, materiały do malowania elementów drewnianych, zakup wody,
b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 9.308,89zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości, usługi, przeglądy techniczne obiektów, usługi pielęgnacyjne i konserwacje boisk,
c) energia, woda, gaz (§4260) – wydano 14.441,26zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem : 21.116,47zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 4.800,83 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu amunicji, zakupu kwiatów i krzewów,
b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 9.262,35zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego, wywozu nieczystości, monitoring obiektu,
c) energia, woda, gaz (§4260) – wydano 7.053,29zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu (Skate Parku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 14.387,43zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 3.501,91zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków konserwujących, paliwa,
b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 3.109,33zł.- wydatki dotyczyły kosztów przeglądu urządzeń na zielonej Sali, przeglądu kosiarki samojezdnej, wywozu śmieci i ścieków, monitoringu, konserwacji boisk, renowacji boiska trawiastego,
c) woda, energia (§4260) – 7.776,19zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 270.983,19zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 11.807,95 zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew,
b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 220.586,93zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty szlifowania,
c) energia i woda (§4260) – wydano 38.588,31zł.

- koszty wynajmu stadionu (§4300) – 98.399,88zł.

-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)- 382.993,78zł.

Łącznie poniesione wydatki bieżące na w/w obiekty sportowe w w/w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wynoszą 981.988,22zł.

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do realizacji zadanie związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Ptaszkowie zaplanowano 50.000zł. , wydatki poniesione 43.358,06zł. (§6050)

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono traktor Cub Cadet do koszenia trawy - wydatek 12.990zł. (§6060)

♦ **w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – zaplanowane zostały 1) dotacje dla Stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy Grodzisk. Na realizację zadania został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku którego przyznano dotacje łącznie w kwocie 307.499,53zł. (wykaz przyznanych dotacji tabela str. 8i9)
Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe.

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

- wypłaty wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla konferansjera prowadzącego Półmaraton - 1.752zł. (§4170)
- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców Półmaratonu (§ 4190) – plan 25.500zł. wykonanie 23.700zł. tj. 92,94%
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 313.650zł., wykonanie 312.287,72zł. tj. 99,57% (*w tym zakupy na Półmaraton – 241.392,54zł.*) - wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medalii, ręczników, kubki plastikowe , zestawów startowych, artykułów spożywczych, tonery i tusze do drukarek, peleryny przeciwdeszczowe, materiały promocyjne, plecaki ,tacki.
- zakup środków żywności (§4220) - plan 30.000zł., wykonanie 25.321,83zł., tj. 84,41% (*w tym Półmaraton - 14.245,12zł.*)
- zakup usług pozostałych (§4300) – plan 148.500zł., wykonanie 147.236,33zł., tj. 99,15% (*w tym usługi dot. Półmaratonu – 98.421,55zł.*) - wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników, ulotki , zabezpieczenia medyczne imprez, usługa gastronomiczna , przygotowania strony internetowej oraz obsługi imprez sportowych, wypłaty ekwiwalentów sędziowskich, wykonanie ulotek informacyjnych o Półmaratonie, koszty wynajmu namiotu, tablice informacyjne, wynajem kabin z ławkami, opłata za pomiar i nr startowy, koszty reklamy Półmaratonu w serwisie Maratony Polskie, koszty filmu promocyjnego o Półmaratonie, obsługa GPK przy Półmaratonie,

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem: **252.463,22zł.** w zakresie :

1. Sport w szkołach

§ 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 30.464,53zł. tytułem: umowy zlecenie dla instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla uczniów Szkół Podstawowych w czasie ferii zimowych (zajęcia na lodowisku gminnym przy Szkole Podstawowej nr1 w Grodzisku Wlkp.) , umowy zlecenie „Lokalny animator sportu” , umowy zlecenie za sędziowanie, umowa zlecenie – sporządzenie dokumentacji oraz rozliczenie wykonania zadania pod względem merytorycznym i rzeczowo finansowym dot. programu „Umiem pływać” organizowanego dla uczniów klas III szkół podstawowych

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych 33 351,96 wg:

- koszty przewozów uczniów na zawody sportowe – 31 351,96,
- opłata za udział szkół z gminy Grodzisk Wlkp. w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 2 000,00.

2. Nauka pływania

W ramach rządowego programu , w części ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów realizowano zadanie publiczne : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać” – zrealizowano wydatki w kwocie łącznie **102.236,02zł. (§4110.4170.4300)** wydatki dotyczyły kosztów przewozu dzieci na baseny, usług basenowych oraz koszty umów zleceń instruktorów.

3. Place zabaw, siłownie- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, koszty transportu i zakupu elementów na place zabaw , koszty montażu , ustawienie piłkochwyków, utwardzenia kostka, przygotowania terenu pod plac zabaw, utrzymanie czystości, ogrodzenie placu zabaw w Młyniewie, konserwacja placów zabaw (§ 4210 i 4300) **- 86.410,71zł.**

Wydatki majątkowe (§ 6060) - 107.699,31zł. z tego: poniesiono wydatki na: zakup huśtawki plac zabaw ul. Narciarska, zakup elementów placu zabaw w Grąblewie, koszty zakupu i montaż stołu do ping ponga ul. Narciarska, zakup i montaż stołu do ping ponga plac zabaw ul. Narciarska, zakup urządzeń zabawowych na placach zabaw ul. 3 Maja i Narciarska, wyposażenie placu zabaw ul. Kwiatowa i 1 Maja, plac zabaw ul. Morelowa, zestaw crossfit nr 2 ul. Wypoczynkowa , huśtawka wagowa tygrysek- plac zabaw ul. Spokojna, huśtawka bocianie gniazdo- plac zabaw Grąblewo, Ptaszkowo, elementy siłowni zewnętrznej, zakup i montaż zestawu na placu zabaw ul. 11 listopada)
w **ramach budżetu obywatelskiego (§6050)** zaplanowano kwotę 50.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania "Aktywne Kąkolewo - budowa siłowni zewnętrznej – poniesione wydatki w kwocie 49.121,49zł.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.

Kwota zobowiązań nietymagalnych (kol. 7 sprawozdania Rb-28S)- **4.307.740,15zł.**
dotyczy:

- zobowiązań płacowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2019r. – kwota 2.731.539,49zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych , zakupów materiałów i energii, opłat, odsetek od pożyczek, – kwota 132.121,44zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2019r.
- kosztów usług inwestycyjnych - 1.444.079,22zł. (wyjaśnienie poniżej)

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

Przekroczenia dotyczą:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	4260	64.000,00	62.355,65	2.218,71	64.574,36	574,36
2	750	75023	4220	11.300,00	9.765,79	1.577,70	11.343,49	43,49
3	750	75023	4280	15.500,00	15.448,00	152,00	15.600,00	100,00
4	750	75023	4300	500.000,00	494.877,95	7.218,00	502.095,95	2.095,95
5	750	75023	4360	72.000,00	71.997,50	3.516,88	75.514,38	3.514,38
6	750	75075	4300	125.514,00	122.225,80	6.549,50	128.775,30	3.261,30
7	801	80101	3020	139.177,00	138.381,90	3.105,88	141.487,78	2.310,78
8	801	80101	4360	12.920,00	12.554,40	617,46	13.171,86	251,86
9	801	80103	3020	9.907,00	9.874,06	233,94	10.108,00	201,00
10	801	80104	4300	53.230,00	53.039,04	1.502,66	54.541,70	1.311,70
11	801	80110	3020	22.018,00	21.878,36	325,60	22.203,96	185,96
12	801	80195	4300	38.764,00	38.527,34	1.134,34	39.661,93	897,93
13	855	85501	4220	570,00	553,74	51,35	605,09	35,09
14	855	85501	4260	3.000,00	3.000,00	2,80	3.002,80	2,80
15	855	85501	4300	19.500,00	19.500,00	296,70	19.796,70	296,70
16	855	85502	4220	510,00	510,00	51,35	561,35	51,35
17	855	85502	4260	4.720,00	4.720,00	7,19	4.727,19	7,19
18	900	90015	6050	650.579,57	649.534,33	1.444.079,22	2.093.613,55	1.443.033,98
	Razem przekroczenia							1.458.175,82

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-17 przekroczenia (**kol.8**) w kwocie ogółem 15.141,84zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 9 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XLII/288/2017 z dnia 13.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2018r. , które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Zobowiązanie wykazane w wierszu 18 kol.6 w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznie **1.444.079,22zł. wynika:**

1) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi - **kwota 890.519,50zł.**

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2015- 176.761,91zł.; rok 2016 - 178.103,90zł.; rok 2017 - 212.642,31zł.; rok 2018- 193.694,15zł.; rok 2019 - 178.103,90zł.; rok 2020 - 178.103,90zł.; rok 2021 - 178.103,90zł.; rok 2022 - 178.103,90zł.; rok 2023 - 178.103,90zł.

3) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej - I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni - **kwota 52.272,43zł.**

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 416.934,50zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2014- 67.288,66zł.; rok 2015 - 69.696,72zł.; rok 2016 - 79.881,12zł.; rok 2017 - 78.098,85zł.; rok 2018 - 69.696,72zł.; rok 2019 - 52.272,43zł.

4) faktury wystawionej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylniczej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - **kwota 501.287,29zł.**

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 7 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 736.585,40zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2017 - 112.533,88zł.; rok 2018 - 122.764,23zł.; rok 2019 - 122.764,23zł.; rok 2020 - 122.764,23zł.; rok 2021 - 122.764,23zł.; rok 2022 - 122.764,23zł.; rok 2023 - 10.230,37zł.

W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF. Zobowiązanie zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018r., gdyż wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego.

W zakresie upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 4 Uchwały budżetowej, dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu - wskazuje się iż Burmistrz nie korzystał z w/w upoważnienia, nie zakładano lokat terminowych w ciągu 2018r.

Opracowała: Iwona Prusak
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Piotr Hojan



**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

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI**

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Grodziska Wlkp. działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności stan na 31.12.2018r.

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU (w zł)
1.	Drogi	14.599.055,21
2.	Grunty pod stawami	129.840,00
3.	Grunty rolne	6.697.846,88
4.	Grunty rolne zabudowane	1.663.196,78
5.	Grunty zadrzewione	7.800,00
6.	Inne tereny zabudowane	7.695.110,00
7	Lasy	164.722,00
8	Nieużytki	32.882,40
9	Pastwiska	79.572,50
10	Rowy	117.433,00
11	Sady	20.528,00
12	Tereny mieszkaniowe	11.510.597,00
13	Tereny przemysłowe	3.638.108,00
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2.285.830,05
15	Użytki kopalne	11.100,00
16	Zurbanizowane tereny mieszkaniowe	125.280,00
17	Łąki	312.846,50

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

18	Tereny kolejowe	545.501,00
WARTOŚĆ OGÓLEM :		49.637.249,32
	W tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste	11.276.646,00

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

2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski

Dane o hipotekach

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Grodzisk Wlkp. powstały na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów - hipoteki podatkowe.

L.p	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2017 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2018 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego)	148.745,27	158.030,27

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2017r. uległa zwiększeniu o 9.285zł.

2.2. Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Grodzisk Wielkopolski

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ GRUNTU
1	Tereny przemysłowe (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00 zł
2	Drogi (dz. nr 1379/9, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,1442 ha	10.570,00 zł
3	Tereny mieszkaniowe (dz. nr 496/4, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0401 ha	14.753,00 zł
4	Grunty orne (dz. nr 494/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, 496/16, 496/17, położone w Grodzisku Wlkp.)	0,2056 ha	100.628,00 zł
5	Tereny kolejowe (dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w	11.2441 ha	545.501,00 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w Borzysławiu	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	
	675.040,00 zł

- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 1379/6 i 1379/9 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 13294/02 z dnia 12.12.2002r.
- Prawo użytkowania wieczystego działki nr 496/4 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 1384/05 z dnia 21.02.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/9, 496/10, 496/14, 496/12, 496/13, obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4213/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek nr 496/16 i 496/17 obręb Grodzisk Wlkp., Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 4220/2005 z dnia 17.11.2005r.
- Prawo użytkowania wieczystego działek: nr 4046, 4071 obręb Grodzisk Wlkp., nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 206/4 i 206/5 obręb Ptaszkowo, nr 10, 245, 245, 341, 345, obręb Borzysław Gmina nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 9171/2016 z dnia 05.12.2016r.

2.3. Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Grodzisk Wielkopolski posiada udziały w spółce TARPAN na ogólną wartość 25.550zł. Uchwałą nr IX/39/93 Rada Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2003r. w sprawie przystąpienia do spółki Gmina przystąpiła do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TARPAN z siedzibą w Poznaniu. Przystąpienie nastąpiło poprzez objęcie udziałów w kapitale zakładowym w wysokości 255.500.000 zł./ po denominacji 25.550 zł./ stanowiących wierzytelności objęte ugodą bankową z dnia 09.08.1993r. Udziały przejęto za zaległości podatkowe.

Dnia 24.05.1994r. został podpisany akt notarialny numer repertorium A 4205/1994 zawierający w swej treści oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu udziałów.

Gmina Grodzisk Wielkopolski obejmuje 60 100 udziałów po 500zł. każdy o łącznej wartości 30.050.000zł., co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

**Zestawienie mienia w posiadaniu
Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.**

Lp	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1	Budynki i lokale	4.708.741,53	837.380,90	0,00	5.546.122,43
2	Budowle	58.531.254,68	1.184.397,76	0,00	59.715.652,44
3	Kotły i maszyny	284.483,09	65.413,54	0,00	349.896,63
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	2.675.499,41	614.647,63	0,00	3.290.147,04

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	655.641,32	0,00	23.000,00	632.641,32
6	Urządzenia techniczne	1.436.289,17	1.729.907,65	7.634,09	3.158.562,73
7	Środki transportu	2.012.392,14	10.100,50	89.145,06	1.933.347,58
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	237.471,64	26.728,00	0,00	264.199,64
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	919.600,00	0,00	0,00	919.600,00
0	Grunty	7.415,63	0,00	0,00	7.415,63
WARTOŚĆ OGÓŁEM		71.468.788,61	4.468.575,98	119.779,15	75.817.585,44

3. Zestawienie mienia w posiadaniu z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Wielkopolski przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Centrum Kultury RONDO

Grodziska Biblioteka Publiczna

Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego

Centrum Usług Wspólnych

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.

Szkoła Podstawowa w Słocinie

Szkoła Podstawowa w Grąbiewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptazzkowie

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.

Wartość mienia Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

Lp.	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1	Budynki	18.623.076,27	22.291.527,31
2	Budowle	119.461.034,54	125.758.832,40
3	Kotły i maszyny	2.316.105,99	2.425.575,99
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	363.428,75	973.322,97
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	51.664,77	64.654,77
6	Urządzenia techniczne	405.455,39	535.537,79
7	Środki transportu	1.151.322,67	1.151.322,67

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	229.461,86	335.733,86
0	Grunty	47.979.169,96	49.637.249,32
WARTOŚĆ OGÓLEM		190.580,720,20	203.173.757,08

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Zmiany w wartości mienia komunalnego były spowodowane sprzedażami i zakupami majątku trwałego (w tym majątku w postaci gruntów i budynków), prowadzonymi inwestycjami, w wyniku których powstały nowe środki trwałe, modernizacją istniejącego majątku, przejmowaniem (w tym komunalizacją nieruchomości), likwidacją zbędnych, zużytych składników majątkowych, ujawnieniem z weryfikacji.

(0) Grunty – zwiększenia / zmniejszenia

ZWIĘKSZENIA		WARTOŚĆ (w zł)
Grodzisk Wlkp., dz. nr 250/16 i 251/12 – nabycie pod chodnik		13.999,86
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3680/1 – nabycie pod drogę		6.360,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 2090 – nabycie nieruchomości Zabudowanej		490.000,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3608/6 – nabycie na potrzeby oświaty		285.000,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3412 – nabycie pod drogę gminną		11.070,00
Grodzisk Wlkp., dz. 3902/8 i 3901/2 – nabycie pod drogę gminną		207.405,00
Grodzisk Wlkp., Ptaszkowo, Borzysław – użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Grodzisk Wlkp.		675.040,00
Pyzdry, dz. 356/2, 358/4 i 360 – zniesienie współwłasności		141.760,00
Chrustowo, dz. nr 102/8 – nabycie pod plac zabaw		6.760,00 zł
Grodzisk Wlkp. - nabycie pod drogę gminną (ul. Magazynowa, Gnińska, Słowackiego)		8.211,00 zł
WARTOŚĆ OGÓLEM		1.845.605,86
ZMNIJSZENIA		WARTOŚĆ (w zł)
Czarna Wieś, dz. 251/1 – sprzedaż w drodze przetargu		790,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 249/5, 250/14 i 251/10 – zbycie na powiększenie nieruchomości		544,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 1560/1 – sprzedaż bezprzetargowa		120,00
Grodzisk Wlkp., działka nr 2495/10 – sprzedaż w drodze przetargu		5.610,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3426/1 i 3426/2 – sprzedaż bezprzetargowa		6.650,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

Grodzisk Wlkp., dz. nr 268/1, 268/4, 268/6, 1891/5, 2327/1, 3614/1 – zbycie w drodze przetargu	57.511,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 504, 505/1 i 521/18 – sprzedaż w drodze przetargu	26.852,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 2174, Chrustowo dz. nr 102/3 - sprzedaż bezprzetargowa	33.378,50
Grodzisk Wlkp. - weryfikacja	8.211,00
Grodzisk Wlkp. - weryfikacja	47.860,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	187.526,50

WYSZCZEGÓLNIENIE (wraz ze stanem na dzień 31.12.2017)	ZMNIJSZENIA W 2018r. (w zł)	ZWIĘKSZENIA W 2018r. (w zł)
Lasy (165.512,00 zł)	790,00	0,00
Grunty orne (6.259.215,88 zł)	88.757,00	527.388,00
Drogi (14.364.599,35 zł)	5.730,00	240.185,86
Tereny mieszkaniowe (11.021.404,00 zł)	32.990,00	522.183,00
Łąki trwałe (313.887,50 zł)	1.041,00	0,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane (151.920,00 zł)	26.640,00	0,00
Grunty rolne zabudowane (1.687.886,78 zł)	31.450,00	6.760,00
Grunty pod rowami (rowy) (117.561,50 zł)	128,50	0,00
Tereny przemysłowe (3.634.520,00 zł)	0,00	3.588,00
Tereny kolejowe (0,00 zł)	0,00	545.501,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	187.526,50	1.845.605,86

(1) BUDYNKI

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Rozbudowa Szkoła Podstawowa Nr 4 (Grodzisk Wlkp.)	2.324.926,02 zł
2. Modernizacja Szkoły Podst. Nr 2 (Grodzisk Wlkp.)	1.343.525,02 zł
RAZEM:	3.668.451,04 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(2) BUDOWLE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. ścieżka pieszo-rowerowa (Chrustowo)	115.551,61 zł
2. Plac zabaw (Ptaszkowo)	4.182,00 zł
3. Plac zabaw (Grąblewo)	4.182,00 zł
4. Siłownia zewnętrzna (Grodzisk Wlkp.)	13.689,90 zł
5. Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	30.000,00 zł
6. ścieżka pieszo-rowerowa (Chrustowo)	533.588,40 zł
7. Hustawka (Grodzisk Wlkp.)	861,00 zł
8. Elementy do placu zabaw (Grąblewo)	135,30 zł
9. Stół do ping ponga (Grodzisk Wlkp.)	4.674,00 zł
10. Stół do ping ponga (Grodzisk Wlkp.)	5.300,00 zł
11. Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	4.218,90 zł
12. Plac zabaw-wyposażenie (Grodzisk Wlkp.)	10.500,00 zł
13. Siłownia (Grodzisk Wlkp.)	17.500,00 zł
14. Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	11.656,71 zł
15. Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	799,50 zł
16. ścieżka pieszo-rowerowa (Chrustowo)	381.691,17 zł
17. Droga-przebudowa ul. Gnińska (Grodzisk Wlkp.)	575.715,87 zł
18. Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury (Grodzisk Wlkp.)	146.760,73 zł
19. Przebudowa drogi ul. Słowackiego (Grodzisk Wlkp.)	2.594.474,26 zł
20. Oświetlenie aleja w Parku (Grodzisk Wlkp.)	71.194,03 zł
21. Droga połączenie ul. Magazynowej z ul. Fabryczną (Grodzisk Wlkp.)	446.988,04 zł
22. ścieżka pieszo-rowerowa ul. Fabryczna (Grodzisk Wlkp.)	157.320,52 zł
23. Droga Grodzisk Wlkp-Słocin	
24. Boisko (Ptaszkowo)	2.066.614,97 zł
25. Siłownia zewnętrzna (Kąkolewo)	43.358,06 zł
26. Wiata biesiadna (Kurowo)	35.431,59 zł
27. Ławka niepodległości	49.951,55 zł
RAZEM:	43.820,18 zł
	7.370.160,29 zł

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Przekazanie Enea oświetlenia drogowego	1.072.362,43 zł
RAZEM:	1.072.362,43 zł

(3) KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. System awaryjnego zasilania (Grodzisk Wlkp.)	109.470,00 zł
RAZEM:	109.470,00 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(4) MASZyny I URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Urządzenie Forti Gate 100 (Grodzisk Wlkp)	18.450,00 zł
2. Urządzenie Forti Gate 80 (Grodzisk Wlkp)	110.700,00 zł
3. Macierz dyskowa i oprogr (Grodzisk Wlkp.- 8 szt; Wieś-4 szt)	170.969,95 zł
4. Komputer Notebook (Grodzisk Wlkp.)	39.224,70 zł
5. Komputer stacjonarny (Grodzisk Wlkp.-74 szt; Wieś-31 szt)	169.186,50 zł
6. Sieć Wi-Fi (Grodzisk Wlkp.)	9.113,07 zł
7. Serwer (Grodzisk Wlkp.-2 szt)	92.250,00 zł
RAZEM:	609.894,22 zł

(5) MASZyny , URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Kosiarka-tractor (Grodzisk Wlkp)	12.990,00 zł
RAZEM:	12.990,00 zł

(6) URZĄDZENIA TECHNICZNE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Odkurzacz miejski (Grodzisk Wlkp.)	80.000,00 zł
2. Kamery do monitoringu (Grodzisk Wlkp.)	1.706,50 zł
3. Namiot ratowniczy (Grodzisk Wlkp.)	48.375,90 zł
RAZEM:	130.082,40 zł

(8) NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Kserokopiarka (Grodzisk Wlkp.-6 szt; Wieś-4 szt)	106.272,00 zł
2. Sprzęt medyczny (Grodzisk Wlkp.)	11.998,80 zł
3. Zestaw wideokolonoskopu (Grodzisk Wlkp.)	137.808,00 zł
RAZEM:	256.078,80 zł

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Sprzęt medyczny (Grodzisk Wlkp.)	11.998,80 zł
2. Zestaw wideokolonoskopu (Grodzisk Wlkp.)	137.808,00 zł
RAZEM:	149.806,80 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

**Wartość Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.
wg wartości inwentarzowej**

Lp.	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1	Budynki	2.682.800,00	2.682.800,00
2	Budowle	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	37.616,25	37.616,25
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	7.257,00	7.257,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	30.655,70	30.655,70
WARTOŚĆ OGÓŁEM		2.758.328,95	2.758.328,95

Wartość Instytucji Kultury (Centrum Kultury RONDO, Grodziskiej Biblioteki Publicznej, Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego)

Grodziska Biblioteka Publiczna oraz Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego mają siedzibę w budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. Dodatkowo Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją filię na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkanie.

Lp.	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1	Budynki	1.307.961,12	1.307.961,12
2	Budowle	210.082,56	210.082,56
3	Kotły i maszyny	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	99.139,49	99.139,49
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	192.332,20	224.952,27
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1.809.515,37	1.842.135,44

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania
- zwiększenie o 32.620,07 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Instrumenty muzyczne Grodziskiej Orkiestry Dętej im. St. Słowińskiego	32.620,07

Wartość Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.
wraz z placówkami oświatowymi

Lp.	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.
1	Budynki	5.528.314,13	5.525.664,53
2	Budowle	64.151,48	64.151,48
3	Kotły i maszyny	446.872,85	446.872,85
4	Maszyny i urządzenie oraz aparaty ogólnego zastosowania	28.045,00	28.045,00
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	15.377,19	10.253,19
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	226.039,49	247.809,90
WARTOŚĆ OGÓŁEM		6.308.800,14	6.322.796,95

(1) BUDYNKI- ZMNIJSZENIE O 2.649,60 ZŁ

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Budynek oświaty – Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp. (budynek gospodarczy).	2.649,60 ZŁ - LIKWIDACJA

(6) URZĄDZENIA TECHNICZNE- ZMNIJSZENIE O 5.124,00 ZŁ

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Centrala telef. SLICAN	5.124,00 ZŁ - LIKWIDACJA

(8) URZĄDZENIA TECHNICZNE- ZWIĘKSZENIE O 21.770,41 ZŁ
(26.015,96 ZŁ - 4.245,55 ZŁ)

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne - Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.	4.245,55 ZŁ - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Piec konwekcyjno-parowy RETIGO	26.015,96 ZŁ

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

4. Planowane dochody z mienia na rok 2019

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	124.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i z tyt. przekształcenia wieczystego w prawo własności	420.000,00
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.000.000,00
4.	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach i GCPŚ	35.775,00
5.	Czynsze za dzierżawę gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie	5.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.584.775,00

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (§0470 i 0550)	101.013,26
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	577.670,08
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów (§0770)	515.257,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.193.940,34

6. Planowane w 2019 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia komunalnego.

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	600.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	250.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	2.660.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników	3.600.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.410.000,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

6.	Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych	1.500.000,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Czarnej Wsi	200.000,00
8.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	415.000,00
9.	Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych	1.196.000,00
10	Utrzymanie oraz zakup nowych placów zabaw	250.000,00
11	zakupy gruntów i nieruchomości	100.000,00
12	remont pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na Małe Kino Społecznościowe	290.000,00
13	Przebudowa pomieszczeń GOD	1.100.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		13.571.000,00

BURMISTRZ

Grodziska Orkiestra Dęta
im. Stanisława Słowińskiego
ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.
NIP 788-10-20-161, REGON 630328537

PJP-SK
/M

Grodzisk Wlkp., 26.02.2019r.

Pan
Piotr Hojan
Burmistrz Grodziska Wlkp.

WZROZAK MIESZKANIA
w Grodzisku Wielkopolskim
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
Wpł. dn. 26.02.2019 Nr spr. 3632/1901
Koszt zat. 2 Podpis

W załączeniu przekładam informację z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie z działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego za rok 2018.

DYREKTOR
Renata Kubale

**Informacja z wykonania planu finansowego
Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.
na dzień 31.12. 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Realizacja w 2018	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	2.714,90	2.714,90	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	431.200,00	430.973,81	99,95
1.	Przychody z usług- koncerty	53.400,00	53.400,00	100,00
2.	Odsetki bankowe	500,00	273,81	54,76
3.	Pozostałe przychody	27.300,00	27.300,00	100,00
4.	Dotacje od organizatora	350.000,00	350.000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY I + II	433.914,90	433.688,71	99,95
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	433.914,90	383.826,29	88,46
5.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	247.351,00	244.199,29	98,72
	W tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	192.000,00	190.472,29	99,20
	- umowy zlecenia	42.850,00	42.350,00	98,83
	- umowa o dzieło	1.825,00	701,00	38,41
	- Fundusz nagród	6.500,00	6.500,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	4.176,00	4.176,00	100,00
6.	UBEZP.SPÓŁ. I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	46.000,00	44.364,83	96,45
	w tym:			
	- składki ubezp. społ. ZUS	36.000,00	35.155,88	97,65
	- składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.865,57	96,63
	- świadczenia urlopowe	4.500,00	4.327,66	96,17
	- BHP na rzecz pracowników	1.500,00	1.015,72	67,71
7.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	85.033,90	43.353,37	50,98
	W tym:			
	- instrumenty muzyczne w ramach Projektu PROW 2014-2020	47.000,00	15.134,88	32,20
	- instrumenty muzyczne	4.045,00	1.465,09	36,21
	- art. biurowe, tusz, papier	1.500,00	1.333,57	88,90
	- środki czystości	1.000,00	864,34	86,43
	- zakup mundurów, obuwia	9.500,00	6.103,26	64,24
	- zakup akcesoria muzyczne	5.500,00	5.034,45	91,53

	- zakup wyposażenia	2.750,00	2.152,49	78,27
	- zakup pozostałych materiałów	10.738,90	8.739,32	81,38
	- energia elektryczna	3.000,00	2.525,97	84,19
8.	KOSZTY USŁUG	50.650,00	47.473,62	93,73
	W tym:			
	- ochrona obiektu, imprez	1.800,00	1.476,00	82,00
	- usługi transportowe	28.500,00	28.310,00	99,33
	- usługi pocztowe	400,00	128,00	32,00
	- usługi ksero	500,00	393,00	78,60
	- usługi reklamowe	2.000,00	1.813,02	90,65
	- naprawa instrumentów	1.000,00	0,00	0,00
	- usługi medyczne	350,00	350,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	500,00	434,77	86,95
	- pozostałe usługi	15.600,00	14.568,83	93,38
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	3.000,00	2.564,14	85,47
	W tym:			
	- delegacje służbowe krajowe	--	0,00	0,00
	- delegacje służbowe zagraniczne	1.500,00	1.395,64	93,04
	- różne opłaty	1.500,00	1.168,50	77,90
10.	Amortyzacja środków trwałych	1.880,00	1.871,04	99,52

W roku 2018 zakupiono w ramach projektu PROW 2014-2020 instrumenty muzyczne – Saksofon barytonowy oraz Tubę BB za kwotę 32.620,07 złotych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 wynosi 7.304,44

1. Należności na 31.12.2018 wynoszą 12.000,00 z tytułu usług /koncerty orkiestry
2. Zobowiązania na 31.12.2018 wynoszą 191,05 z tytułu usług

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 430.973,81zł

Przychody GOD to:

- dotacją organizatora –	350.000,00
- przychody z usług - koncerty orkiestry	53.400,00
- pozostałe przychody	
- odpłatność za naukę muzyki	12.500,00
- nagroda udział w Festiwalu	4.500,00
- wpłaty członków orkiestry	4.300,00
- umowy sponsorskie- PGNiG	6.000,00
- odsetki bankowe	273,81

Koszty związane z działalnością GOD wynoszą **383.826,29**

Koszty wynagrodzeń wynoszą ogółem **244.199,29**

w tym :

Wynagrodzenia osobowe **190.472,29**

Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych jest 6 osób w przeliczeniu na etaty- 3 i 2/5 etatu .
Dyrektor 1 etat, pracownik administracyjny- sekretarka 3/4, pracownik gospodarczy 1/2 etatu,
księgowa oraz specjalista ds. kadr i płac 1/5 etatu, osoba zatrudniona na cały etat pełni
funkcję sprzątaczkę 1/2 etatu oraz bibliotekarza literatury muzycznej 1/2 etatu

Wynagrodzenia umowy zlecenia **42.350,00**

na umowę zlecenia, zatrudnionych jest 7 osób są to instruktorzy nauki muzyki i tańca,
wynagradzani według stawek godzinowych .

Wynagrodzenia umowy o dzieło **701,00**

Umowy o dzieło dotyczą umów na opracowania i aranżacje utworów muzycznych.

Nagrody wypłacone pracownikom w 2018 roku wyniosły **6.500,00**

Nagrody jubileuszowe wypłacono w wysokości **4.176,00**

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników wynoszą **44.364,83**

w tym:

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą **39.021,45**

Świadczenia urlopowe dla pracowników **4.327,66**

Świadczenia w ramach BHP przysługujące pracownikom **1.015,72**

W roku 2018 koszty zakupu materiałów i energii wynoszą ogółem **43.353,37**

w tym:

zakup instrumentów- **16.599,97**

zakup wyposażenia / sprzęt nagłaśniający, niszczarka, dysk przenośny/- **2.152,49**

zakupu art. biurowych, papieru tuszu wynoszą **1.333,57**

Koszty zakupu środków czystości **864,34**

Zakup akcesoriów muzycznych tj oliwki do wentyli, środki do czyszczenia instrumentów,
stroiki, tłumiki, naciągi , koszty wyniosły **5.034,45**

Koszty związane z umundurowaniem orkiestry wynoszą **6.103,26** - to zakupy uzupełniające
stroje orkiestry.

Pozostałe zakupy wynoszą **8.739,32** to: zakup art. spożywczych związanych z wyjazdami
orkiestry, zakup leków, książeczki do nut, świetlówki itp.

Koszty energii elektrycznej w 2018 roku wynoszą **2.525,97**

Koszty związane z zakupem usług wynoszą **47.473,62**

na koszty te składają się:

monitoring **1.476,00**

usługi transportowe **28.310,00**

opłaty pocztowe **128,00**

usługi ksero / ksero nut dla członków orkiestry/ **393,00**

usługi telekomunikacyjne / telefon, Internet/ **434,77**

usługi reklamowe / kalendarze/ **1.813,02**

pozostałe usługi **14.918,83** w tym: koszty wyjazdu na festiwal do Szeged Węgry- **7.171,14**
obsługa RODO - **3.179,03** usługi ślusarskie, krawieckie, usługi fotograficzne, poligraficzne,
przeгляд gaśnic, badania okresowe itp.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych, ryczałtu na jazdy lokalne, opłat
RTV, ubezpieczeń, wynoszą **2.564,14**

Amortyzacja środków trwałych w roku 2018 wyniosła **1.871,04**

Koszty realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2019.

Grodzisk Wlkp. 14.02.2019 r.

DYREKTOR
R. Kubale
Renata Kubale

GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA
im. Stanisława Słowińskiego
ul. Kolejowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
Tel. 61 2271229

Grodzisk Wlkp., 01.02.2019r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRODZISKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ im. Stanisława Słowińskiego
ZA ROK 2018

Stosownie do obowiązującego harmonogramu składania sprawozdań z działalności zakładów i jednostek budżetowych, składam sprawozdanie z działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego za 2018 rok.

W 2018 roku Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego odbyła ogółem 125 występów w kraju i za granicą. Z tej ilości wykonała 20 płatnych. Większość występów miała charakter społeczny, do których należą obchody miasta, uroczystości patriotyczne, strażackie, kościelne, ślubne i pogrzebowe. Na terenie miasta, gminy i powiatu Grodziska Wlkp. orkiestra wystąpiła 78 razy.

W okresie sprawozdawczym orkiestra i grupa choreograficzna odbywała próby w ustalone dni tygodnia (wtorki, czwartki, piątki). Ponadto od poniedziałku do soboty odbywały się zajęcia indywidualne. Nauka gry na instrumentach prowadzone były przez: Renatę Kubale, Rafała Kubale, Zbigniewa Ciesielskiego, Mariannę Frąckowiak, Huberta Sternalskiego, Karolinę Siennicką oraz Karolinę Walkowiak. Grupę choreograficzną prowadziła Anna Piaskowska-Szeszula. Próby dodatkowe musztry paradnej odbywały się zgodnie z potrzebami występów.

Stan etatowy pracowników składał się z dyrektora, pracownika administracyjnego ($\frac{3}{4}$ etatu), bibliotekarza ($\frac{1}{2}$ etatu), pracownika gospodarczego ($\frac{1}{2}$ etatu), gospodarza ($\frac{1}{2}$ etatu), sześciu instruktorów muzycznych i instruktora choreografii na umowach zlecenie oraz dwie osoby prowadzące czynności finansowo-księgowe ($\frac{1}{5}$ etatu). Orkiestra jak co roku zagrała kilka koncertów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w: Ptaszkowie, Granowie, Kamieńcu i Grodzisku Wlkp.

Orkiestra czynnie uczestniczyła w obchodach patriotycznych w naszym mieście, podczas Wyzwolenia Grodziska, 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 100 Rocznicy Odzyskanie Niepodległości, Dnia Flagi, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenia II Wojny Światowej, a także uświetniła obchody otwarcia Miejsca Pamięci Zbrodni Katyńskiej oraz Miejsce Pamięci w Młyniewie. Kolejne uroczystości, w których orkiestra brała udział związane były z okazją 715-lecia Miasta Grodziska, Grodziskim Półmaratonem Słowaka, Gminnym Dniem Strażaka oraz obchodami rocznicy śmierci Antoniego Thuma. Tradycyjnie odbył się coroczny Koncert Majowy na Starym Rynku oraz orkiestra oparowała muzycznie procesję Bożego Ciała Rezurekcje, Pasterki na terenie miasta, a także uczestniczyła podczas Grodzkiego Półmaratonu Słowaka.

Na początku marca członkowie orkiestry wzięli udział w XXXIV Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej. Miejsce I zajął Michał Nowak w III grupie wiekowej a wyróżnienia otrzymali Nikola Koska i Dawid Onoh. Następnie odbył się VII Przegląd Młodych Instrumentalistów Grodzkiej Orkiestry Dętej i Grupy Choreograficznej. Kolejny raz zebrała się publiczność, która mogła wysłuchać i zobaczyć solowe i zespołowe występy najmłodszych członków naszej orkiestry.

Ważnym wydarzeniem dla orkiestry był udział w 46. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. Orkiestra pokazała swoje umiejętności w Parku Solankowym zajmując I miejsce w musztrze paradnej w kategorii wielkiej orkiestry.

W sierpniu orkiestra wystąpiła podczas Festiwalu Orkiestr Dętych Gronalia 2018, a następnie wzięła udział w XIII Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych we Wrześni. Stanęliśmy na podium wraz z orkiestrą z Łotwy i Radomia, zdobywając 3 miejsce. Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętego sukcesu.

W dniach 10-17 lipca orkiestra wzięła udział w „International Country Wandering Festival” w Makó, na południu Węgier. Zaprezentowała się w wielu miejscowościach tego regionu. Orkiestra przeżyła wspaniałą muzyczną przygodę. Oprócz muzykowania, korzystała z basenów termalnych i kąpielisk oraz zwiedziła Budapeszt, Szeged i inne piękne miejsca na Węgrzech.

W listopadzie obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci Stanisława Słowińskiego. Odbyła się msza św. w intencji Kapelmistrz, a po jej zakończeniu orkiestra wykonała krótki koncert.

Pod koniec roku orkiestra uczestniczyła w uroczystych obchodach Barbórki PGNiG w Zielonej Górze oraz Warszawie. Korzystając z pobytu w stolicy orkiestra odwiedziła Centrum Nauk Kopernika w Warszawie.

W grudniu orkiestra wystąpiła dla najmłodszej publiczności w Filharmonii Poznańskiej podczas Koncertu Nadzwyczajnego Pro Sinfoniki pt. ” Fabryka Świętego Mikołaja”. Dla muzyków orkiestry

było to wielkie wydarzenie, gdyż po raz pierwszy mogli wystąpić w sali koncertowej Filharmonii Poznańskiej.

Obecnie orkiestra przygotowuje się do XXXV Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej oraz do VIII Przeglądu Młodych Instrumentalistów i Grupy Choreograficznej Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wlkp.

W 2019 roku będziemy obchodzić 90-lecie Grodziskiej Orkiestry Dętej. W ramach obchodów zaplanowany jest uroczysty koncert w Hali Sportowej w Grodzisku Wlkp. oraz spotkanie dla byłych i obecnych członków orkiestry w restauracji Behapowiec.

Ponadto orkiestra planuje udział w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Dętych i Paradnych ALTE KAMERADEN 2019 w Gorzowie Wlkp., Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach oraz we wrześniu wyjazd na 4 International Orchestra Festival and Competition Golden Sardana 2019 w Barcelonie i Lloret de Mar.

Stan osobowy orkiestry na dzień 01.02.2019r. jest następujący:

Orkiestra podstawowa:

- instrumentalisci: 60
- grupa choreograficzna 13

Ogólna ilość: 73 osób

Uczniowie orkiestry:

- instrumentalisci 25
- grupa choreograficzna 21

Ogólna ilość: 46 osób

Ogólna suma całości orkiestry to: 119 osób

DYREKTOR
Róża Kubale
Róża Kubale

**GRODZISKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Kolejowa 12, tel. 61 227 1285
NIP 788-10-20-353; REG. 000979870

Grodzisk Wlkp. 25.02.2019

FIN
[Signature]

Pan
Piotr Hojan
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Wielkopolskim
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
Wpł. do: [Signature] Nr spr. 3426/1901
Ilość zot. [Signature] Podpis [Signature]

W załączeniu przesyłam sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności
Grodziskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.

DIREKTOR
Grodziskiej Biblioteki Publicznej
mgr Marek Adamski
[Signature]

GRODZISKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Kolejowa 12, tel. 61 227 1285
NIP 786-10-20-353; REG. 000979870

**SPRAWOZDANIE FINANSOWO – RZECZOWE Z DZIAŁALNOŚCI
Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. w 2018 r.**

**I. Informacja z wykonania planu finansowego Grodziskiej Biblioteki Publicznej
w Grodzisku Wlkp. na dzień 31.12. 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	3.032,84	3.022,84	
II.	Przychody ogółem	801.400,00	799.772,60	99,80
1.	Przychody z usług	6.600,00	6.524,00	98,84
2.	Pozostałe przychody	28.900,00	27.393,31	94,78
3.	Dotacja			
	- budżetowa	750.000,00	750.000,00	100,00
	- Ministerstwa Kultury	9.400,00	9.400,00	100,00
	- Biblioteka Narodowa	6.000,00	6.000,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	500,00	455,29	91,05
	Razem przychody I + II	804.432,84	802.805,44	99,78
III	Koszty działalności ogółem	804.432,84	799.153,46	99,34
1	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	596.655,00	595.084,92	99,73
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	550.000,00	548.513,92	99,72
	- umowy zlecenia	3.250,00	3.200,00	98,46
	- umowy o dzieło	1.700,00	1.666,00	98,00
	- fundusz nagród	23.800,00	23.800,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	8.505,00	8.505,00	100,00
	- projekt „Partnerstwo dla książek	9.400,00	9.400,00	100,00
2	UBEZP.SPOŁ.I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	106.090,00	105.892,77	99,81
	- składki ubezpieczeniowe społ.ZUS	96.450,00	96.427,82	99,97
	- składki na Fun. Pracy	9.400,00	9.224,95	98,13
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00
	- BHP na rzecz pracowników	240,00	240,00	100,00

3	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	47.442,84	46.154,70	97,28
	w tym:			
	- prenumerata prasy	4.000,00	3.961,54	99,03
	- zakup wyposażenia	3.000,00	2.729,87	90,99
	- art. biurowe, papier, tusze	2.000,00	1.764,74	88,23
	- środki czystości	1.500,00	1.106,70	73,78
	- pozostałe zakupy	5.007,84	4.953,92	98,92
	- zakup książek	10.035,00	10.032,22	99,97
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00	100,00
	- energia elektryczna	6.400,00	6.361,82	99,40
	- woda	300,00	241,66	80,55
	- CO – Filia	8.200,00	8.185,80	99,82
	- projekt „Partnerstwo dla książek	1.000,00	816,43	81,64
4	KOSZTY USŁUG	36.825,00	36.153,23	98,17
	w tym:			
	- usługi informatyczne	1.255,00	1.220,00	97,21
	- imprezy kulturalne	700,00	700,00	100,00
	- usługi pocztowe	700,00	571,50	81,64
	- czynsz -Filia	10.005,00	10.003,32	99,98
	- naprawy i konserwacje	500,00	287,28	57,45
	-polisy serwisowe programów	8.150,00	8.148,00	99,97
	- usługi zdrowotne	715,00	715,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.400,00	2.239,79	93,32
	- pozostałe usług	10.200,00	10.096,43	98,98
	- projekt „Partnerstwo dla książek	2.200,00	2.171,91	98,72
5	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.420,00	1.943,34	80,30
	w tym:			
	- koszty delegacji służbowych	1.000,00	525,97	52,59
	- opłaty różne	1.340,00	1.337,37	99,80
	- szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
6	Amortyzacja / darowizny książek	15.000,00	13.924,50	92,83

Informacja dodatkowa

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. wynosi **4.263,33**
2. Należności na 31.12.2018
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne -0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2018
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne 640,21 zobowiązania z tytułu usług

Przychody

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości **zł 799.772,60**

Na przychody składają się :

- dotacje organizatora	750.000,00
- dotacja Biblioteka Narodowa	6.000,00
- dotacja Ministerstwo Kultury- projekt „Partnerstwo dla książek”	9.400,00
- wpłaty z usług ksera	6.524,00
- wpłaty za zwłokę w wypożyczeniach	1.998,39
- opłaty za karty biblioteczne	545,00
- odpłatność za zajęcia Błyskotliwy Maluch	8.160,00
- odsetki bankowe	469,14
- sprzedaż książki Antoni Thum	144,00
- sprzedaż makulatura,	1.006,00
- pozostałe wpłaty / wypożyczenia międzybiblioteczne	1.601,57
- darowizny książek od osób fizycznych	13.924,50

Koszty

Poniesione koszty wynoszą **779.153,46 zł**

Koszty dotyczą wynagrodzeń oraz podstawowej działalności biblioteki.

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

- wynagrodzenia osobowe w wysokości **548.513,92** w GBP zatrudnionych jest 15 pracowników w przeliczeniu na etaty 12,5 etatów.
- umowy zlecenia **3.200,00** jest to wynagrodzenie instruktora plastyki prowadzącego zajęcia koła plastycznego, działającego przy GBP, oraz wynagrodzenie pracownika biblioteki zatrudnionego na zastępstwo.
- umowy o dzieło w wysokości **1.666,00,00** dotyczą 2 umów o dzieło / spotkania literackie /
- nagrody **23.800,00**
- nagrody jubileuszowe **8.505**
- wynagrodzenia umowy projekt „Partnerstwo dla książek” **9.400,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, BHP na rzecz pracowników **105.892,77**

Na koszty stałe utrzymania GBP składają się:

- energia **6.361,82**
- koszty CO Filia OWP **8.185,80**
- czynsz – Filia OWP **10.003,32**
- woda – Filia OWP **241,66**
- usługi telekomunikacyjne **2.239,79**, Filia OWP, Filia Kąkolewo/
- opłaty pocztowe **571,50**
- konserwacje, przeglądy, naprawy **287,28**

Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

- zakup wyposażenia **2.729,87** zakupiono komputer, czytniki, program Corel/
- zakup księgozbioru- zakupiono książki za kwotę **10.032,22** oraz książki z dotacji Biblioteki Narodowej za kwotę **6.000,00**

- zakup prasy **3.961,54**
- na zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy wydatkowano **1.764,74**
- środki do utrzymania czystości **1.106,70**
- pozostałe zakupy /materiały do zajęć Błyskotliwy Maluch, materiały na zajęcia koła plastycznego, folie do książek, baterie, kwiaty, dzień bibliotekarza, itp. **4.953,92**
- na usługi kulturalne / prelekcje/ wydatkowano **700,00**
- polisy serwisowe programów komputerowych to koszt **8.148,00**
- pozostałe koszty to: serwis komputerowy – **1220,00**
- badania okresowe pracowników- **715,00**
- pozostałe/ ferie dla dzieci, pomiary oświetlenia, przeglądy gaśnic, naprawa oświetlenia, Obsługa RODO, pieczętki itp./ **10.096,43**
- podróże służbowe **525,97**
- szkolenia pracowników **80,00**
- opłaty różne **1.337,37**

Amortyzacja środków trwałych /darowizny książek/w roku 2018 wynosi **13.924,50**

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2019.

II. BIBLIOTEKI W GMINIE I ZATRUDNIENIE

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Grodzisk Wilkp. obejmuje 4 placówki tj.: Biblioteka Główna – Grodzisk Wilkp. Kolejowa 12, Filia – os. Wojska Polskiego 21, Filia Publiczno – Szkolna – Ptaszkowo, Filia Publiczno – Szkolna – Kąkolewo. Ogółem w placówkach na dzień 31.12. 2018 r. zatrudnionych było 15 osób na 12,65 etatu (10,85 et. stanowią bibliotekarze, 1 etat –prac. gospodarczy 0,8 etatu to 2 pracowników księgowości

III. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Ogółem w placówkach bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r. znajdowało się 71470 książek. W okresie od 01.01.2018 r do 31 12.2018 zakupiono dla placówek łącznie 780 książek za kwotę 16044,72 zł.

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	392 książki
2	Oddział dla dzieci	157 książek
3	Filia o. Wojska Polskiego	161 książek
4	Filia w Ptaszkowie	50 książek
5	Filia w Kąkolewie	20 książek

Ponadto od czytelników oraz otrzymano w darze 967 książek w tym 2 audiobooki, które zainwentaryzowano w placówkach.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 w placówkach bibliotecznych przeprowadzono selekcję księgozbioru. Ubytkowano łącznie 939 książek (zniszczone i nieaktualne).

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	431
2	Oddział dla dzieci	0
3	Filia o. Wojska Polskiego	439
4	Filia w Ptaszkowie	0
5	Filia w Kąkolewie	69

2. Zbiory specjalne audiowizualne.

Biblioteka gromadzi także tzw. „Książkę mówioną” na nośnikach elektronicznych oraz zbiory filmowe. Łącznie w zbiorach znajdują 163 wol.

3. Dokumenty życia społecznego.

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

4. Czasopisma

Biblioteka prenumeruje tytuły prasy lokalnej, dziennik ogólnopolskie, czasopisma fachowe i edukacyjne. Tytuły prasy lokalnej są oprawiane i przechowywane są w archiwum Biblioteki. W archiwum znajdują się artykuły prasowe od 1975. Trwa opracowywanie w Formie „Bibliografii regionalnej”. W bazie komp. znajduje się Bibliografia za lata 2000 – 2018

IV. CZYTELNICTWO

Na dzień 31.12. 2018 w placówkach bibliotecznych zarejestrowanych było 3167 czytelników:

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	1210 czyt.
2	Oddział dla dzieci	729 czyt.
3	Filia o. Wojska Polskiego	851 czyt.
4	Filia w Ptaszkowie	219 czyt.
5	Filia w Kąkolewie	158 czyt.

V. WYPOŻYCZENIA W PLACÓWKACH**1. Wypożyczanie zbiorów (książki i zbiory audiowizualne)**

	Wypożyczenia książek Na zewnątrz	Wypożyczenia książek na miejscu w czytelni
Biblioteka Główna	47061	0
Filia OWP	16796	383
Filia Kąkolewo	2787	522
Fili Ptaszkowo	3388	134
Czytelnia Bibl. Główna	60	668
Zbiory audio	106	0
RAZEM	70198	1707

2. Wypożyczanie zbiorów (czasopisma)

	Wypożyczenia czasopism Na zewnątrz	Wypożyczenia czasopism Na miejscu w czytelni
Biblioteka Główna	236	1748
Filia OWP	261	1337
Filia Kąkolewo	0	65
Fili Ptaszkowo	0	68
RAZEM	497	3218

3. Odwiedziny w placówkach

	Odwiedziny
Biblioteka główna	30128
Oddział dzieci	7635
Filia OWP	11184
Filia Kąkolewo	3617
Fili Ptazkowo	3361
RAZEM	55925

VI. UDZIAŁ W PROJEKTACH I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

	Nazwa programu – projektu	Kwota wnioskowana	Uzyskane dofinansowanie
1	Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek. (Biblioteka Narodowa)	6000,00	6000,00
2	Wyloguj się !... na książkę (MKiDN)	9400,00	9400,00
4	Niepodległość jest kobietą. (MKiDN)	10040,00	odmownie
5	Kodowanie w bibliotece (FRSI)		Sprzęt wartości 2740,92

VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA**IMPREZY STAŁE**

1. Błyskotliwy Maluch – zajęcia dla dzieci 2 - 5 letnich – Oddział dla dzieci
2. Bajkowe poranki – zajęcia dla dzieci 2-5 lat – Filia OWP
3. Biblioteczny Klub Mangi Komiksu i Anime – Filia OWP
4. Lekcje przysposobienia bibliotecznego dla przedszkoli i szkół
5. Gdzie oczy poniosą... - cykl spotkań podróżniczych
6. Tydzień Bibliotek
7. Cała Polska Czyta Dzieciom
8. DKK – Dyskusyjny Klub Książki – spotkania 1 raz w miesiącu
9. Galeria Biblioteki – Wystawy

**NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W OKRESIE
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2018 r.**

1. **CENNY DAR DLA GRODZISKIEJ BIBLIOTEKI** - W poniedziałek, 8 stycznia, Grodziską Bibliotekę Publiczną odwiedził poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Killion Munyama, który przekazał cenny prezent w postaci sporego zbioru książek o tematyce gospodarczo - ekonomicznej. Wśród nich znalazły się pozycje autorstwa posła.
2. **PTAKI W OGRODZIE I NIE TYLKO - WYSTAWA FOTOGRAFII**. Od poniedziałku 15 stycznia w Galerii Biblioteki prezentowana była wystawa fotografii, których autorem jest Antoni Bresch. p t. "Ptaki w ogrodzie i nie tylko". Antoni Bresch - uczeń drugiej klasy o profilu biologiczno-chemicznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.
3. **ŻYJMY ZDROWO – PROBIOTYKI**. We wtorek 6 lutego o godz. 17.00 w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z Irminą Hemmerling właścicielką centrum medycznego "Nowa Jakość
4. **WYSTAWA GRAFIK** autorstwa mieszkańca Grodziska Wielkopolskiego Jarostawa Misia. Autor prac od dzieciństwa wykazywał przejawy artystycznej twórczości, a od kilku lat na stronie JarcoArt, urzeczywistnia swoje wizje w formie grafik oraz zdjęć.
5. **BALIK KARNAWAŁOWY**. We wtorek 6 lutego w Filii na os. Wojska Polskiego odbył się balik maluchów uczestniczących w zajęciach "Bajkowe Poranki". Dzieci zaprezentowały swoje stroje, a niektórzy potrafili nawet o swojej bajkowej postaci co nieco opowiedzieć.
6. **"BABSKIE POGADUCHY"**. W poniedziałek, 12 lutego w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu zatytułowanego "Babskie pogaduchy", podczas którego Panie Agnieszka Przybysz i Magdalena Gracz z Poradni laktacyjnej w Grodzisku Wielkopolskim przedstawiły temat "ABC karmienia piersią". Spotkanie miało na celu m.in. omówienie w jaki sposób prawidłowo karmić piersią oraz przedstawienie faktów i mitów, wad i zalet związanych z tym tematem.
7. **FERIE W BIBLIOTECE**. W okresie ferii placówki oferowały dzieciom zajęcia w bibliotece. Filia Biblioteki na Osiedlu Wojska Polskiego zaproponowała dzieciom zimowe zajęcia plastyczne zatytułowane "Malowanie na szkle".
8. **BABSKIE POGADUCHY**. We wtorek, 6 marca, gościem Biblioteki była Pani Agnieszka Andrys - wizażystka, która zamiłowanie do makijażu odkryła całkiem przypadkiem pracując w drogerii. Później skończyła Akademię Wizażu Pro Make Up Academy w Warszawie. Wizażystka opowiedziała jak sprawić, aby wyglądać pięknie.
9. **LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW**. W piątek, 9 marca br. w Oddziale dla dzieci i młodzieży zorganizowano lekcję biblioteczną z grupą czterolatków z zaprzyjaźnionego z biblioteką przedszkola gminnego. W spotkaniu wzięło udział 17 dzieci.
10. **ZABAWA W EKSPERYMENTY**. W środę, 7 marca br. odbyły się kolejne cykliczne zajęcia Błyskotliwy Maluch. Tym razem przeprowadzaliśmy chemiczne eksperymenty. Dzieci dowiedziały się jak zrobić pływające kolorowe kulki w szklance, wulkan, lewitujące jajko, ciecz nienewtonowską oraz samopompujący się balon.

11. **{(NIE)ZWYKLI - HISTORIE OSTATNICH UCZESTNIKÓW I ŚWIADKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ.** Arkadiusz Marek, autor książki "(Nie)zwykli - historie ostatnich uczestników i świadków II wojny światowej", jest mieszkańcem Czarnej Wsi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. Od najmłodszych lat interesował się historią. Książka, której promocja odbyła się we wtorkowy wieczór 20 marca o godz., 18.00 w Czytelnii Grodziskiej Biblioteki Publicznej jest pierwszą, ale nie ostatnią jak zapowiada autor publikacją opartą na wspomnieniach jego rozmówców, z którymi przeprowadzał wywiady. Zebrał i przedstawił zyciorysy 23 osób, które zdecydowały podzielić się swoją historią i wspomnieniami. Na spotkanie z autorem przybyli osobiście bohaterowie książki tj. Pan Józef Młynarek, Pan Jan Siejek, Pani Władysława Florysiak i Pani Irena Kaczmarek wraz z rodzinami. Nie zabrakło także regionalistów i nauczycieli szkół, których absolwentem jest Arkadiusz Marek. Podczas spotkania można było zakupić książkę z autografem autora.
12. **SPOTKANIE Z O. MACIEJEM BRAUNEM CR.** W piątek 06 kwietnia gościem biblioteki był grodziszczanin, misjonarz o. Maciej Braun CR od wielu lat pracujący w Tanzanii. Misjonarz podczas spotkania przybliżył niepowtarzalny klimat Czarnego Łądu, odmienną kulturę, trudną codzienność.
13. **UCZESTNICZY W TZ CZYTALI DZIECIOM.** Z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) w Filii na os. Wojska Polskiego wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przybliżyliśmy dzieciom temat smogu i segregacji śmieci. Pomogła w tym książeczka Tomasza Siwca p t. Zmora z komina, z serii Ekoopowieści Misia Sortusia,
14. **XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK.** 7 maja o godz. 18.00 w odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Babskie pogaduchy". Naszym gościem była Pani Agnieszka Nortey, kreator zmiany wizerunku, autorka książki p t. "Stylowa Królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo". Na spotkaniu opowiadała m in. o tym, jak poprzez wizerunek odzyskać siebie i swoje życie na nowo. W środę obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza. - **TYDZIEŃ BIBLIOTEK W FILII NA OS. WOJSKA POLSKIEGO ORAZ W FILII W PTASZKOWIE** przebiegał pod hasłem "Cała Polska w legendzie" W trakcie spotkań dzieci z młodszych klas poznały legendy związane m.in. z Gnieznem, Krakowem, Kruszwicą oraz Poznaniem. Młodzież z klas IV i VII poznała legendy Grodziska Wielkopolskiego.
15. **XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM.** W dniach 2 - 10 czerwca 2018 r. odbędzie się XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XVII OTCD), największe doroczne święto kampanii czytania, organizowane przez Fundację ABCXXI. Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w spotkaniach z bajkowymi postaciami, spotkaniami autorskimi, czytaniem książek, zajęciami warsztatowymi, a nade wszystko ze wspólnym czytaniem Lokomotywy Juliana Tuwima.
16. **MAGICZNA SKRZYŃKA OTWÓRZ SIĘ ! – KAMISHIBAI.** - spotkanie w ramach projektu p t. "WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W poniedziałek 4 czerwca br. Grodziska Biblioteka postanowiła sięgnąć po inny środek oddziaływania na wyobraźnię, a zarazem dość bliski książce - Teatr Kamishibai. Na japoński teatr kamishibai składają się: drewniana skrzynka pełniąca rolę sceny oraz karty z opowiadaniem. Karty od strony słuchaczy są ilustrowane, po stronie prowadzącego jest tekst.
17. **"KSIĄŻKA DO ZROBIENIA" - WARSZTATY Z ALEKSANDRĄ CIEŚLAK.** W piątek, 8 czerwca Grodziska Biblioteka zaprosiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 na

spotkanie autorskie oraz warsztaty z udziałem Aleksandry Cieślak, inspirowane jej najnowszą publikacją p t. "Książka do zrobienia". Warsztaty odbyły się w ramach projektu p t. "WYLOGUJ SIĘ !... NA KSIĄŻKĘ" dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

- 18. BAJECZKI Z MAGICZNEJ WALIZECZKI - XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM.** Inauguracja tegorocznego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w naszej bibliotece odbyła się w poniedziałek 4 czerwca w Oddziale dla dzieci tradycyjnym odczytaniem "Lokomotywy" Juliana Tuwima. W środę, 6 czerwca odbyły się zajęcia związane z twórczością Juliana Tuwima, a tematem przewodnim była "Lokomotywa". W tegorocznym Tygodniu Czytania Dzieciom wzięła także udział Filia Biblioteki w Ptaszkowie. Tym razem gościliśmy Panią Beatę Boch oraz Magdę Szymańską z Poczty Polskiej w Grodzisku Wlkp., Karolinę Kosicką, której hobby to pszczelarstwo, Kingę Tonder - Krzyżanek pedagog szkolną, Małgorzatę Dziurła - kucharkę, Beatę Konieczną - pielęgniarkę ze szpitala w Grodzisku Wlkp., Weronikę Dubską z OSP w Borzysławiu oraz panią Mieczysławę Woźną - sołtys wsi Ptaszkowo. Dzieci i młodzież wysłuchały m.in. "Bajki o nietoperzu i roju pszczół", "Jak wytrzymać w szkole i nie zwariować", "Kuchnia z niespodzianką", "Mam przyjaciółkę pielęgniarkę", "Wakacje detektywa Pozytywki", wiersza pt. "Listonosz", "Jak Wojtek został strażakiem". Zaproszone osoby czytały dzieciom i młodzieży z klas "0", I - VI, opowiadały o swoim zawodzie, ciekawostkach związanych z pracą. Odpowiadając na liczne pytania zadawane przez uczniów.
- 19. PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK".** Od połowy września Grodziska Biblioteka Publiczna realizowała projekt p t. "Mała książka - wielki człowiek". Jest to pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, którego organizatorem jest Instytut Książki. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy trzylatek, który wraz z rodzicem przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę "Pierwsze wiersze dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę.
- 20. NARODOWE CZYTANIE** Przedwiośnie Stefana Żeromskiego było lekturą tegorocznego Narodowego Czytania którego organizatorami w Grodzisku Wlkp. byli Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz Grodziska Biblioteka Publiczna. W sobotnie przedpołudnie 8 września na Starym Rynku naszego miasta Burmistrz Grodziska Wlkp., Henryk Szymański zainicjował czytanie oryginalnej wersji "Przedwiośnia". Wśród osób biorących udział w akcji byli m.in Marek Kinecki - przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp., Z-ca Burmistrza Grodziska Wlkp.- Piotr Hojan, Artur Kalinowski-Sekretarz Gminy, Dorota Jaśkowiak - przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego, dyrekcja grodziskiego Liceum Jadwiga Łacheta i Katarzyna Nowak-Pierszalska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grodzisku Wlkp. - Beata Kalinowska, nauczyciele oraz uczniowie grodziskiego Słowaka, Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Grodzisku Wlkp., Grupy Teatralnej Arlekin, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Grodziskiej Bibliotece Publicznej oraz zaproszeni goście i mieszkańcy naszego miasta.
- 21. BASIA I BIBLIOTEKA - SPOTKANIE Z ZOFIĄ STANECKĄ.** W ramach projektu pt. WYLOGUJ SIĘ!...NA KSIĄŻKĘ 18 września br. odbyły się spotkania autorskie z Zofią Stanecką - autorką bajek i opowiadań dla dzieci, między innymi popularnej serii o Basi.

22. **BIBLIOTECZNY KLUB MANGI, KOMIKSU I ANIME.** Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Filii na os. Wojska Polskiego.
23. **TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK.** W dniach 23 - 29 września w Grodzkiej Bibliotece Publicznej przebiegał Tydzień Zakazanych Książek, Akcji towarzyszyły wystawy książek zakazanych.
24. **DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.** W piątek, 28 września w Dniu Głośnego Czytania filię na os. Wojska Polskiego odwiedziły dzieci z grup Żabki i Pszczółki Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. Dzieci wysłuchały wierszy o jesieni autorstwa Doroty Gellner pt. "Koleżanka" i "Złoty plecak"
25. **SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM GÓRSKIM.** W czwartek, 11 października br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez Grodzką Bibliotekę Publiczną projektu p t. "Wyloguj się !... na książkę", nawiązujące do 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Naszym gościem był Jarosław Górski - pisarz, krytyk literacki i kulturoznawca.
26. **POZNAJ CZŁOWIEKA, KTÓRY ZMIENIŁ BIEG HISTORII.** - wystawa pt. "Legenda o św. Wojciechu z drzwí gnieźnieńskich", prezentowana w dniach od 24 października do 5 listopada br. w czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej 12. Organizatorem wystawy było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Otwarcie wystawy odbyło się w środę 24 października o godz. 11.00 w czytelni GBP.
27. **WALIZKA PEŁNA OPowieści.** - nowy cykl zajęć dla najmłodszych czytelników. Cykl bazuje na projekcie stworzonym przez czwartą grupę projektową studentów Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Bankowej w składzie: Kamila Ratajczak, Karolina Adamska, Małgorzata Glura, Kinga Giec oraz Barbara Marciniak. Zajęcia odbywają się w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego.
28. **SPOTKANIE Z GLOBBUS TEAM.** W piątek, 16 listopada w sali CK Rondo odbyło się spotkanie z Globbus Team, grupą przyjaciół, którzy starym, wyremontowanym Volkswagenem T3 z 1983 r. odbyli swoją czwartą z kolei podróż. Tym razem opowiedzieli o swojej podróży po Polsce, podczas której odwiedzili najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Podsumowali też czteroletnią działalność i zdradzili plany podróży na przyszły rok.
29. **FANTAZJANA - NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA-** spektakl teatralny, który odbył się w sobotę 24 listopada w ramach realizowanego projektu "WYLOGUJ SIĘ!... NA KSIĄŻKĘ". Tym razem Grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła do bajkowego świata na autorski spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Prym Art pt. FANTAZJANA - Niekończąca się historia.
30. **GRODZISKIE ANIOŁY CMENARNE - WYSTAWA FOTOGRAFII EWY TOMCZAK.** Wystawa fotografii, grodziszczanki, Pani Ewy Toczak zatytułowanej "Grodziskie anioły cmentarne". Wystawa prezentowana była w Galerii Grodzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej w dniach 19 - 30 listopada 2018 r. w godz. pracy biblioteki.
31. **SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK.** W czwartek, 22 listopada Grodziska Biblioteka Publiczna gościła Panią Agnieszkę Frączek, znaną i cenioną autorkę bisko osiemdziesięciu popularnych i chętnie czytanych książek dla dzieci, w których rolę pierwszoplanową gra język polski. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z klas I - III Szkół Podstawowych w Słocinie, Kobylnikach, Grąbiewie oraz SP nr 2 w Grodzisku

Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pt. Wyloguj się !... Na książkę" dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

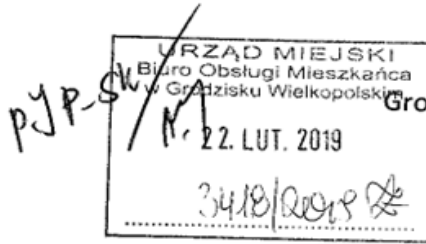
- 32. ANDRZEJKI U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW.** Tradycyjnie w dniu 28 i 29.11.br. w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Andrzejkowy dla dzieci uczestniczących w cyklicznych zajęciach Błyskotliwy Maluch. Najmłodszy zaprezentowali się w pięknych strojach. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych zabawach i konkursach.
- 33. WARSZTATY KOMIKSU Z SZYMONEM TELUKIEM.** We wtorek, 4 grudnia w Grodzkiej Bibliotece Publicznej odbyły się dwa warsztaty komiksu, które poprowadził znany i utytułowany malarz, rysownik i ilustrator - Szymon Teluk. W warsztatach wzięli udział uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu pt. "Wyloguj się !... Na książkę" dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, odbywającego się pod Patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
- 34. ANDRZEJ MELLER. FASCYNUJĄCA OPowieść O WIETNAMIE.** W wtorek, 4 grudnia w Grodzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Andrzejem Mellerem, dziennikarzem, reportażystą, autorem książek, który od blisko 20 lat podróżuje po świecie. Przez wiele lat pracował jako korespondent wojenny. Relacjonował m in. wojny w Gruzji, Afganistanie i Libii. Na podstawie swych przeżyć napisał dwie reporterskie książki: "Zenga Zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki" oraz "Miraż. Trzy lata w Azji". Na spotkaniu w grodzkiej bibliotece autor promował swoją najnowszą powieść napisaną po kilkuletnim pobycie w Wietnamie, zatytułowaną "Czołem nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie".
- 35. PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" - UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW.** Od połowy września br. Grodziska Biblioteka Publiczna realizuje projekt p t. "Mała książka - wielki człowiek". Jest to pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, którego organizatorem jest Instytut Książki. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
- 36. FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA.** W środę oraz w czwartek 5 i 6 grudnia, Oddział dla dzieci stał się na jeden dzień Fabryką Mikołaja. Błyskotliwe Maluchy przemieniły się w pomocników Św. Mikołaja i wykonywały wspólnie z rodzicami ozdoby świąteczne. Podczas zajęć dzieci wysłuchały opowiadania pt.: "Pracowity dzień". Ciepła, miła atmosfera przy dźwiękach kolęd wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.
- 37. PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE.** W placówkach bibliotecznych odbyły się spotkania warsztatowe dla dzieci z grodzkich przedszkoli. Dzieci po wysłuchaniu książeczki opowiadającej o nocy wigilijnej przystąpiły do wykonywania wielu powierzonych im zadań. W warsztatach udział wzięły grupy z Przedszkola Chatka Puchatka, Przedszkola Gminnego im Krasnala hałabąły oraz Prywatnego Przedszkola "Wiercipięta".

Grodzisk Wielkopolski 25.02.2019

DYREKTOR
Grodzkiej Biblioteki Publicznej

mgr Marek Adamski

Centrum Kultury RONDO
67-107 Grodzisk Wielkopolski
ul. 4 Koni 12, tel. 001 44 61 204
REGON 140054922 NIP 78-10-70 150



Grodzisk Wlkp. 21.01.2019

Urząd Miejski
w Grodzisku Wlkp.

Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. w załączeniu przesyła
informację z wykonania planu finansowego i działalności za rok 2018.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Łyczkowski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie w roku 2018	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	37.272,34	37.272,34	
II.	Przychody ogółem	1.143.000,00	1.139.569,92	99,70
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy kulturalne/	25.000,00	24.845,00	99,38
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	35.000,00	34.094,00	97,41
3.	Dotacje od organizatora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	859,63	85,96
5.	Przychody- sponsoring	52.000,00	51.700,00	99,42
6.	Pozostałe przychody	30.000,00	28.071,29	93,57
	Razem przychody I + II	1.180.272,34	1.176.842,26	99,71
III.	Koszty działalności ogółem	1.180.272,34	1.172.467,74	99,34
1.	Wynagrodzenia ogółem	582.000,00	578.265,29	99,35
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	450.000,00	448.273,29	99,61
	- umowy zlecenia	37.000,00	36.961,00	99,89
	- umowy o dzieło – honoraria	50.000,00	49.413,00	98,82
	- fundusz nagród	19.000,00	18.277,00	96,19
	- nagrody jubileuszowe	16.000,00	15.681,00	98,00
	- projekt Śpiewająca Polska	10.000,00	9.660,00	96,60
2.	Ubezpieczenia społ. i świadczenia dla pracowników	104.100,00	103.387,44	99,31
	w tym:			
	- składki ubezp. społ. ZUS	83.600,00	83.543,79	99,93
	- składki na Fundusz Pracy	8.500,00	8.438,43	99,27
	- świadczenia urlopowe	10.000,00	9.915,22	99,15
	- szkolenia	1.500,00	1.010,00	67,33
	- BHP na rzecz pracownika	500,00	480,00	96,00
3.	Zakup materiałów i energii	73.485,44	72.669,28	98,89
	w tym:			
	- zakup wyposażenia	500,00	467,40	93,48
	- art. biurowe, tusz, papier	1.950,00	1.939,76	99,47
	- środki czystości	1.050,00	1.041,65	99,20
	- mat. do kół zainteresowań	550,00	516,43	93,89
	- paliwo do samochodu	3.000,00	2.660,59	88,68

	- nagrody w konkursach	700,00	673,81	96,25
	- pozostałe zakupy	10.135,44	10.035,50	99,01
	- mat. do organizacji imprez	10.700,00	10.682,49	99,83
	- energia elektryczna	17.400,00	17.330,90	99,60
	- gaz	24.000,00	23.994,22	99,97
	- woda,	3.500,00	3.326,53	95,04
4.	Koszty usług	374.486,90	372.913,91	99,58
	w tym:			
	- imprezy kulturalne	93.500,00	93.490,00	99,98
	- usługi transportowe	38.000,00	37.611,68	98,97
	- usługi pocztowe	900,00	858,40	95,37
	- naprawy i konserwacje	500,00	184,50	36,90
	- usługi komunalne	3.800,00	3.782,00	99,52
	- usługi informatyczne	3.336,90	3.276,36	98,18
	- ochrona obiektu,	1.500,00	1.180,80	78,72
	- zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
	- dzierżawy	32.300,00	32.300,58	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.292,55	91,70
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	171.000,00	170.931,44	99,95
	- pozostałe usługi	23.550,00	23.508,78	99,82
	- usługi remontowe	3.200,00	3.116,82	97,40
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	24.600,00	23.655,16	96,16
	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	575,81	57,58
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.800,00	3.770,14	99,21
	- ryczałty	4.000,00	3.573,06	89,32
	- opłaty różne, ubezpieczenie	3.700,00	3.655,39	98,79
	- ZAIKS , STOART	12.100,00	12.080,76	99,84
6.	Amortyzacja	21.600,00	21.576,66	99,89

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 wynosi 10.978,12zł.
2. Należności na dzień 31.12.2018
 - wymagalne 0,00
 - niewymagalne 750,00 zł /wynajem/
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2018
 - wymagalne 0,00
 - niewymagalne 2.638,23/ usługi

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości **1.139.569,92**

Na przychody składają się :

- dotacja od organizatora **1.000.000,00**
- wpływy z biletów / koncerty, kabarety, przedstawienia teatralne/ **24.845,00**
- wpływy z wynajmu sali, **34.094,00**
- wpływy z umów sponsorskich na imprezy kulturalne organizowane w 2018 roku **51.700,00**
- odsetki bankowe **859,63**
- pozostałe przychody **28.071,29** w tym: wpłaty Akademia Chóralna „Śpiewającą Polskę, ” odpłatność za zajęcia w kołach zainteresowań działających w CK RONDO, wpłaty Ferie zimowe, wakacje z CK, pozostałe przychody operacyjne -rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego.

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą **1.172.467,74 zł**

Na koszty statutowej działalności wynoszące **335.367,17 zł**, składają się:

- organizacja imprez - koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, przeglądy itp. **93.490,00**
- honoraria dla wykonawców **49.413,00** / umowy o dzieło/
- usługi związane z organizacją imprez **170.931,44** - wynajem nagłośnienia, sceny, druk plakatów, zaproszeń, folderów, ochrona imprez, usługi gastronomiczne, hotelowe, wynajem WC, zabezpieczenie medyczne, obsługa GPK, pokaz fajerwerków, wynajem kina plenerowego, banery reklamowe, reklama imprez w Radio Merkury Poznań
- materiały do kół zainteresowań, nagrody w konkursie plastycznym **1.190,24**
- materiały do organizacji imprez **10.682,49**
- Projekt Śpiewająca Polska /wynagrodzenie dla dyrygentów chórów szkolnych **9.660,00**

Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników wynoszą **622.579,73** w tym:

- wynagrodzenia osobowe **448.273,29**

Na dzień 31.12.2018 zatrudnionych jest 15 osób na umowę o pracę w przeliczeniu 8,25 etatu.

Na cały etat zatrudnionych jest 6 osób / dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik ds. technicznych, asystent muzealny, referent- grafik, sprzątaczką, 9 osób zatrudnionych jest na część etatu:

Księgowa i specjalista ds. płac i kadr 2/5 etatu, adiunkt muzealny, portier 1/2 etatu, oraz 2 instruktorów tańca ludowego, instruktor teatralny, muzyki oraz dyrygent chóru 1/10 etatu.

- umowy zlecenia **36.961,00**

Na umowy zlecenia zatrudnionych jest instruktor plastyki, śpiewu, tańca ludowego, zatrudnieni są instruktorzy wiejskich zespołów śpiewaczych / Słocin, Zdrój/

- na fundusz nagród wydatkowano **18.277,00**
- nagrody jubileuszowe wyniosły **15.681,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **91.982,22**
- świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom **9.915,22**
- szkolenia oraz BHP pracowników **1.490,00**

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, gaz, woda, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, ochrona obiektu ,dzierżawa świetlicy w Borzysławiu, dzierżawa kserokopiarki- koszty te wynoszą **85.250,48**

Na koszty utrzymania instytucji składają się:

- remonty

W roku 2018 Centrum Kultury przeprowadził remont szatni za kwotę **3.116,82**

Pozostałe koszt utrzymania instytucji w wysokości **16.144,90** to :

Zakup- artykuły biurowe, tusze, tonery, papier, środki czystości, paliwo do samochodu, prasa, publikacje, żarówki, baterie itp.

Zakup usług - **64.776,82**

- dzierżawa mat wejściowych **4.356,28**

- wydruki **2.174,05**

- usługi informatyczne **3.276,36**

- usługi transportowe- wyjazdy zespołu Cybinki, chóru **37.611,68**

- badania okresowe **380,00**

- pozostałe koszt **16.978,45/** naprawy, przeglądy samochodu, wymiany opon, barierki ochronne, pomiary elektryczne, przeglądy gaśnic, usługi pralni itp.

Pozostałe koszty w wysokości **23.655,16** to :

- delegacje służbowe, ryczałty na jazdy lokalne **7.919,01**

- opłaty i ubezpieczenia **3.655,39**

- opłaty na rzecz ZAIKS **12.080,76**

Amortyzacja środków trwałych w roku 2018 wyniosła **21.576,66**

Grodzisk Wlkp. 22.02.2019 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
W. Jędrzejko
Waldemar Jędrzejko