



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2020 r.

Poz. 4241

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2019 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz.869 ze zmianami) 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 2019, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
(-) Piotr Hojan

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GRODZISK WIELKOPOLSKI
za 2019 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 2019, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 12.12.2018r. Uchwałą Nr II/17/2018

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów określone 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>	97.825.599,27 95.897.072,06 1.928.527,21 1.000.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	101.561.709,56 91.496.140,52 10.065.569,04
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	-3.736.110,29
4.	Planowane obligacje w kwocie:	7.700.000,00
5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	196.110,29
6.	Spląty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji:	4.160.000,00

Niedobór budżetu w kwocie planowano sfinansować przychodami z tyt. obligacji 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 2019 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>	99.285.585,54 97.314.449,93 1.971.135,61 499.256,20	tj. 101,50% planu tj. 101,48% planu tj. 102,21% planu 49,93% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	95.660.843,46 87.708.782,81 7.952.060,65	tj. 94,19% planu tj. 95,86% planu tj. 79,01% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji na 01.01.2019r. wynosiło	25.882.400,00	
4.	Zaciągnięte obligacje w ciągu roku 2019	1.500.000,00	
5.	Splacone w ciągu roku 2019 raty kredytów, pożyczek i obligacji	4.160.000,00	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2019	170.000,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2019r.	23.052.400,00	co stanowi 23,22% wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.624.742,08zł.

CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019r.

**Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 119,08	608 119,08	100,00%
	01095		Pozostala dzialalnosc	608 119,08	608 119,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 119,08	608 119,08	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	11 260,11	125,11%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	11 260,11	125,11%
		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	9 000,00	11 260,11	125,11%
600			Transport i łączność	1 206 987,00	1 356 859,59	112,42%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	35 688,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 688,94	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 987,00	1 171 190,55	110,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	287 126,38	124,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 034,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 292,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 750,45	-
		2170	Srodki otrzymane z panstwowych funduszy celowych na realizacje zadani biezacych jednostek sektora finansow publicznych	581 501,00	581 501,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 486,00	224 486,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00%
630			Turystyka	212 800,00	212 802,85	101,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 800,00	212 802,85	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 800,00	212 802,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	63095		Pozostała działalność	162 080,00	168 865,35	104,19%
		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	162 080,00	168 865,35	104,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	1 364 691,58	81,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00	1 364 691,58	81,72%
		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	86 000,00	125 793,49	146,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	27 773,74	61,72%
		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	411 000,00	533 810,02	129,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	71 930,39	189,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	499 256,20	49,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 764,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 590,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 193,00	99,10%
710			Działalność usługowa	0,00	7 316,42	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 316,42	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 276,42	-
750			Administracja publiczna	478 995,67	803 223,67	169,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 576,00	287 589,95	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	287 576,00	287 576,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 419,67	502 347,95	269,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,90	-
		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	55 903,46	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	130 516,21	498 963,77	382,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 111,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 111,02	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 075,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 099,03	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 058,01	-1-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	-1-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 994,00	108 416,14	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	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	3 914,00	3 914,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 892,00	54 712,28	97,89%
		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	55 892,00	54 712,28	97,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	547,35	99,52%
		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	550,00	547,35	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 638,00	49 242,51	99,20%
		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	49 638,00	49 242,51	99,20%
756			Dochody od osób prawnych (od osób fizycznych) od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 824 982,76	42 945 014,64	102,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	88 538,40	147,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	88 537,79	147,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,61	-1-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 339 003,00	12 787 797,18	103,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 981 286,00	10 919 895,40	109,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	371 007,00	371 283,00	100,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 355,00	119 831,00	98,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 924,00	455 373,00	96,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	16 917,00	56,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	585,90	-1-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 426,88	-1-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 385 451,00	901 505,00	65,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 681 924,76	7 045 679,45	105,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 276 437,58	4 200 189,65	98,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 526,00	459 828,10	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 618,00	5 608,00	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	703 212,00	727 697,00	103,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 900,00	177 524,00	157,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 119,50	100,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	418 732,00	119,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	897 500,44	133,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 260,54	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	99 408,50	124,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 231,20	21 810,72	301,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 823 000,00	1 853 718,52	101,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	375 603,98	107,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	695 474,54	92,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	480 996,23	126,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	297 351,33	86,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 646,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	988,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,44	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 921 055,00	21 170 281,09	101,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 921 055,00	20 109 421,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 060 860,09	106,09%
758			Różne rozliczenia	16 770 276,00	16 832 714,86	100,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 267 149,00	16 267 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 267 149,00	16 267 149,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	202 438,86	506,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	49 981,62	124,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 083,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 401,38	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	140 972,19	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 127,00	463 127,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 127,00	463 127,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 024 237,16	3 093 293,18	102,48%
	80101		Szkoły podstawowe	299 593,00	312 444,39	104,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	405,00	-
		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	33 836,00	37 084,98	109,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 086,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 032,00	91 370,72	103,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 725,00	176 724,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	49 157,15	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 105,00	49 105,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 505 486,00	1 428 846,65	94,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 012,00	90 412,23	74,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	501 638,00	417 547,76	83,24%
		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	1 762,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 068,00	5 361,62	256,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 188,00	836 188,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	70 906,50	177,27%
		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	39,99	-
	80110		Gimnazja	0,00	395,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,15	-
	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	0,00	67,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,57	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 428,16	157 752,19	96,53%
		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	163 428,16	157 752,19	96,53%
	80195		Pozostała działalność	1 006 625,00	1 152 630,08	114,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 085,98	-
		0830	Wpływy z usług	1 006 625,00	1 145 419,32	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 522,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 118,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 503,02	-
	852		Pomoc społeczna	1 106 341,00	1 111 950,81	100,51%
		85202	Domy pomocy społecznej	840,00	1 840,00	195,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	57 239,00	57 239,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 239,00	57 239,00	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	40 500,00	39 346,50	96,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	269,46	269,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	39 077,04	96,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 506,00	43 517,60	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 506,00	43 506,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	2 010,12	67,00%
		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	3 000,00	2 010,12	67,00%
	85216		Zasiłki stałe	476 200,00	465 711,25	97,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	5 165,05	430,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00	460 546,20	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 406,00	156 998,77	112,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 265,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,59	-
		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	15 281,00	15 279,82	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 125,00	124 125,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 880,00	154 608,96	103,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,50	-
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	33 416,88	128,53%
		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	120 880,00	120 660,00	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	520,48	17,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 400,00	179 863,68	93,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 336,28	133,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 400,00	178 200,00	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostala dzialalnosc	3 270,00	11 814,73	361,31%
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	3 270,00	11 814,73	361,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 426,80	34 385,21	68,19%
	85401		Swietlice szkolne	0,00	111,02	-
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	111,02	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze szkolenia mlodziezy	0,00	8,00	-
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	8,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	50 426,80	34 266,19	67,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	25 000,00	24 879,74	99,59%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach programow rządowych	24 426,80	9 386,45	38,43%
855			Rodzina	29 945 173,00	29 729 933,90	99,28%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	19 556 585,00	19 487 545,77	99,65%
		0640	Wplywy z tytuliu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnien	0,00	11,60	-
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	0,00	472,35	-
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	5 915,79	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 556 585,00	19 480 446,03	99,61%
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 431 000,00	9 285 413,40	98,46%
		0640	Wplywy z tytuliu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnien	0,00	69,60	-
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	3 000,00	942,46	31,42%
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	30 000,00	21 724,78	72,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 233 000,00	9 173 527,19	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 000,00	89 149,37	54,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 384,19	79,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 380,84	79,36%
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	888 588,00	888 588,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 210,00	834 180,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkow gmin)	54 378,00	54 378,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 465,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 465,94	-/-
	85519		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	66 000,00	61 266,60	92,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,80	-/-
		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	66 000,00	61 155,00	92,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 006,80	112 902,24	87,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	44 890,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 104,58	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	586,41	-/-
	90004		Otrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 060,00	21 060,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 060,00	21 060,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 546,55	
		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	3 546,55	-/-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 177,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 177,11	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	34 598,77	34,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	34 598,77	34,60%
	90095		Pozostala działalność	8 446,80	7 328,84	86,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 446,80	7 328,84	86,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 515,04	
	92195		Pozostala działalność	0,00	22 515,04	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 815,04	-/-
926			Kultura fizyczna	621 880,00	654 920,90	105,43%
	92601		Obiekty sportowe	83 500,00	132 650,01	158,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	41 997,66	139,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,73	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 500,00	53 529,01	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 036,61	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	465 736,22	117,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	326 592,27	123,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,46	-/-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130 000,00	136 373,98	104,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 227,49	-/-
	92695		Pozostała działalność	43 180,00	35 834,87	129,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 689,90	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-/-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 180,00	17 239,77	94,83%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Razem **97 825 599,27** **99 285 585,54** **101,49%**

**Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 709,08	956 085,38	93,49%
	01008		Melioracje wodne	129 000,00	89 287,60	69,22%
		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	82 000,00	48 426,33	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 990,00	29 852,17	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 009,00	99,90%
	01030		Izby rolnicze	17 590,00	17 171,00	97,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 590,00	17 171,00	97,62%
	01095		Pozostała działalność	876 119,08	849 626,88	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494,71	7 494,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,58	5 575,72	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,61	183,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 982,10	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	41 849,21	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	26 271,00	24 332,94	92,62%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 445,21	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 343,00	108 568,20	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	598 196,18	598 195,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 127,35	70,91%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 127,35	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 127,35	70,91%
600			Transport i łączność	7 814 972,00	6 690 461,50	87,94%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 671,00	181 671,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 671,00	181 671,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 900,00	52 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 900,00	52 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	249 956,84	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	199 956,84	90,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 430 401,00	6 495 833,56	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 794,02	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 962 401,00	2 250 904,98	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	577 836,66	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 287,83	78,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 000,00	3 529 093,54	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 916,73	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	517 019,59	86,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	517 019,59	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 811,13	65,41%
		4260	Zakup energii	75 000,00	62 144,98	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 194,01	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	256 890,32	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 871,64	78,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	73 134,00	97,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 643,50	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 330,00	89,33%
710			Działalność usługowa	610 000,00	388 059,12	63,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	35 842,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 842,00	89,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000,00	330 216,12	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 730,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	233 192,87	84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	94 293,25	52,39%
750			Administracja publiczna	6 469 851,25	9 004 870,00	139,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 576,00	287 576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 549,34	240 549,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 134,00	41 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 892,68	5 892,68	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	193 473,07	94,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	183 185,08	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	52,00	1,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	147,75	14,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 088,24	91,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 015 317,25	6 594 581,12	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 559,24	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 000,00	4 231 229,09	95,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	309 327,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	738 122,78	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	81 628,51	85,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 681,50	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	195 183,87	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	13 563,33	82,20%
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 041,85	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 371,00	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 889,05	593 815,59	97,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 903,48	41 820,00	74,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 865,31	7 380,00	74,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	67 952,59	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	60 620,09	93,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 058,25	93,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 610,95	77 610,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 587,50	98,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 516,21	41 650,00	31,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 032,27	7 350,00	31,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	292 254,10	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 084,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	121 652,00	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 899,61	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	132 618,49	97,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310 658,00	1 303 687,48	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 881,28	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 163,92	939 162,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 368,00	60 300,28	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 490,00	155 488,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066,00	18 984,38	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	994,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	30 870,04	95,57%
		4260	Zakup energii	7 820,00	7 375,44	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 078,50	78,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	981,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 534,13	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 671,35	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 990,97	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,08	17 600,08	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 866,67	93,34%
	75095		Pozostała działalność	351 000,00	333 328,25	94,97%
		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	51 808,31	94,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 993,99	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	946,00	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 710,50	95,18%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 477,71	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 283,92	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 545,26	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	172 164,09	97,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 396,47	67,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 994,00	108 416,34	98,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 852,00	54 712,28	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	33 850,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 983,80	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	215,62	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	3 451,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	421,90	93,76%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	547,35	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	547,35	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 638,00	49 242,81	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 300,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 952,82	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	224,69	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	12 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	4 317,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,13	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,61	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	314 886,39	97,49%
	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	3 000,00	2 969,97	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 969,97	99,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	710 000,00	702 012,32	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 846,29	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 457,26	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	620,09	77,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 402,20	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	48 103,59	95,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 005,51	59,15%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 526,43	91,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 096,00	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 954,95	99,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00	544 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 704,30	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 704,30	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	658 538,04	94,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	658 538,04	94,08%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	8 220,00	27,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	650 318,04	97,06%
758			Różne rozliczenia	512 840,00	2 041,04	2,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 840,00	12 051,04	93,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 211,04	92,11%
		4580	Pozostałe odsetki	2 840,00	2 840,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 281 438,16	30 190 342,88	96,51%
	80101		Szkoły podstawowe	16 682 098,23	16 903 987,35	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 000,00	374 688,07	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 520,00	154 569,75	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146 614,49	10 113 631,35	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 392,00	664 175,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 011,72	1 798 939,04	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 265,00	166 196,54	91,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 643,91	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 896,00	251 206,79	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 427,51	48,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 593,00	89 217,99	94,32%
		4260	Zakup energii	644 270,00	594 402,73	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	115 810,00	90 569,55	78,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 750,00	18 920,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 126,04	343 441,45	94,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 275,84	36 455,85	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	5 121,81	49,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 028,14	659 028,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	206,00	34,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 036,00	43 919,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 230,00	17 284,99	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	458 941,66	52,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 611,65	270 987,93	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 539,98	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 845,00	191 641,93	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 777,00	15 483,65	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307,00	36 118,11	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	5 037,61	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 166,65	12 166,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	7 170 896,56	6 982 827,39	97,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	165 870,11	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 026 252,00	93,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 727 000,00	1 670 424,00	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	25 030,39	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 527,00	2 491 526,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 294,00	166 267,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 158,00	423 524,80	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 286,00	47 272,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 898,21	62 183,45	98,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 814,41	97,94%
		4260	Zakup energii	107 663,52	105 571,99	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 770,10	87,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 405,00	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 838,00	537 437,35	93,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 368,85	87,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 417,00	14 399,52	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 532,17	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 987,83	186 987,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 476,00	16 476,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 724,69	99,56%
	80110		Gimnazja	1 205 058,56	1 205 058,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 607,91	745 607,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 120,01	148 120,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 683,85	156 683,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 115,02	16 115,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,38	5 362,38	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,32	85,32	100,00%
		4260	Zakup energii	42 472,25	42 472,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	794,49	794,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 138,60	34 138,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,57	3 216,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 682,18	39 682,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,98	265,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 755,00	817 241,11	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 755,00	817 241,11	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 858,00	83 472,02	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 819,81	65,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	38 773,00	80,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 158,00	41 879,21	81,86%
	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	964 326,44	905 214,99	93,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	809 802,85	95,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	66 817,32	83,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 321,00	20 182,40	82,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	3 635,61	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	506,37	54,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,44	2 122,44	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	1 365 022,67	1 333 154,44	97,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	52 454,50	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	992,67	78,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 778,01	963 214,01	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 924,00	76 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 389,00	165 362,40	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 887,00	20 422,20	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 784,66	53 784,66	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, technikumach, ...	287 056,89	287 056,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 338,00	213 338,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 133,00	18 133,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 783,00	39 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 133,89	10 133,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 426,16	157 752,19	96,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 707,15	7 707,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,06	1 618,06	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 102,95	148 426,98	96,32%
	80195		Pozostała działalność	2 361 520,00	2 243 588,30	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 031,00	35 484,28	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 666,00	854 183,34	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 731,00	52 730,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 843,00	149 545,93	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 033,00	17 398,89	78,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 517,60	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 255,36	101 802,14	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	959 300,00	872 013,06	90,90%
		4260	Zakup energii	36 942,00	36 519,45	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	18 740,00	18 703,19	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 092,00	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 176,00	45 899,08	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	430,73	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	2 867,29	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 544,64	23 544,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	454,50	45,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 784,00	14 784,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 265,08	84,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560,00	9 552,41	99,92%
851			Ochrona zdrowia	697 201,29	530 560,95	76,09%
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	42 084,21	70,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 084,21	70,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 993,13	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 993,13	39,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 321,29	370 132,77	79,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	156 105,60	86,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 494,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	27 879,86	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 850,59	77,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 845,00	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 804,40	21 736,62	57,50%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 011,72	14,45%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 710,59	51,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 075,30	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 982,66	62,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,89	3 116,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	3 962,00	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	111,94	5,60%
	85195		Pozostała działalność	159 880,00	117 350,84	73,40%
		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	1 188,00	19,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	309,29	30,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	58 993,55	63,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 880,00	29 880,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 273 213,00	4 989 666,18	79,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	529 100,00	528 461,44	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 100,00	528 461,44	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 692,00	90 559,93	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,05	43,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 122,95	28 167,71	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	389,55	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 636,00	51 569,62	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 670,00	39 946,50	94,42%
		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	870,00	269,46	30,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	39 077,04	96,49%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 296,00	207 719,66	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	203 796,00	203 796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 923,66	87,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	707 500,00	706 154,45	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	707 440,00	706 115,45	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	39,00	65,00%
	85216		Zasiłki stałe	483 700,00	466 711,26	96,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 185,05	64,56%
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	460 546,20	96,96%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 772,00	1 763 407,00	98,57%
		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	130,00	129,17	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 282,00	82,05%
		3110	Świadczenia społeczne	15 055,00	15 054,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 391,00	1 227 322,97	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 001,00	82 000,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 064,00	216 774,84	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 202,00	24 150,17	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	480,00	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 702,00	53 218,12	86,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	766,34	76,63%
		4260	Zakup energii	16 996,00	14 082,24	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	27 386,00	25 344,45	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 092,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 072,00	48 603,71	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 786,00	1 591,52	57,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 787,00	5 912,43	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	609,14	58,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 628,00	24 628,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 181,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	5 183,37	72,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 880,00	364 600,00	99,65%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	243 940,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 880,00	112 660,00	99,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	270 070,12	93,13%
		3110	Świadczenia społeczne	232 933,00	214 612,75	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 067,00	55 457,37	97,18%
	85232		Centra integracji społecznej	1 200 000,00	780,00	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436,80	436,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 563,20	343,20	0,03%
	85295		Pozostała działalność	576 603,00	562 854,81	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	876,82	69,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 528,00	280 520,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 117,00	18 116,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 765,00	51 516,88	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 159,90	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 379,00	13 485,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 978,00	38 393,76	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 554,00	2 299,07	90,02%
		4260	Zakup energii	27 315,00	27 278,89	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	66 687,00	63 220,88	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	227,00	28,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 224,00	52 139,94	92,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 200,52	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	395,25	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	350,00	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 589,00	7 588,62	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00	50,00	3,36%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	930 221,80	859 128,26	92,36%
	85401		Świetlice szkolne	729 731,88	708 217,15	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 184,48	4 504,20	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 081,67	531 117,36	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 029,00	29 982,62	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 917,00	96 555,28	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 509,00	9 648,98	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	118,00	6,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 290,71	36 290,71	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 663,14	109 549,98	85,81%
		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	20 600,00	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,13	6 764,96	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,63	888,63	70,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 979,03	40 598,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093,35	6 182,36	87,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 054,05	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 321,00	32 461,98	91,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 426,80	40 486,13	61,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 200,00	31 099,68	79,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 226,80	9 386,45	35,79%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 053,00	875,00	21,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 053,00	875,00	21,59%
	85495		Pozostała działalność	3 347,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 360 689,42	30 159 581,89	99,37%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 681 585,00	19 487 740,13	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	6 823,55	28,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 300 206,00	19 224 976,90	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 713,00	164 712,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 576,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 235,00	29 234,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 159,33	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00	5 685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	15 074,16	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	540,00	538,71	99,76%
		4260	Zakup energii	2 124,00	2 123,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 424,00	19 423,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	529,33	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,55	47,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 374,40	94,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 435 640,42	9 351 778,60	99,11%
		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	33 000,00	20 541,87	62,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 595,37	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	8 968 242,00	8 910 553,22	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 926,00	283 744,61	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 723,00	22 722,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 562,00	52 455,29	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 593,00	7 463,15	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573,00	13 759,12	88,35%
		4220	Zakup środków żywności	510,00	510,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 214,60	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	19 332,91	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	269,63	62,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	7 376,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 102,42	855,17	14,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	452,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 380,84	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	1 989,52	79,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	342,57	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	48,75	78,63%
	85504		Wspieranie rodziny	1 057 034,00	1 055 620,17	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	807 300,00	807 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 869,00	181 794,47	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	11 169,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 295,00	33 194,25	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 759,00	4 722,73	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	6 241,05	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	132,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 271,30	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 096,62	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 595,69	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	75 400,00	94,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 400,00	94,25%
	85508		Rodziny zastępcze	96 500,00	95 461,87	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	95 461,87	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	29 633,48	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 633,48	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	67 000,00	61 268,60	91,44%
		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	111,60	11,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 155,00	92,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 978,56	3 176 899,26	92,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	54 660,00	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 660,00	62,64%
		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	39 000,00	86,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	230 832,17	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 852,36	64,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 226,61	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	225 753,20	93,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 060,00	745 394,20	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	175 495,12	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 060,00	569 899,08	98,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	84 332,90	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	291,28	29,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 723,20	52,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 318,42	99,15%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	149 082,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	149 082,00	99,39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	40 183,70	89,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 850,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,83	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 567,87	68,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 972 140,56	1 798 906,94	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	744 000,00	692 145,63	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	139 767,41	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	449 193,35	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	164 639,99	96,85%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	353 140,56	353 140,56	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	10 403,10	30,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 403,10	74,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	78 178,00	65 033,24	85,37%
		4190	Nagrody konkursowe	17 078,00	12 268,19	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 675,13	91,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,27	1 972,00	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	957,73	881,80	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	684,26	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 572,08	88,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 219,50	6 219,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 780,50	2 780,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 325 000,00	3 668 072,08	84,13%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	280 000,00	14 810,00	5,11%
		4279	Zakup usług remontowych	280 000,00	14 810,00	5,11%
	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	2 350 000,00	2 277 081,13	96,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 277 081,13	94,60%
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	135 000,00	128 180,95	95,47%
		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	14 150,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 289,08	72,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 786,77	39,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 955,10	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 907 557,00	2 673 450,61	91,22%
	92601		Obiekty sportowe	1 644 800,00	1 504 539,92	91,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	224 136,79	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,41	10 722,00	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 849,36	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	161,73	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 331,40	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	46 220,68	59,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	488,81	24,44%
		4260	Zakup energii	114 300,00	94 845,45	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	439 401,33	94,80%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,59	6 481,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	589 201,80	98,59%
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 000,00	830 831,24	95,61%
		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	330 000,00	317 100,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 657,00	62,88%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	23 700,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	303 430,53	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 436,97	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	152 506,74	95,92%
	92895		Pozostała działalność	393 736,00	343 079,35	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	38 450,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 968,19	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 836,00	86 962,94	87,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 849,40	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 848,82	30,78%
Razem				101 561 709,56	95 660 843,46	94,19%

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019r.

Dział	Rozdz	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095	6050	Różnice dowalności	10 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Zadania	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt "Stocin-tu się dobrze mieszka"	10 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	3 938 000,00	3 828 967,11	97,78
			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	199 956,84	90,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	199 956,84	90,88
60016	6050	6050	Zadania	220 000,00	199 956,84	90,88
			Modernizacja odcinka drogi nr 3600P na dl.190m w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wlkp.	220 000,00	199 956,84	90,88
			Drogi publiczne gminne	3 716 000,00	3 629 010,27	97,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 000,00	3 629 093,54	97,60
			Zadania	131 000,00	100 485,11	76,70
700	70005	6060	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Towarowej wraz z oświetleniem	780 000,00	778 446,05	99,80
			Budowa drogi dojazdowej do lotniska w miejscowości Czarna Wieś	325 000,00	324 400,84	99,81
			Budowa nawierzchni odcinka drogi w Płazkowie	2 050 000,00	2 047 545,87	99,88
			Budowa nawierzchni ulicy Dolnej w Grodzisku Wlkp.	330 000,00	278 215,67	84,30
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Wieżennej w Grodzisku Wlkp.	100 000,00	99 916,73	99,91
710	71012	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 330,00	89,33
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	89 330,00	89,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	89 330,00	89,33
750	75012	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	163 548,48	90,86
			Działalność usługowa	180 000,00	163 548,48	90,86
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	163 548,48	90,86
75012	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	163 548,48	90,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	163 548,48	90,86

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 548,48	49 000,00	31,92
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 516,21	41 650,00	31,91
	Zadania			
	Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski	130 516,21	41 650,00	31,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 032,27	7 350,00	31,91
	Zadania			
	Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski	23 032,27	7 350,00	31,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 000,00	593 704,30	99,95
75412	Ochotnicze straże pożarne	544 000,00	544 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00	544 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00	49 704,30	99,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 704,30	99,40
	Zadania			
	Budżet obywatelski - wzmocnienie zabezpieczenia ppoz gminy Grodzisk Wlkp. poprzez zakup motopompy pożarniczej, zbiornika brzoźentowego oraz węży tłocznych dla OSP Siocin	50 000,00	49 704,30	99,40
801	Oswiata, wychowanie	879 000,00	458 941,66	52,22
80101	Szkoły podstawowe	879 000,00	458 941,66	52,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	458 941,66	52,22
	Zadania			
	Modernizacja kotłowni w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp.	489 000,00	379 941,66	77,69
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grablewie	390 000,00	79 000,00	20,25
851	Ochrona zdrowia	89 800,00	71 984,21	80,07
85111	Szpitałe ogólne	60 000,00	42 084,21	70,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 084,21	70,14

85195	6300	Pozostała działalność	29 880,00	29 880,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 880,00	29 880,00	100,00
852		Fondec społeczna	1 200 000,00	780,00	0,07
85232	6057	Centra integracji społecznej	1 200 000,00	780,00	0,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436,80	436,80	100,00
		Zadania	436,80	436,80	100,00
		Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	436,80	436,80	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 563,20	343,20	0,03
		Zadania	1 199 563,20	343,20	0,03
		Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	1 199 563,20	343,20	0,03
900		Gospodarka komunalna/ochrona środowiska	685 140,56	638 098,97	95,20
90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	39 000,00	86,66
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	86,66
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	79 318,42	99,14
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 318,42	99,14
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 140,56	517 780,55	98,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	164 639,99	96,84
		Zadania	170 000,00	164 639,99	96,84
		Budowa iluminacji w Zabytkowym Parku Dworskim - Etap I	170 000,00	164 639,99	96,84
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 140,56	353 140,56	100,00
		Zadania	353 140,56	353 140,56	100,00
		Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej,	178 103,90	178 103,90	100,00

	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Grodzisku Wlkp.	100 000,00	99 852,00	99,85
	Budżet obywatelski - Budowa placu zabaw w Zdroju	50 000,00	49 128,89	98,25
	Budżet obywatelski - Budowa siłowni zewnętrznej w Grablewie	50 000,00	49 868,51	99,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 848,82	30,77
	Razem	10 065 569,04	7 952 060,65	79,01

Realizacja planu dochodów budżetu na zadania zlecone gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo, łowiectwo	608 119,08	608 119,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	608 119,08	608 119,08	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	608 119,08	608 119,08	100,00%
750			Administracja publiczna	287 576,00	287 576,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 576,00	287 576,00	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	287 576,00	287 576,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	108 994,00	108 912,74	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	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	3 914,00	3 914,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 892,00	54 712,28	97,89%
		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	55 892,00	54 712,28	97,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	547,35	99,52%
		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	550,00	547,35	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 638,00	49 242,51	99,20%
		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	49 638,00	49 242,51	99,20%
801			Oświata i wychowanie	163 428,18	157 752,19	96,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 428,18	157 752,19	96,53%
		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	163 428,18	157 752,19	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
850			Pomoc społeczna	139 131,00	137 943,54	99,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 010,12	67,00%
		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	3 000,00	2 010,12	67,00%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	15 281,00	15 279,82	99,99%
		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	15 281,00	15 279,82	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 880,00	120 660,00	99,82%
		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	120 880,00	120 660,00	99,82%
855			Rodzina	29 692 915,00	29 551 699,06	99,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 558 585,00	19 480 446,03	99,61%
		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	19 558 585,00	19 480 446,03	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	9 173 527,19	99,36%
		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	9 233 000,00	9 173 527,19	99,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 380,84	79,36%
		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	2 380,84	79,36%
	85504		Wspieranie rodziny	834 210,00	834 180,00	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	834 210,00	834 180,00	100,00%
	85510		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	68 000,00	61 155,00	92,68%
		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	68 000,00	61 155,00	92,68%
Razem				31 001 073,24	30 851 502,41	99,52%

Realizacja planu wydatków budżetu na zadania zlecone gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	agrat	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	608 119,08	608 119,08	100,00%
			Pozostała działalność	608 119,08	608 119,08	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494,71	7 494,71	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,58	1 281,58	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	183,61	183,61	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	596 195,18	596 195,18	100,00%
750			Administracja publiczna	287 576,00	287 576,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 576,00	287 576,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 549,34	240 549,34	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 134,00	41 134,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 892,66	5 892,66	100,00%
751			Urzędy państwowe i organów władzy państwowej	109 994,00	108 416,24	98,57%
			kontroli i ochrony prawa oraz gospodarki			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 914,00	3 914,00	100,00%
			kontroli i ochrony prawa			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274,00	3 274,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	55 892,00	54 712,28	97,89%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	33 850,00	96,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 983,60	99,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	215,62	71,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	3 451,16	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	421,90	93,76%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	547,35	99,52%

801	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	547,35	99,52%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 638,00	49 242,51	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 300,00	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 952,82	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	224,69	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	12 470,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	4 317,26	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,13	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,61	99,91%
	80153	Oswiata i wychowanie	153 428,16	152 752,19	99,65%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 428,16	157 752,19	96,53%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 707,15	7 707,15	100,00%
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,06	1 618,06	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 102,95	148 426,98	96,32%
	85215	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dodatki mieszkaniowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60,00	39,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 281,00	15 279,82	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 055,00	15 054,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 890,00	120 660,00	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112 880,00	112 660,00	99,81%	
85501	Rodzina	28 692,29	28 551,63	99,53%	
		Świadczenia wychowawcze	19 556 585,00	19 480 446,03	99,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	
3110	Świadczenia społeczne	19 300 206,00	19 224 976,90	99,61%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 713,00	164 712,66	100,00%	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 576,83	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 235,00	29 234,09	100,00%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 159,33	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00	5 685,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00	15 074,16	94,78%
4220	Zakup środków żywności	540,00	538,71	99,76%
4260	Zakup energii	2 124,00	2 123,80	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 424,00	19 423,91	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	529,33	99,87%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 374,40	94,79%
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 000,00	9 173 527,19	99,36%
3110	Świadczenia społeczne	8 968 242,00	8 910 553,22	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 081,00	191 081,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,00	32 745,49	97,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 860,15	97,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	6 368,28	98,37%
4260	Zakup energii	3 000,00	2 950,26	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 417,79	90,30%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 498,00	6 499,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	452,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 380,84	79,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	1 989,52	79,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	342,57	79,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	48,75	78,63%
85504	Wspieranie rodziny	834 210,00	834 180,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	807 300,00	807 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 616,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	514,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	100,00%

85513	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	271,30	90,44%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r	66 000,00	61 155,00	92,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 155,00	92,66%
		Razem	31 001 073,24	30 861 502,41	99,52%

600	60001	2710	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".	2018-2020	408.668,10	81.641,10	161.671,00	161.671,00	161.671,00	100	243.312,10	165.356,00
600	60003	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na współfinansowanie zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Grodzisk Wilkop.	2019-2020	225.200,00	0,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	100	52.900,00	172.300,00
750	75023	4300	Umowa na usługi doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT	2019-2020	110.700,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0	0,00	110.085,00
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia NWW członków OSP	2019-2022	8.415,00	0,00	1.402,50	1.402,50	1.402,50	100	1.402,50	7.012,50
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy Grodzisk Wielkopolski	2019-2022	268.725,00	0,00	44.787,50	44.787,50	44.787,50	100	44.787,50	223.937,50
750	75023	4300	Umowy dzierżawy sprzętu - kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017-2023	136.022,38	30.320,20	39.060,91	39.060,91	39.060,91	100	69.381,11	66.641,27
926	92601	4300	Umowa usługi kultury.	2019-2020	198.300,60	0,00	33.480,60	33.480,60	33.480,60	100	33.480,60	164.820,00

710	71004	4300	sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp.	2019-2020	24.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	14.400,00
900	90015	4300	Umowa o opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2019-2020	23.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	13.000,00
710	71014	4300	Umowa o wykonanie Gminnego programu ochrony nad zabytkami	2019-2020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6.500,00
900	90015	6150	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	2015-2023	1.651.721,77	761.021,15	178.103,90	178.103,90	100	939.306,17	712.415,60
900	90015	6150	Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaszkowej, Gnińskiej, Kościarskiej – I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	2014-2019	416.934,50	364.662,07	52.272,43	52.272,43	100	416.934,50	0,00
900	90015	6150	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	2017-2023	736.585,40	235.298,11	122.764,23	122.764,23	100	358.062,34	378.523,06

921	92109	6050	2018-2019	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Grodzkiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.	1.550.000,00	77.952,46	1.350.000,00	1.277.081,13	94,60	1.355.033,59	0,00
				RAZEM	14.412.662,72	2.106.484,79	4.122.390,67	2.574.200,40	62,45	4.680.685,19	8.046.819,06

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
kredyt	PKO N. Tomysł	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35mar za banku	3.450.000	690.000	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	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	2.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	PKO N. Tomysł	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marza banku	1.500.000	600.000	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	4.300.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	BS Grodzisk	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	09.08.2017r	31.12.2023	2,26%	4.000.000	3.900.000	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	9.350.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia	
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.11.2019	31.12.2023	WIBOR 6M+marza	1.500.000	1.500.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
							Ogółem zadłużenie na 31.12.2019r.			
							23.052.400			

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
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
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
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

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Dom Maklerski Banku BPS Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A19	500.000	23.11.2021r.
B19	500.000	23.11.2022r.
C19	500.000	23.11.2023r.

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

3. Gmina Grodzisk Wilkp. 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 31.12.2019r. zobowiązania dla poszczególnych przedsięwzięć wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- kwota zobowiązania 712.415,60zł.
- Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wilkp. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - kwota zobowiązania

378.523,06zł.

str. 3

Łączna kwota zobowiązań wynosi – 1.090.938,66zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2019r. :

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 23.052.400 zł.

- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 1.090.938,66zł.

co łącznie stanowi 24.143.338,66zł. i w stosunku do planowanych dochodów na dzień 31.12.2019r. w kwocie 99.285.585,55,zł. wynosi 24,32%.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Potrącone na rzecz J.S.t.	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	279,00		13,95	265,05
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	279,00		13,95	265,05
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	279,00		13,95	265,05
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000,00	10.409,60	346,99	520,48	9.889,12
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	3.000,00	10.409,60	346,99	520,48	9.889,12
§0830 wpływy z usług					
Dział 855 Rodzina	165.000,00	363.795,05	220,49	89.152,72	274.642,33
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165.000,00	363.728,13	220,45	89.149,37	274.578,76
§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80		0,00	8,80
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	145.089,84		0,00	145.089,84
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	16.974,71		8.487,48	8.487,23
§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165.000,00	201.654,78	122,22	80.661,89	120.992,89
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	66,92		3,35	63,57
§0690 wpływy z różnych opłat	0,00	66,92		3,35	63,57

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
w 2019 roku.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	196.110,29	1.493.715,26	761,68
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.700.000,00	1.500.000,00	19,48
Przychody ogółem	7.896.110,29	2.993.715,26	37,92

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.100.000,00	2.100.000,00	100%

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.060.000,00	2.060.000,00	100%
Rozchody ogółem	4.160.000,00	4.160.000,00	100%

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
w 2019r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	97.825.599,27	99.285.585,54	x	x
	Wydatki	X	X	101.561.709,56	95.660.843,46
	Przychody ogółem z tego:	7.896.110,29	2.993.715,26	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	196.110,29	1.493.715,26	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.700.000,00	1.500.000,00	x	x
	Rozchody ogółem z tego	x	x	4.160.000,00	4.160.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	2.100.000,00	2.100.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	2.060.000,00	2.060.000,00
	Razem	105.721.709,56	102.279.300,80	105.721.709,56	99.820.843,46

INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU
w 2019r.

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	870.000,00	870.000,00
	RAZEM		2.220.000,00	2.220.000,00

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 Wielichowo – 6.004,44zł. -Gmina Nowy Tomyśl – 118.661,58zł. -Gmina Kościan – 2.258,88zł. - Gmina Kamieniec - 6.660,84zł. - Gmina Rakoniewice - 5.425,92zł. -Gmina Opalenica - 26.858,45zł.	2310	170.000,00	165.870,11
900	90013 Schroniska	2310	30.000,00	29.850,00
	RAZEM		200.000,00	195.720,11

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	379.000,00	374.688,07
	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	54.000,00	52.454,50
801	80104 Przedszkola -Przedszkole BOBO Wiercpięta – 395.675,50zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 235.944,00zł. -Przedszkole Wiercpięta – 394.632,50zł.	2540	1.100.000,00	1.026.252,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ... -Przedszkole BOBO Wiercpięta – 476.215,92zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 272.540,25zł. -Przedszkole Wiercpięta – 61.046,68zł.	2540	850.000,00	809.802,85

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)			
	RAZEM		2.383.000,00	2.263.197,42

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	1.727.000,00	1.670.424,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2590	80.000,00	66.817,32
	Razem		1.807.000,00	1.737.241,32

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	7.707,15	7.707,15
855	85505 Żłobki	2830	80.000,00	75.400,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	39.000,00
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	80.000,00	79.318,42
	RAZEM		222.707,15	211.425,57

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	16.000,00	15.846,29
		6230	544.000,00	544.000,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	245.000,00	243.940,00
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	30.000,00	30.000,00
RAZEM			835.000,00	833.786,29

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	161.671,00	161.671,00
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2710	52.900,00	52.900,00
851	85195 Pozostała działalność	6300	29.880,00	29.880,00
RAZEM			244.451,00	244.451,00

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>S</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	27.000,00
<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	27.000,00	20.600,00
<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. Uczniowski Klub Sportowy "Dyskobolia" –7.500zł.</i></p> <p><i>2. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej – 5.000zł.</i></p> <p><i>3. Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe - 3.600zł.</i></p> <p><i>4. Fundacja P.Reisa - 4.500,00zł.</i></p>				
921	92195 Pozostała działalność	2360	15.000,00	14.150,00
<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 – 3.150zł.</i></p>				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	330.000,00	317.100,00
<p><i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach</i></p>				

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym				
Zadanie to realizowane było przez:				
1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 80.000zł.				
2..LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -15.000zł.				
3.Stowarzyszenie Brydża Sportowego - 2.100zł.				
4.KLUB STRZELECKI GRYF -10.000zł.				
5.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 6.000zł.				
6.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-115.000zł.				
7.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 20.000zł.				
8.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - 1.000zł.				
9. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 7.000zł.				
10. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.000zł.				
11. Klub Karate – 4.000zł.				
12. KS Nasza Dyskobolia –15.000zł.				
13. Grodziska Akademia Piłkarska - 30.000zł.				
14. Stowarzyszenie Skate2City- 10.000zł.				
RAZEM			429.000,00	408.850,00

Ogółem kwota udzielonych dotacji z budżetu w 2019 roku stanowi 8.114.671,71zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
Projekt pn. „Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	290.000,00	290.000,00	14.810,00	5,11

			narodowego				
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	290.000,00	290.000,00	14.810,00	5,11
		4279	Zakup usług remontowych	290.000,00	290.000,00	14.810,00	5,11
Projekt pn. „Cztery żywioły - Ogień, Ziemia, Woda Powietrze - Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski”							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.100,00	12.100,00	11.853,60	97,97
	90095		Pozostała działalność	12.100,00	12.100,00	11.853,60	97,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.142,27	2.142,27	1.972,00	92,06
		4219		957,73	957,73	881,60	92,05
		4307	Zakup usług pozostałych	6.219,50	6.219,50	6.219,50	100
		4309		2.780,50	2.780,50	2.780,50	100
Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej"							
852			Pomoc społeczna	1.200.000,00	1.200.000,00	780,00	0,07
	85232		Centra integracji społecznej	1.200.000,00	1.200.000,00	780,00	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436,80	436,80	100
		6059		1.200.000,00	1.199.563,20	343,20	0,03
Projekt pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wlkp."							
750			Administracja publiczna	219.317,25	219.317,25	98.200,00	44,78
	75023		Urzędy Gmin	219.317,25	219.317,25	98.200,00	44,78
		4307	Zakup usług pozostałych	55.903,46	55.903,46	41.820,00	73,85
		4309		9.865,31	9.865,31	7.380,00	74,81
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.516,21	130.516,21	41.650,00	31,92
		6069		23.032,27	23.032,27	7.350,00	31,92
			OGÓLEM	1.721.417,25	1.721.417,25	125.643,60	7,30

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW)
ZA 2019r**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich		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		Dział 010, rozdział 01095			
		8 430 zakup usług pozostałych		8 420 zakup materiałów wyposażenia		8 422 zakup środków żywności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	6.317,00	6.250,00	160,00	158,64	3.173,00	3.172,10
2.	Sołectwo Biała Wieś	2.630,00	2.623,56	3.686,00	3.686,00	1.034,00	553,99
3.	Sołectwo Borzysław	6.480,00	6.470,00	1.870,00	1.869,12	1.500,00	1.472,11
4.	Sołectwo Ptaszkowo	4.030,00	4.009,00	2.550,00	2.531,55	4.070,00	4.068,66
5.	Sołectwo Rojewo	4.600,00	4.600,00	300,00	299,89	1.400,00	1.395,94
6.	Sołectwo Słocin	5.325,00	5.324,20	3.961,00	3.960,38	1.364,00	1.198,23
7.	Sołectwo Chrustowo	6.300,00	6.300,00	250,00	249,03	0,00	0,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.350,00	8.350,00	250,00	249,58	1.350,00	1.279,73
9.	Sołectwo Grąblewo	6.939,00	6.939,00	1.211,00	1.210,32	1.500,00	349,39
10.	Sołectwo Kobylniki	213,00	213,00	6.431,00	6.430,39	1.706,00	1.705,66
11.	Sołectwo Kurowo	6.362,00	6.102,89	274,00	273,62	714,00	713,89

12.	Sołectwo Kąkolewo	5.280,00	5.133,31	2.470,00	2.469,81	1.900,00	1.867,05
13.	Sołectwo Snowidowo	7.500,00	7.500,00	437,00	393,50	1.613,00	1.612,47
14.	Sołectwo Sworzyce	3.053,00	3.024,78	2.597,00	2.596,10	1.500,00	1.499,34
15.	Sołectwo Zdrój	7.000,00	6.949,17	2.008,00	2.007,38	2.142,00	2.141,03
16.	Sołectwo Lasówki	0,00	0,00	1.925,00	1.924,31	425,00	424,61
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	1.970,00	1.961,83	880,00	878,74
OGÓŁEM		80.379,00	79.788,91	32.350,00	32.271,45	26.271,00	24.332,94

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ w 2019r.**

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
<i>Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Grodziska Wlkp. w zakresie utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym</i>						
	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
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Modernizacja odcinka drogi nr 3600P na dl. 190m w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wlkp.</i>						

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	X	100.000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	100.000,00	x	100.000,00
852		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57.239,00	57.239,00	57.239,00	57.239,00
<i>Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji"</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.239,00	X	57.239,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	43,05	x	43,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	8.340,00	X	8.340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	21.858,25	x	21.858,25
	4300	Zakup usług pozostałych	x	26.997,70	x	26.997,70
	OGÓLEM		207.239,00	207.239,00	207.239,00	207.239,00

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	210.282,10	0,00	0,00	1.781,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	290.430,51	66.573,36	0,00	0,00
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	-3,27	0,00	0,00	188,00
4.	Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	269.796,55	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od .środków transportowych-	103.867,79	0,00	0,00	0,00

	osoby prawne				
7	opłata od posiadania psa	18.184,90	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	460,00	0,00
	ogółem	892.558,58	66.573,36	460,00	1.969,00

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

Lp.	Podatek / opłata	Zaległości na dzień 31.12.2018r.	Zaległości na dzień 31.12.2019r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	993.119,04	1.016.982,18	+23.863,14
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	9.749,50	10.699,40	+949,90
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	717,00	697,00	-20,00
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	44.043,30	48.833,30	+4.790,00
5.	Podatek- karta podatkowa	96.050,40	98.672,71	+2.622,31
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	28.052,23	222,40	-27.829,83
7.	Dzierżawa i czynsz	144.637,65	128.633,39	-16.004,26
8.	Podatek od spadków i darowizn	11.382,00	765,00	-10.617,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31.633,43	27.171,23	-4.462,20
10.	Opłata od posiadania psa	3.028,10	2.158,60	-869,50
11.	Pozostałe dochody własne	105.806,37	108.869,42	+3.063,05
12.	Opłata skarbową	0,00	17,00	+17,00
13.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	13.940,40	14.566,60	+626,20
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.609,33	2.127,25	+517,92
15.	Zaliczki alimentacyjne	2.924.976,93	3.152.080,31	+227.103,38
	ogółem	4.408.745,68	4.612.495,79	+203.750,11

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKE WODNĄ ZA rok 2019r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		100.000,00	34.598,77
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	34.598,77
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00
Wydatki – ogółem		100.000,00	34.598,77
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		45.000,00	0,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		15.000,00	1.587,32
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup krzewów i drzew</i>)	4210	15.000,00	1.587,32
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
		40.000,00	33.011,45

- nagrody konkursowe - zakup nagród na konkursy ekologiczne - 3.000zł.	4190	3.000,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia(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 - 13.000zł)	4210	15.000,00	13.675,13
	4220	2.000,00	664,26
-zakup środków żywności	4300	20.000,00	18.672,06
- zakup usług pozostałych			
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 - 15.000zł)			

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 608.119,08zł. zrealizowano dochody na kwotę 608.119,08zł. tj. 100%, 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-

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 9.000zł zrealizowano 11.260,11zł tj. 125,11 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.206.987zł. zrealizowano 1.356.859,59 zł. tj. 112,42% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata not wystawionych przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 35.668,94zł. (brak planu)(rozdział 60011 § 0970)
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 287.126,38zł., tj.124,84% (60016§0490); wobec powstałej zaległości w kwocie 14.566,60zł. 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 1.034,43zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 2.292,39zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej – wykonanie 53.750,45zł.(brak planu)
- 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)
- wpłata 100.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego pn. "Modernizacja odcinka drogi nr 3600P na dł. 190m w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wlkp." (rozdział 60014§6620)
- 581.501zł.(plan 581.501zł) tyt. dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania „ Remont odcinka ulicy Chopina w Grodzisku Wlkp.” (rozdział 60016 § 2170) .
- dochody majątkowe w kwocie 224.486zł. 100% planu z 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”. Zadanie było realizowane w budżecie roku 2018r.(rozd.60016§6257)

- 21.000zł. tyt. finansowego wsparcia Firmy Indrol kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Towarowej wraz z oświetleniem”. (rozd.60016§6290)

Dział 630 Turystyka

Pozyskano dochody w kwocie 168.865,35zł. z 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”. Zadanie było realizowane w budżecie roku 2018r.

Pozyskano dochody majątkowe w kwocie 212.802,85zł. (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. Zadanie było realizowane w roku 2018r.

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550); zaplanowano 86.000 zł, wykonanie 125.793,49 zł; tj. 146,27%; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 222,40zł, należność została uregulowana w roku 2020 ,oraz nadpłata w kwocie 201,54zł.

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

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 45.000zł., wykonanie 27.773,74zł. tj. 61,72% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.

- opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 411.000 zł, wykonanie 533.810,02 zł tj. 129,88%; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 128.633,39 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawy oddano do sądu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760), zaplanowane 38.000zł., wykonanie 71.930,39zł., tj. 189,29%.- wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.000.000 zł, wykonanie 499.256,20zł tj. 49,93 % wpływy stanowią należności za sprzedaż gruntów ,

-wpływy z usług (§0830) ; wykonanie 2.764,20zł. - wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczenie naczyń .

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) , wykonanie 9.590,49 zł.

- wpływy z różnych dochodów (§0970) plan 90.000zł. wykonanie 89.193zł. tj. 99,10% - dotyczy wpływów za przesył wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie ,

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.670.000 zł. zrealizowano 1.364.691,56 zł. tj.81,72 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 7.316,42zł., dotyczą:

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.000zł. (71012§0690)

- zwrotów gmin za udział ich przedstawicieli w komisji urbanistycznej (71012§0970) – kwota 3.276,42zł.
- Wpływów z tyt. kary umownej – 2.040zł. (71012§0580)

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 287.576 zł tj. 100 %, (rozd. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 13,95zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 3.348,90zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;
- dochody z tyt. odsetek 35,28zł. (§ 0920)
- w związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki w budżecie w kwocie 186.419,67zł. (75023§2057 i 6257)- uzyskano dochody w kwocie 498.963,77zł. (§6257) stanowiące refundację kosztów poniesionych w roku 2018.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 7.111,02zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 0920 – 819,74zł. (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- § 0970 - 256zł. (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%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody (§0630) w kwocie 5.058,01zł. - dotyczy zwrotów kosztów sądowych; odsetki - 41zł.

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

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

- dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie plan i wykonanie 3.914zł. tj.100% planu (rozdział 75101§2010),
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 54.712,28zł.(plan 55.892) tj. 97,89% (75108§2010)

- dotację na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji dot. wyborów samorządowych w 2018r. do właściwego miejscowo Archiwum państwowego – 547,35zł. (plan 550zł) tj. 99,53% (rozdział 75109§2010)

- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 49.242,51zł. (plan 49.638zł.) tj. 99,20% (rozdział 75113§2010)

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

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

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

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

Planowane wpływy 60.000 zł, wykonanie 88.537,79zł, tj. 147,56 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 192.161,60zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 98.672,71zł,

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 9.961.266 zł, wykonanie 10.919.895.40 zł tj. 109,62 %. Przypis dokonany na rok 2019 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 11.566.001,50zł.

Na koniec 2019 r. w podatku tym występują zaległości na ogólną kwotę 649.432,90zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,część z nich została uregulowana w roku bieżącym, oraz nadpłata 3.326,80zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 371.007zł, wykonanie 371.263zł tj. 100,07 %. Należny podatek na 2019r. wyniósł 371.372zł. Powstała zaległość w kwocie 109zł. została uregulowana w roku bieżącym;

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 121.355zł, wykonanie 119.831zł tj. 98,74 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 469.924zł, wykonanie 455.373zł tj. 96,90%. Przypis roczny tego podatku wyniósł 466.801.30zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 13.763,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 2.335zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 30.000zł., wykonanie 16.917zł, tj. 56,39%.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 585,90zł. (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 2.426,88 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 1.385.451zł.; wykonanie 901.505zł. tj. 65,07%. 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 4.276.437,56zł, wykonanie 4.200.189,65 zł tj. 98,22 %. Przypis dokonany na rok 2019 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 4.567.562,94zł.

Na koniec 2019 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 367.549,28 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.995,99zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 458.526zł, wykonanie 459.828,10zł tj. 100,28 % .; należny podatek na 2019 r. wyniósł 469.788,10 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 10.590,40zł, w części należność uregulowano w roku 2019, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 779,40zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 5.618 zł, wykonanie 5.608 zł tj. 99,82 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 6.298 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 697zł., oraz nadpłata w kwocie 7zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 703.212zł, wykonanie 727.697zł tj.103,48%. Przypis roczny tego podatku wyniósł 752.151zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 35.070zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 10.616zł.

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

Planowane wpływy 112.900 zł. Wykonanie 177.524zł, tj. 157,24%. należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2019 178.289zł.; zaległość 765zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 18.000 zł, wykonanie 18.119,50zł tj. 100,66 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 20.117,10 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 2.158,60zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 161 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 350.000 zł, wykonanie 418.732zł, tj. 119,64 %. 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 670.000zł., wykonanie 897.500,44 zł, tj. 133,96%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2019 r. wyniosła 899.743,69 zł; zaległość wynosi 1.771,25zł.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 19.260,54zł. - dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 99.409,50 tj.124,26 %. 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 21.810,72zł.(plan 7.231,20zł.) 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 375.603,98 zł tj. 107,32 %. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, stąd trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 750.000 zł, wykonanie 695.474,54 zł, tj. 92,73 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie wpływów ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2019.

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

Planowane wpływy 380.000 zł., wykonanie 480.996,23 zł, tj. 126,58%; 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 343.000zł, wykonanie 297.351,33zł, tj.86,69 %. - dotyczy wpływów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 1.580,01zł. dot. nieregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 135,10zł.

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

wpływy 2.646zł. dot. naliczenia kary za nie zgłoszenie zajęcia pasa drogi.

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

Pozyskano wpływy w kwocie 986zł.(brak planu), które dotyczą kosztów upomnień

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

Pozyskano wpływy w kwocie 473,44 zł.(brak planu)

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Pozyskano wpływy w kwocie 187zł.(brak planu)

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 19.921.055zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 20.109.421zł, tj.100,95%. 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 1.000.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 1.060.860,09 zł, tj. 106,09 %.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 41.824.982,76zł wynoszą 42.946.014,64zł. tj., 102,68%.

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 16.267.149 zł, (rozdz.75801§2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 463.127zł. (rozdz.75831§ 2920)

Ponadto w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy w kwocie 202.438,85zł. z tyt.

- o (§0920) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 49.981,62zł. (plan 40.000) tj. 124,95%
- o zwrotu należnego VAT za rok 2015 w kwocie 9.083,66zł. (§0940),
- o wpływy z różnych dochodów 2.401,38zł. (§0970)
- o wpływy z tyt. środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 140.972,19zł.(§ 6680)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła 102,48%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 312.444,39 – 104,29% w/g:

- § 0750 wpływy z tyt. czynszów najmu mieszkań oraz tytułem umów wynajmu lokali szkolnych - 37.084,98zł., tj. 109,60%
- § 0610 wpływy 52zł., tyt. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 405zł.
- § 0920 (dochody nieplanowane) ogółem: 5.086,86zł. stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki .
- § 0940 wpływy 720,62zł. tyt. zwrot nadpłaty za telefon,
- § 0970 wpływy 91.370,72zł. tj. 103,79% planu - 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 - wpływy 1.000zł. tyt. nagrody finansowej Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 za zajęcie II miejsca w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującego Odnawialne Źródła Energii pt. „Cztery pory roku z OZE”
- §6300 - wpływy 176.724,21zł. tyt. środków z budżetu Powiatu w formie pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp."

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- §0970 - wpływy w kwocie 52,15zł. 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 2019r. - plan i wykonanie 49.105zł. tj. 100,00% (§ 2030)

rozdział 80104 – Przedszkola - 1.426.846,65 – 94,78% wykonania w/g:

- § 0750 – wpływy tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie 4.559,76zł. -99,99% planu.

- § 0660 – wpływy tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie 90.412,23zł. co stanowi 74,71%

- § 0920 (dochody nieplanowane) wykonanie kwoty ogółem – 1.762,07 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 – wpływy za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych) wykonanie – 5.361,62zł. – 256,78% .
- § 0640 – wykonanie 34,80zł. tyt. - koszty egzekucyjne od należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- § 0940 - rozliczenia z lat ubiegłych - 33,92zł.

Ponadto :

- zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019r. - plan i wykonanie 836.188zł., (§2030)
- uzyskano dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 70.906,50zł. (§2310)
- wpływy 39,99zł. tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu prywatnym, (§2910)

rozdział 80110 – Gimnazja

§ 0970 - 395,15zł. 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.....

- § 0970 - 67,57zł. 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 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 163.428,16zł., wykonanie 157.752,19zł. tj. 96,53%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- §0830 wpływy z usług- wykonanie 1.145.419,32zł. tj.113,79 - dotyczy opłat za żywienie dzieci w Stołówkach Gminnych,
- §0640 – 1.066,98zł. tyt. kosztów egzekucyjnych
- §0920 – 2.522,09zł. wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- §0940 - wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych - 1.118,67zł.
- § 0970 – 2.503,02zł. wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej lokalu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0970 na kwotę 111,02zł. 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 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%;

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - uzyskano wpływy w wysokości 24.879,74zł. (§2030) tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz wpływy 9.386,45zł.(§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 40.500zł wykonanie 39.077.04zł. tj. 96,49% (rozdz. 85213 § 2030)

- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan i wykonanie 43.506zł., tj. 100%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan 3.000zł. Wykonanie 2.010,12zł., tj. 67%(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120.880zł., wykonanie 120.660zł., tj.99,82%(rozdział 85228§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 475.000zł wykonanie 460.546,20 zł. tj. 96,96% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 124.125zł, tj. 100%, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan 15.281zł. wykonanie 15.279,82zł. tj.99,99% (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 191.400zł., wykonanie 178.200 tj. 93,10% (rozdz.85230§2030),
- dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji" - plan i wykonanie 57.239zł. (rozdział 85205§2020)

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

w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej

w § 0970 dochody wykonane: 840zł. tj. 100% - zwrot odpłatności za pobyt w DPS; § 0940 zwroty z lat ubiegłych- dochody 800zł. dot. spłaty zadłużenia z tyt. odpłatności za pobyt w DPS.

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

w § 0940 wpływy 269,46zł. dot. zwrotu składki od zasiłku stałego

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 11,60zł.

w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe

§0940 – 5.165,05zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ,

w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 16.265,19zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 dochody wykonane w kwocie: 599,59zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. § 0940 dochody w kwocie 129,17zł. - zwrot wynagrodzenia opiekuna prawnego za 2018r.

w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w paragrafie 0830 plan: 26.000zł., dochody wykonane w kwocie: 33.416,88zł. stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze; w §2360 wykonane dochody w kwocie 520,48zł. stanowią należne gminie dochody z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych; § 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 11,60zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w paragrafie 0640 wpływy 127,60zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0940 wpływy 1.336,28zł. stanowią odpłatności za obiady;

w rozdziale 85295- Pozostała działalność w paragrafie 0750 dochody wykonane to kwota: 11.814,73zł. stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ;

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 9.233.000zł., wykonanie 9.173.527,19zł., tj. 99,36% , (rozdział 85502 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenie wychowawcze „500+” - plan 19.556.585zł., wykonanie 19.480.446,03zł., tj. 99,61% (rozdział 85501 § 2060)
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 3.000zł. Wykonanie 2.380,84zł. tj. 79,36% (rozdział 85503 §2010)
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny plan i wykonanie 54.378zł. (85504 §2030)
- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”- plan 834.210zł. wykonanie 834.180zł. tj. 100 (85504 §2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w rozdziale 85513 § 2010 plan 66.000zł. wykonanie 61.155zł. tj. 92,66%

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

w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

w §0920- dochody w kwocie 472,35zł. stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń; § 0940- dochody w kwocie 6.915,79zł. stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze; § 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 11,60zł.

w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0920 wykonano 942,46zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0940 dochody wykonane w kwocie: 21.724,78zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń; § 2360 – plan 165.000zł., wykonanie 89.149,37zł. stanowią dochody związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej. § 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 69,60zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - w § 2360 należności, dochody wykonane w kwocie: 3,35zł, stanowi dochód z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - w § 0940 dochody wykonane 4 465,94zł, stanowi zwrot odpłatności z PCPR za rodziny zastępcze w związku z wpłatami od rodziców.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. – w § 0940 dochody wykonane w kwocie: 111,60zł, stanowi rozliczona składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych.

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 34.598,77zł. tj. 34,60% - (90019 § 0690)
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali, pozostałe dochody oraz należne odsetki – 44.690,97zł. (rozd. 90002§0690 i 0920)
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 21.060zł, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - grupie drzew "Dębowy szpaler na Juliance""
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji 3.546,55zł. z Gminy Oborniki (rozd.90013§2910)
- wpłaty nadpłat z tyt. energii - 1.177,11zł. (90015§0970)
- wpłata 500zł z PGNiG na dofinansowanie organizacji Pikniku Ekologicznego (90095§0970)
- wpływy w kwocie 7.328,84zł. z tyt. środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. " Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju gm. Grodzisk Wlkp." (90095§2460)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- wpłaty sponsorów - 3.700zł. na organizację pielgrzymki do Lubinia (§0960)

-Wpływy z różnych dochodów – 18.815,04zł. (dofinansowania festynu przy wiatraku, zwrot kosztów budowy popiersia Skrzydlewskiego) (§0970)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 41.997,66zł. (§0690) (plan 30.000zł.) tj. 139,99%

- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 37.036,61zł. (§0970)
- odsetek 86,73zł. (§0920) (brak planu)
- wpłaty tyt. odszkodowania z ubezpieczenia majątku – 53.529,01zł. (§0950)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację XIII Grodzkiego Półmaratonu Słowaka- plan 130.000zł., wykonanie 136.373,98zł. tj. 104,90%(§0960);
- wpłat uczestników XIII Półmaratonu Słowaka – plan 265.000zł., wykonanie 326.592,27zł. tj. 123,24%;(§0690)
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 1.227,49zł
 - odsetek 834,48zł. (§0920) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów do gromadzenia wpłat uczestników półmaratonu.
 - Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 708zł. (brak planu)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- § 0970 na kwotę 5zł. tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- § 0940 – wpływy 13.689,90zł. tyt. zwrotu za nadpłatę faktury,
- wpływ środków (§2440) 17.239,77zł. tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „ Umiem pływać”.
- 25.000zł. stanowi dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019. (§6260)

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1.010zł., wykonanie 1.009zł. tj. 99,90%; (01008§4430)
- koszty związane z konserwacją rowów, oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie tj. koszty monitoringu oraz energii elektrycznej – 78.278,50zł. (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 17.590zł., wykonanie 17.171 zł., tj. 97,62% (01030§2850)

• **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 849.626,88zł. 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 136.393,30zł. tj. 98,13% dotyczy § 4210,4220 i4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 11 i 12 sprawozdania)**
- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły: zakupu chłodziarki, zakupu węgla, zakupu kosiarki, środków czystości, zakupu materiałów malarskich do remontu świetlic wiejskich, – plan 14.500zł. wykonanie 9.577,76 tj. 66,05%
- wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły przeglądów technicznych świetlic, wywozu nieczystości, napraw, usług gastronomicznych, naprawy c.o, instalacji monitoringu wizyjnego świetlica w Grąbiewie, – plan 30.000zł. wykonanie 25.815,29zł. tj. 86,05%
 - wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 40.000zł., wykonanie 36.445,21zł. 91,11%
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – planowane 34.500zł., wykonanie 33.276,24zł. tj. 96,46%
 - 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 596.195,18zł. tj. 100% planu (§4430); pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 2.964zł. – plan i wykonanie (§ 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 8.959,90zł.- plan i wykonanie (§ 4010,4110,4120);

Planowane (10.000) zadanie inwestycyjne pn. "Słocin - tu się dobrze mieszka" nie było realizowane.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 2.127,35 zł. dotyczą należnej opłaty związanej z dzierżawą gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąbiewie; 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**

Wydatkowano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego środki w kwocie 161.671zł. tj. 100% planu, na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

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.

w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatkowano środki w kwocie 52.900zł. w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie przez Powiat zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Grodzisk Wlkp.

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 słupków i palet, zakup kamer do monitoringu miejskiego, zakup ławek, stojaków rowerowych, tablic z nazwami ulic, koszy ulicznych - plan 40.000zł., wykonanie 24.794,02 tj. 61,99%

- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe, koszty zarządzania SPP planowano 692.000zł, wykonanie 577.836,66zł, tj. 83,50%, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 55.543,76 zł.

b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome, montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych, - 94.637,46 zł.

c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic, koszty montażu wiat przystankowych, przeglądy dróg, inwentaryzacja sieci dróg, wykonanie kruszenia gruzu, koszty montażu barier ochronnych, wykonanie ogrodzeń panelowych, wykonanie, wykonanie instalacji oraz montaż monitoringu miejskiego, malowanie urządzeń na placach zabaw, naprawy elementów drewnianych, badania archeologiczne, wykonanie zbiornika retencyjnego ul. Dolna, - 278.265,21zł.

d) Strefa Płatnego Parkowania - 149.390,23zł.

- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 2.962.401zł. wydatkowano środki 2.250.904,98 zł. 75,98% z tego przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Progi zwalniające na ulicy 15 Lipca	14.000,00
2.	Wykonanie wpustu drogowego na ulicy 27 Grudnia	5.000,00
3.	Wykonanie miejsc postojowych przy UM	5.000,00
4.	Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej	30.000,00
5.	Remont nawierzchni Pl. Powst. Wlkp.	15.000,00
6.	Remont miejsc parkingowych na terenie miasta	7.700,00
7.	przebudowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Głogowska/Graniczna	9.747,75
8.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej na terenie OSiR	10.000,00
9.	Remont odcinka ulicy Staszica	159.536,09
10.	Remont nawierzchni ulicy Leśnej	19.578,99
11.	Remont nawierzchni chodnika ul. Nowa	8.105,93
12.	Remont nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk - Woźniki	35.412,82
13.	Remont chodnika ul. Nowy Świat	198.990,81
14.	Wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa	7.000,00
15.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Żwirki i Wigury	6.000,00
16.	Remont przejazdu kolejowego	36.900,00
17.	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Fabryczną	6.500,00
18.	Remonty i naprawy cząstkowe	177.242,09
19.	Remonty dróg gruntowych- równania	245.876,38
20.	Remont odcinka ulicy Chopina	1.253.314,12
OGÓLEM		2.250.904,98

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 17.000zł.
Wykonanie 13.287,63zł.tj.78,16% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 3.936.000zł. (rozdz.60014 i 60016 § 6050 i 6060) zrealizowano w roku 2019 wydatki majątkowe w kwocie 3.828.967,11zł. tj. 97,28% planu.

- **Budowa nawierzchni odcinka drogi w Ptazkowie – planowane środki 325.000zł.**
Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na długości ok. 200 mb wraz z budową jednostronnego chodnika oraz zjazdów- inwestycja zrealizowana w I półroczu – poniesione wydatki 324.400,84zł.
- **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Towarowej wraz z oświetleniem - planowane środki 131.000zł., wykonanie 100.485,11zł.**
- **Budowa nawierzchni ulicy Dolnej w Grodzisku Wlkp.- planowane środki 2.050.000zł. - Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej w formie ciągu pieszo-jezdni oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia -- poniesione wydatki 2.047.545,87zł.**

- **Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp. – planowane środki 330.000zł.** - inwestycja polegała na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 300 w ulicy Więziennej o długości 80 mb oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 w ulicy Żwirki i Wigury o łącznej długości 109 mb. - poniesione wydatki - 278.215,67zł.
- **Budowa drogi dojazdowej do lotniska w miejscowości Czarna Wieś – planowane środki 780.000zł.** - poniesione wydatki w kwocie 778.446,05zł.
- zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego pn. **"Modernizacja odcinka drogi nr 3600P na dl. 190m w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wlkp."**. **planowane 220.000zł.** - poniesione wydatki 199.956,84zł.
- zakupy inwestycyjne - zaplanowano 100.000zł., poniesione wydatki 99.916,73zł. - zakup kamer, rejestratora i dysków do monitoringu wizyjnego miasta

W ramach **wydatków niewygasających z 2018r.** zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. **-Przebudowa ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wlkp. -plan 748.500zł , wykonanie 607.527,81zł.** Przebudowie poddana została ulica Nowy Świat o długości 250 mb na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 15 Lipca. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia chodnika i ulicy z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W roku 2018 wydatkowano 1.500zł. na koszty opracowania aktualizacji kosztorysu dot. organizacji ruchu .

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 15.000zł, wykonanie 9.811,13zł. tj. 65,41%
- § 4260 **zakup energii** – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 75.000zł., wykonanie 62.144,99zł. tj. 82,86%
- § 4270 **zakup usług remontowych** – plan 25.000zł., wykonanie 8.194,01zł. tj. 32,78% poniesione wydatki dotyczą kosztu remontu podłogi w lokalu ul. Bukowska 60, kosztu remontu lokalu ul. Bukowska 34, koszty remontu podłogi w budynku ul.27 Stycznia 7
- § 4300 **zakup usług pozostałych-** wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami, kosztów przeglądów technicznych budynków, naprawa dachu na budynku w Kurowie- planowane środki 290.000zł.- wykonanie 256.890,32zł., tj. 88,58%
- § 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 7.871,64zł. tj. 78,72%,
- § 4480 – **podatek od nieruchomości** – wydatki dotyczą należnego podatku od nieruchomości gminnych- plan 75.000zł., wykonanie 73.134zł. tj. 97,51%,
- § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów j.s.t.** - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodzkiego zgodnie z decyzjami- planowane 10.000zł., wykonanie 9.643,50zł. tj. 96,44%

Wydatki majątkowe (§ 6060)

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy inwestycyjne dot. zakupu gruntów, - plan 100.000zł. wydatkowano 89.330zł. tj. 89,33%

Dział 710 Działalność usługowa.**Wydatki bieżące**

Dział ten obejmuje w zakresie wydatków bieżących realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 320.000 zł., wydatkowano kwotę 271.764,87zł. tj. 84,93% (rozd.71004 i 71012§ 4170 i 4300) z tego poniesiono wydatki na koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty aktów notarialnych ,operaty szacunkowe i wodno prawne, mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne, podziały i wyceny nieruchomości, opracowania koncepcji projektowych, wypisy i wyrisy, studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia komisji urbanistycznej,

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 180.000zł., wydatki 94.293,25zł. tj. 52,39%,

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 i wykonanie 287.576zł. tj. 100% - 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 190.000zł, wykonanie 183.185,08 zł, tj. 96,41 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 3.000zł., wykonanie 52zł., tj. 1,73% ;
- zakup środków żywności - plan 1.000zł., wykonanie 147,75 tj. 14,78%
- zakup usług pozostałych (§4300), plan 11.000zł., wykonanie 10.088,24zł., tj. 91,71%.- poniesiono wydatki na oprawę akt dot. RM, użytkowanie systemu e-Sesja, usługi transportowe oraz szkolenia,

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 5.000zł. wykonanie 3.559,24 tj.71,18% - 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, - plan 4.432.000 zł, wykonanie 4.231.229,09 zł, tj. 95,47%,
- dotatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 320.000zł., wykonanie 309.327zł, tj. 96,66 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy naliczanych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego; plan 870.000zł, wykonanie 819.751,27 zł, tj. 94,23 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 17.000 zł., wykonanie 15.681,50zł. tj.92,24% wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu za roznoszenie nakazów płatniczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 202.500zł, wykonanie 195.183,87 zł tj. 96,39 %, 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 krzeseł , zakup niszczarek
- zakup środków żywności (§4220)- plan 16.500zł., wykonanie 13.563,33zł., tj. 82,20%
- zakup energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 54.500 zł, wykonanie 54.041,85 zł, tj. 99,16 %,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 12.000zł., wykonanie 11.371 zł. tj. 94,76%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 610.889,05zł. wydatkowano kwotę 593.815,59 tj. 97,21% 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 68.000zł., wykonanie 67.952,59zł. tj. 99,93% - 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 65.000zł, wykonanie 60.620,09 zł, tj. 93,26%,
- podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 15.000zł., wykonanie 14.056,25 zł. tj. 93,71%
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 77.610,95zł. tj. 100 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) - planowane 29.000zł., wykonanie 28.587,50zł. tj. 98,58% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

W związku z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki w budżecie obejmujące wkład własny w kwocie 32.897,58zł.- wykonanie 14.730zł. (§ 4309 i 6069) oraz z dofinansowania ze środków budżetu europejskiego w kwocie 186.419,67zł. - wykonanie 83.470zł. (§4307 i 6067).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 24.800zł., wykonanie 24.084zł., tj. 97,11% - środki wydatkowane na koszty umów o dzieło za tłumaczenia, umowa o dzieło wykonanie popiersia Skrzydlewskiego.
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 123.000zł., wykonanie 121.652zł. tj. 98,90% zakupy dotyczyły : zakup bramy dmuchanej, za pendriwy do celów promocyjnych, ścianka reklamowa , artykuły dekoracyjne , 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, kubki, kamizelki, plecaki promocyjne, smycze, koszulki, podkładki korkowe, notesy magnetyczne, magnesy reklamowe,
- zakup środków żywności (§4220) plan 16.000zł., wykonanie 13.899,61zł., tj. 86,87%
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 136.000zł., wykonanie 132.618,49zł. tj. 97,51% 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 wernisazu malarskiego, koszty obsługi imprez tj. ławki, namioty, stoły, wykonanie tablic informacyjnych, oprawy obrazów, usługi związane z organizacją Grodziskiego Piwoobrańia, tłumaczenia, usługi związane z wizytą Prezydenta RP,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 303 687,46 – 99,47% w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 1 881,28 – 85,51% tj. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP., ekwiwalent za pranie , zakup wody dla pracowników

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 939 162,03 – 100,00% w tym: administracja – 918 045,41, obsługa – 21 116,62

§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 60 300,26 – 99,90% w tym:- administracja – 59 064,53, - obsługa – 1 235,73

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 155 488,13 – 100,00% w tym:
- administracja – 151 760,33,- obsługa – 3 727,80

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 18 984,38 – 99,57% (dotyczy administracji)

§ 4170 – realizacja wydatków 994,00 – 99,40% (umowa – zlecenie sprzątnięcie pomieszczeń CUW)

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 30 870,04 – 95,57% tj. zakup środków czystości , zakup artykułów kancelaryjnych, zakup licencji, prenumeraty, poradniki, druki , wyposażenie ,

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii , wody i gazu wyniosła 7 375,44 – 94,32%

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych 5 078,50 – 78,13% (malowanie pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim.

§ 4280 – wydatki tytułem badań profilaktycznych pracowników (badania okresowe, wstępne i kontrolne) – 981,00 – 98,10%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 49 534,13 – 97,13% dostosowana do bieżących potrzeb, usługi pocztowe, opłata roczna licencji , audyt jednostki w zakresie RODO , usługi serwisowe i konserwacyjne sieci teleinformatycznej, opłata za wznowienie roczne programu antywirusowego , dzierżawa kserokopiarek i drukarek, opłata za wydruki , szkolenie pracowników związane z przejściem na nowoczesne aplikacje systemu Finanse usługa w zakresie BHP ,

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 671,35 – 83,57% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 3 990,97 – 99,77%

§ 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17 600,08 - 100%.

§ 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwały zarząd 909,00 - 90,90%

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - brak realizacji

§ 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 8 866,87 – 93,34% 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 51.808,31 zł, tj. 94,20 %,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 40.000zł., wykonanie 37.993,99 zł. tj.94,98%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170 i 4110) plan 7.000zł., wykonanie 6.658,50zł.tj. 95,13% - wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 15.000zł., wykonanie 12.477,71 zł. tj. 83,18%; 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 , zakupy na organizację dożynek gminnych,
- zakup środków żywności (§4220) - plan 13.000zł., wykonanie 12.283,92zł. tj.94,49%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 8.000 zł., wykonanie 6.545,26 zł. tj.81,82%, 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 176.000 zł, wykonanie 172.164,09zł, tj. 97,82 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 5.000zł., wykonanie 3.396,47zł. tj. 67,93% 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 9.469.551,25zł., wydatkowano ogółem 9.004.870zł. tj. 95,09%

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. 3.914zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 55.892zł., wykonanie 54.712,28zł., tj. 97,89% (rozdział 75108)
- pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji dot. wyborów samorządowych w 2018r. do właściwego miejscowo Archiwum państwowego – 547,35zł. (plan 550zł)tj. 99,52% (rozdział 75109)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 49.638zł. , wykonanie 49.242,51zł. (rozdział 75113)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404 § 2300)

W roku 2019 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§4210)

zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu (promilery, torba do przewozu dokumentów, latarka taktyczna, pokrowce na fotele do pojazdu służbowego) dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o Policji Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług - poniesione wydatki 2.969,97zł. tj. 99%

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

-udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku , Słocinie, Borzysławiu, Kąkolewie i Grąbiewie w kwocie 15.846,29zł. 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 23.000zł, wykonanie 21.457,26zł, tj.93,29%,

-składek na ubezpieczenia społeczne (§4110), plan 800zł., wykonanie 620,09zł. tj. 77,51% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) plan 19.000zł., wykonanie 18.402,20zł. tj.96,85%, 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, plan 50.500zł, wykonanie 48.103,59 zł, tj. 95,25 %,

- zakup środków żywności (§4220) plan 1.700zł., wykonanie 1.005,51zł. tj. 59,15%

-zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 18.000zł wykonanie 16.526,43 zł, tj. 91,81% ,

-zakup usług zdrowotnych (§4280) – planowane 6.000zł, wykonanie 5.096zł tj.84,93%

-zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 31.000zł., wykonanie 30.954,95zł., tj. 99,85% wydatki poniesiono na koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów ,usługi gastronomiczne, naprawa i przegląd aparatów powietrznych,

-poniesiono wydatki w formie dotacji w kwocie 544.000zł. dla Jednostki OSP w Kąkolewie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup zestawu hydraulicznego oraz kamery termowizyjnej . Zakup samochodu współfinansowany był ze środków w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - przyznane dofinansowanie 260.000zł. Beneficjentem środków z funduszu była bezpośrednio Jednostka OSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w kwocie 50.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Wzmocnienie zabezpieczenia ppoż gminy Grodzisk Wlkp. poprzez zakup motopompy pożarniczej, zbiornika brezentowego oraz węży tłocznych dla OSP Słocin – zakup został zrealizowany, poniesione koszty 49.704,30zł.tj. 99,41%

Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8010 i 8110).**Wydatki bieżące**

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów emisji obligacji, oraz kosztów prowizji od emisji obligacji w 2019r. plan 700.000 zł, wykonanie 658.538,04 zł, tj. 94,08 %. (§8010,8110)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000zł.

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 9.211,04zł.; § 4580 Pozostałe odsetki- poniesione wydatki 2.840zł. dot. zapłaty należnych odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013-2018 Firmy "Lidl".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu 30.190.342,89 – 96,51%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wykonanie - 15.903.987,35 – 96,20% planu
w tym:

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 374.688,07zł.(plan 379.000zł.) 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 VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 30.05.2019r. *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 154 569,75 – 93,38% tj. dodatki socjalne (wiejski) , wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp ,

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 10 113 631,35 – 99,67%
tym:- nauczyciele – 8 883 096,82, - asystenci nauczyciela – 5 367,50, - administracja – 274 261,56, - obsługa – 950 905,47

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 664 175,22 – 99,97% w tym:- nauczyciele – 582 853,96,- asystenci nauczyciela – 1 443,82, - administracja – 19 879,43,- obsługa – 59 998,01

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1 798 939,04 – 99,44% tym:

- nauczyciele – 1 586 007,68- asystenci nauczyciela – 1 267,20, - administracja – 49 346,95
- obsługa – 162 317,21,

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 166 196,54 – 91,18% tym: - nauczyciele – 147 654,48, - asystenci nauczyciela – 181,47, - administracja – 4 650,94, - obsługa – 13 709,65

§ 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 – 83,33% w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej

§ 4190 – realizacja wydatków na nagrody konkursowe 7 643,91 – 76,44% w tym:

SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 420,08, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. 2 166,30, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 819,95, SP w Grąbiewie – 528,40, SP w Kąkolewie – 717,98, SP w Ptaszkowie – 991,20,

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 251 206,79 – 97,03% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – 35 436,29 w tym: SP nr 1w Grodzisku Wlkp. – 11 883,79, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 12 886,03, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.– 1 387,17, SP w Kąkolewie – 4 903,12, SP w Grąbiewie – 912,85, SP w Ślōcinie – 635,20, SP w Ptaszkowie – 2 828,13.
- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego – 23 673,75 w tym: SP nr1 w Grodzisku Wlkp. – 6 423,62, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 6 582,24, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 876,23, SP w Kąkolewie – 3 951,73, SP w Grąbiewie – 1 511,42, SP w Ślōcinie – 266,30, SP w Ptaszkowie – 3 062,21.
- zakup wyposażenia – 125 862,33 w tym:

SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 30 998,17 (czajnik bezprzewodowy , monitor ACER, dysk , fotele , głośniki, płyta główna, akumulator , komputer, monitor , żelazko i deska do prasowania , drukarka BROTHER , węże hydrantowe , tablica biała magnetyczna , projektor BENQ 6 szt., tablice suchościernalne magnetyczne , moskitiery ramkowe , firany , krzesła , rolety materiałowe , switch i router , głośniki , laptop Dell , radioodtworacz 3 szt. , regały metalowe , lampy do projektorów , tablice korkowe , trymery , materace gimnastyczne, nakładki)

SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 30 314,64 (sprężarka , nitownica , skaner kodów kreskowych , kosze do klas , głośniki , meble szkolne , tablica do pracownik językowej , piłki do siatkówki , komputery , zasilacze i głośniki komputerowe , łyżeczki , tablica magnetyczna , suszarka do suszenia prac plastycznych , telewizory)

SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 17 510,19 (regały , czytnik kodów kreskowych do biblioteki , fotel do gabinetu wicedyrektora , klimatyzator, szafy , krzesła uczniowskie ładowarka , apteczki szkolne , gilotyna do papieru , zestawy komputerowe 4 szt., rutery i głośniki , laptop , siatka do bramek)

SP w Grąbiewie – 16 215,83 (zestaw interaktywny, gaśnice , czytnik kodów kreskowych do biblioteki , odkurzacz , dzbanek, garnek do parzenia herbaty, pojemnik do bemaara, art. kuchenne , komputer , pakiet Office, drukarka , karta pamięci, router, telefon , zestaw mikrofonów bezprzewodowych , piłki i rakiety na wf , krzesła , tablica biała , głośniki do laptopów)

SP w Kąkolewie – 12 025,85 (głośniki do komputera – 78,01, metalowa apteczka – 99,99, statyw – 59,99, tablice korkowe – 238,01, witryna do pracowni przyrodniczej - 2 099,00, szatnia Porządkuś - 2 439,50, tablica BILL - 189,00, router - 189,00, stoliki i krzesła szkolne - 5 463,36, urządzenie wielofunkcyjne - EPSON - 1 169,99),

SP w Słocinie – 1 727,64 (gaśnice, tablica korkowa , wykładzina , czajnik elektryczny, głośniki , odkurzacz),

SP w Ptaszkowie – 17 070,01 (rolety materiałowe , klimatyzator do serwerowni , meble szkolne , niszczarka , ruter , projektor , mikser muzyczny , komputer, talerze do stołówki szkolnej , obrusy , trymer do papieru , chłodziarka , pralka , kuchenka mikrofalowa , żelazko , niszczarka ,).

- zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, tapety, kleje, pędzle, listwy, art. metalowe, złączki, mufy itp.) – 10 744,21 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 5 888,74, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 937,12, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 311,34, SP w Kąkolewie – 315,56, SP w Słocinie – 787,94, SP w Ptaszkowie – 2 503,51.
- prenumerata czasopism, oprogramowanie licencje (e-świadectwa, e-dziennik, e-sekretariat) programy antywirusowe, materiały szkoleniowe, druki – 14 800,77 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 389,79, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 608,50, SP nr4 w Grodzisku Wlkp. – 3 026,29, SP w Kąkolewie – 1 157,14, SP w Grąbiewie – 1 204,21, SP w Słocinie - 383,10, SP w Ptaszkowie – 2 031,74.
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 9 444,70 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 547,33, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 462,70, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 547,84, SP w Kąkolewie – 934,45, SP w Grąbiewie - 701,84, SP w Ptaszkowie - 1 250,54, .
- pozostałe materiały – 31 244,74 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 7 426,43, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 8 455,40, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3 900,99, SP w Kąkolewie – 2 588,69, SP w Grąbiewie – 2 377,08, SP w Słocinie – 594,88, SP w Ptaszkowie – 5 901,27.

§ 4220 – realizacja wydatków na zakup środków żywności 3 427,51 – 48,96% (konkursy i zawody sportowe)

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych 89 217,99 – 94,32% w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 14 172,90 (podręczniki i ćwiczenia , słowniki , książki do biblioteki , pomoce dydaktyczne, komputery DELL

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 6 499,12 (zakup książek do biblioteki , zakup pomocy dydaktycznej , piłki na wychowanie fizyczne , ćwiczenia szkolne)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 50 931,45 (pomoce dydaktyczne , radioodtworzacze , podręczniki i ćwiczenia do klasy III)

Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 5 645,50 (zakup prenumeraty polsko – angielskiej , pomoce naukowe , laptopy , podręczniki szkolne)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 5 805,31 (podręczniki i ćwiczenia , pomoce dydaktyczne

Szkoła Podstawowa w Słocinie - 729,40 (pomoce dydaktyczne, materac rehabilitacyjny)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 5 434,31 (gry edukacyjne , pomoce dydaktyczne do biologii, matematyki, fizyki , piłki i rakiety do tenisa stołowego , ćwiczenia szkolne)

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 594 402,73 – 92,26% w tym:

- energia elektryczna – 107 472,04 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 35 657,49, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 29 213,01, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 15 261,62, SP w Kąkolewie – 12 057,76 SP w Grąbławie – 5 525,98, SP w Słocinie – 3 037,39, SP w Ptaszkowie – 6 718,79).
- gaz – 468 154,38 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 171 714,14, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 130 898,08, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 49 000,66, SP w Kąkolewie – 51 465,12, SP w Grąbławie – 19 285,76, SP w Słocinie – 13 630,78, SP w Ptaszkowie – 32 159,84).
- woda – 18 776,31 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 8 235,06, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp., - 2 884,41, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3 113,37, SP w Kąkolewie – 1 973,95, SP w Grąbławie – 630,57, SP w Słocinie – 970,32, SP w Ptaszkowie – 968,63).

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 90 569,55 – 78,21% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów oraz usunięcie awarii w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 28 542,78 (roboty elektryczne , wymiana stolarki budowlanej , modernizacja otworów drzwiowych, montaż drzwi , naprawa kserokopiarek , naprawa sprzętu grającego , naprawa rejestratorów monitorujących budynek , naprawa gaśnic , naprawa kotła).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 22 505,49 (wykonanie ciągów pieszych na boisku szkolnym, wymiana drzwi , naprawa kserokopiarek , roboty budowlane , naprawa zmywarki)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 11 211,17 (naprawa gaśnicy , naprawa komputera , naprawa kserokopiarki , naprawa systemu alarmowego , malowanie pomieszczenia , montaż stolarki PCV)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 546,00 (naprawa gaśnic , inne naprawy)

Szkoła Podstawowa w Grąbławie - 2 319,80 (naprawa dachu , naprawa drukarek , naprawa pralki)

Szkoła Podstawowa w Słocinie – 8 005,95 (ułożenie paneli , malowanie sali lekcyjnej , konserwacja kotłowni , naprawa dachu)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 17 438,36 (naprawa drukarki i przegląd komputera , malowanie korytarza , malowanie i wymiana wykładziny biblioteka i świetlica szkolna)

§ 4280 – realizacja wydatków na opłaceniu badań lekarskich wyniosła 18 920,00 – 83,16%

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 343.441,45 – 94,06% tj.

- zrzut i wywóz nieczystości płynnych – 41 324,19 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 20 017,72, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 7 673,03, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 7 426,29, SP w Kąkolewie – 864,00, SP w Grąbławie – 1 432,18, SP w Ptaszkowie – 2 632,68, SP w Słocinie – 1 278,29)
- współfinansowanie pracownika ZNP – 9 475,87 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 036,37, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 5 085,88, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 710,82, SP w Kąkolewie – 213,12, SP w Grąbławie – 327,54, SP w Ptaszkowie – 1 102,14)
- usługa transportowa w SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 2 160,00
- usługa utwardzenia terenu w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 1 940,00

- założenie rolet materiałowych w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 1 232,46
- założenie klimatyzacji w serwerowni w SP w Ptaszkowie - 1 247,00
- usługa stolarska wykonanie 24 stanowisk - pracownia komputerowa w SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 6 000,00
- usługa stolarska (wykonanie i montaż blatów na biurka, osłon grzejnikowych, ławek drewnianych i szafki do sekretariatu) w SP w Ptaszkowie - 7 999,99
- usługa stolarska wykonanie szafy i biurka w SP w Grąbiewie - 4 424,99
- audyt szkół w zakresie RODO – 26 210,57 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 3 850,00, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 575,32, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 4 200,00, SP w Kąkolewie – 3 600,00, SP w Grąbiewie – 3 600,00, SP w Ptaszkowie – 3 785,25, SP w Słocinie – 3 600,00)
- monitoring systemu alarmowego wraz z usługą konserwacji w SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 1 832,70
- wymiana trzech reduktorów na stacji gazowej-Sz.P nr 2 - 10.209,00
- usługa elektryczna (wykonanie zasilania) w SP w Kąkolewie - 2 460,00
- przełączenie licencji e dzienniki, e świadectwa, e sekretariat, utrzymanie strony itp. – 7 860,12 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 1 691,40, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 1 450,40, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 354,71, SP w Kąkolewie – 671,20, SP w Grąbiewie – 156,00, SP w Ptaszkowie – 2 424,41, SP w Słocinie – 112,00)
- za wynajmem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów SP nr2 w Grodzisku Wlkp. – 164 739,57 (księgowane przy CUW w Grodzisku Wlkp.)
- dozory i przeglądy techniczne – 32 691,24 w tym:
 - SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 10 286,73 (okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic i kocy gaśniczych, badanie wydajności wodnej, UDT badanie urządzeń, kontrola SANEPID, badanie wody, wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola techniczna placu zabaw, przegląd systemu detekcji gazy, przegląd techniczny kotłów gazowych, przegląd i konserwacja kserokopiarek)
 - SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 122,93 (przegląd kserokopiarki, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd systemu wykrywania gazów wybuchowych i kalibracja czujnika, przegląd, naprawa, i legalizacja gaśnic, kontrola stanu przewodów kominowych)
 - SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 3 879,05 (przegląd przewodów kominowych, przegląd sprzętu gaśniczego i kocy gaśniczych, przegląd budynku szkoły, badanie wody, przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej)
 - SP w Kąkolewie – 3 852,58 (przegląd kserokopiarki, przegląd systemu detekcji gazy, kalibracja czujników, kontrola sprawności przewodów wentylacyjnych, przegląd sprawności gaśnic, koca gaśniczego, hydrantów, badanie szczelności węży, przegląd kotłów gazowych, przegląd techniczny budynku, badanie wody, przegląd kserokopiarki, wykonanie obmiarów i kosztorysu inwestorskiego)
 - SP w Grąbiewie 4 917,92 (przegląd kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd i kalibracja czujników głowicy detekcyjnej,

przeгляд techniczny budynku , badanie wody , wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej)

SP w Ptaszkowie – 3 538,55 (przeгляд kotłowni , okresowa kontrola przewodów kominowych , przeгляд gaśnic, hydrantu i węży , przeгляд kserokopiarki , przeгляд techniczny budynku , konserwacja systemu alarmowego , badanie wody , wykonanie pomiarów elektrycznych)

SP w Słocinie – 3 093,48 (przeгляд przewodów kominowych , przeгляд gaśnic , przeгляд systemów wykrywania gazu , przeгляд techniczny budynku , wykonanie przeglądu p.poz. , przeгляд kotłowni, instalacji, urządzeń cieplnych , pomiary elektryczne)

- dzierżawa drukarek i wydruki – 2 322,75 (dotyczy SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.)
- pozostałe – 19 311,00 w tym : SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 5 992,29, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 316,04, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 705,22 SP w Kąkolewie – 1 723,73, SP w Grąbiewie – 3 478,52, SP w Ptaszkowie - 1 415,50, SP w Słocinie – 1 679,70

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 455,85 – 97,80%

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 5 121,81 – 49,82%

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 659 028,14 – 100,00%.

§ 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. 206,00 – 34,33%

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 43 919,00 – 99,73%

§ 4530 – realizacja wydatków tytułem podatku od towarów i usług (VAT) tj. należny niezapłacony przez kontrahenta – brak obciążenia.

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 17 284,99 – 81,42% w tym: szkolenia – 11 833,52, delegacje – 5 451,47.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grąbiewie - kwota 390.000zł. (§ 6050).- odstąpiono od realizacji zadania, poniesione wydatki w kwocie 79.000zł. dot. opracowania dokumentacji projektowej.

Zrealizowano zadanie pn."Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2" - plan 489.000zł., wykonanie 379.941,66zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270 987,93 – 98,32% (wszystkie wydatki dotyczą nauczycieli) w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski) wyniosła 10 539,98 – 97,03%.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 191 641,93 – 99,38%

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 483,65 – 98,14%

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 36 118,11 – 96,81%

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 5 037,61 – 95,00%

§ 4280 – brak realizacji wydatków - plan 750,00.

§ 4410 - brak realizacji wydatków - plan 600,00.

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych w wysokości 12 166,65 - 100% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.982.827,39 – 97,38% w tym:

-§ 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.100.000zł. ; 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 2019r. - łącznie przekazano dotację w kwocie 1.026.252zł., co stanowi 93,30%

- § 2310 zaplanowano dotację w kwocie 170.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do przedszkoli na terenie innych Gmin- przekazano środki w kwocie 165.870,11zł. co stanowi 97,57% planu.

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 1.727.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 1.670.424zł., tj. 96,72%

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 25 030,39 – 82,34% tj. dodatki socjalne: (wiejski) – 19 660,97, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 5 369,42.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 491 526,91 – 100,00% w tym: - nauczyciele – 1 875 872,31,- administracja – 47 439,28,- obsługa – 568 215,32

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 166 257,48 – 99,98% w/g: nauczyciele – 131 090,42,- administracja – 2 843,17,- obsługa – 32 323,89

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 423 524,80 – 99,62% wg:

- nauczyciele – 316 187,47,- administracja – 8 594,37,- obsługa – 98 742,96

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 47 272,34 – 99,97% wg:- nauczyciele – 35 027,24,- administracja – 1 119,79,- obsługa – 11 125,31

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 62 183,45 – 98,86% tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 12 067,33
- zakup artykułów kancelaryjnych, papier ksero, druki, dzienniki, prenumerata, licencje, materiały papiernicze dla dzieci – 13 899,48
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 3 082,02

wyposażenie – 25 864,86 (zakup odkurzaczy , mikrofony , koc gaśniczy , rutery , krzesła obrotowe , biurko , łóżeczka , stół regulowany JUNIOR , kosze, kubki, salaterki , wentylatory, dywany, niszczarka , waga , dysk zewnętrzny, pendrive , odkurzacz spalinowy LIDER, zlewozmywak , kserokopiarka BROTHER , niszczarka HSM odkurzacze , kosze na śmieci , waga gastronomiczna, laminator , skrzynki do zabawek , sztuczne choinki , ozdoby choinkowe , regały)

- materiały do remontów i napraw we własnym zakresie - 2 111,82
- pozostałe – 5 157,94

§ 4240 – wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 814,41 – 97,94% w tym: (zabawki , instrumenty muzyczne dla dzieci , sprzęt audio)

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 105 571,99 – 98,06% tj. energia elektryczna – 19 549,42, gaz – 77 079,36, woda – 8 943,21

§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 15 770,10 – 87,61% wg bieżących potrzeb tj. naprawa oświetlenia zewnętrznego , wykonanie furki do ogrodzenia z montażem, naprawa , naprawa gaśnic , naprawa placu zabaw, wykonanie poszerzenia z kostki brukowej , naprawa zmywarki , naprawa sprzętu muzycznego , wymiana drzwi zewnętrznych w filii Przedszkola Gminnego w Słocinie)

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 7 405,00 – 82,28% (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 537 437,35 – 93,49% wg:

- usługa żywieniowa (zakup posiłków dla dzieci) – 466 872,00
- zrzut nieczystości płynnych – 19 908,49
- współfinansowanie pracownika ZNP – 735,00
- koncerty edukacyjne, audycje słowno-muzyczne, przedstawienie teatralne – 5 705,00
- audyt jednostki w zakresie RODO – 4 200,00
- usługi serwisowe i konfiguracja systemu teleinformatycznego – 2 214,00,
- wykonanie blatów do stolików – 3 240,00,
- wykonanie ogrodzenia panelowego - 3 690,00
- wykonanie i montaż karuzeli - 4 700,00
- usługa w zakresie kontroli dostępu do przedszkola – 3 127,00
- pozostałe usługi – 23 045,86

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 366,85 – 87,34%.

§ 4400 – realizacja wydatków 14 399,52 – 99,88% 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 1 532,17 – 76,61% w tym: ryczałty na samochód używany do celów służbowych – 1 276,44, delegacje – 255,73

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 186 987,83 – 100,00% planu.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 16 476,00 – 100,00%

§ 4610 – brak realizacji wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki zarezerwowane na opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za przedszkole) – plan 1 200,00.

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 5 724,69 – 99,56% – w tym szkolenia – 5 413,00 (BHP, pierwsza pomoc, szkolenie dla konserwatora), delegacja – 311,69.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 205 058,28 – 100,00% w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 9 650,00 – 100,00% dodatki socjalne: (wiejski) dotyczy Gimnazjum SP w Ptaszkowie)

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 745 607,91 – 100,00% wg:- nauczyciele – 656 535,31,- administracja – 23 858,79,- obsługa – 65 213,81

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 148 120,01 – 100,00% wg:- nauczyciele – 138 789,42,- administracja – 2 785,29,- obsługa – 6 545,30

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 156 683,85 – 100,00% wg: - nauczyciele – 138 360,20, - administracja – 4 843,98,- obsługa – 13 479,67

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 16 115,02 – 100,00% wg:- nauczyciele – 14 720,96, - administracja – 346,88, - obsługa – 1 047,18

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 5 362,38 – 100,00% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 000, Gimnazjum SP w Ptaszkowie – 1 362,38 wg: zakup środków do utrzymania czystości ,zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego , zakup wyposażenia , prenumerata czasopism, oprogramowanie licencje (e-świadectwa, e-dziennik, e-sekretariat) programy antywirusowe, materiały szkoleniowe, druki , zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek ,pozostałe materiały

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 85,32 – 100,00% dotyczy Gimnazjum w SP Ptaszkowo.

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 42 472,25 – 100,00% wg:

- energia elektryczna – 7 757,07 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 6 242,87, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 1 514,20)
- gaz – 34 028,79 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 28 414,55, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 5 614,24)
- woda – 686,39 w tym: (Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 513,73, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 172,66)

§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 794,49 – 100,00% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 640,70 (naprawa kserokopiarki – 457,87, roboty budowlane – 182,83)Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 153,79 – (naprawa drukarki)

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 34 138,32 – 100,00% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 32 458,32, Gimnazjum w SP w Ptaszkowie – 1 680,00 wg: zrzut nieczystości płynnych ,współfinansowanie pracownika ZNP ,audyt szkół w zakresie RODO , przedłużenie licencji e dzienniki, e świadectwa, e sekretariat, utrzymanie strony itp. , za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum

w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. , przeglądy i dozory techniczne ,okresowa kontrola przewodów kominowych ,

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

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 3216,57 – 100,00% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 119,81, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 96,76

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 39 682,18 – 100,00% planu.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 2 764,00 – 100,00%

§ 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia – 265,98 – 100,00% w tym: Gimnazjum w SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 91,79, Gimnazjum w SP Ptaszkowo – 174,19.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 817 241,11 – 95,84%

§ 4270 – wydatki na zakup usług remontowych brak realizacji

§ 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 817 241,11 – 96,40% wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 567 533,25
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 198 318,40
- zwrot kosztów przejazdu uczenia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 4 700,00
- zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Akademii Edukacji Montessori i Przedszkola Specjalnego w Nowym Tomyszu – 41 730,00
- zwrot kosztów przejazdu uczenia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie – 1 000,00
- ustawienie i demontaż barierek – początek roku szkolnego – 269,46
- wykonanie robót drogowych – 3 690,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 83 472,02 – 80,53% w tym:

§ 4210 – realizacji wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 2 819,81 – 65,58%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 38 773,00 – 80,44%

§ 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 41 879,21 – 81,86% 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 – 905.214,99 – 93,87% 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 850.000zł.; 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 2019r. oraz wielkość wskazaną w subwencji oświatowej przypadającą na dana niepełnosprawność dziecka - łącznie przekazano dotację w kwocie 809.802,85zł., co stanowi 95,27%

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 80.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 66.817,32zł., tj. 83,52% - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **20 182,40 – 82,98%**

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **2148,00 – 100,00%**

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **3 635,61 – 75,54%**

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **506,37 – 54,92%**

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **2 122,44 – 100,00% planu.**

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 - 1.333.154,44zł. – 97,67% 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 52.454,50zł.(plan 54.000zł.) dla podmiotu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Miesięczne kwoty dotacji ustalane są na podstawie złożonego wniosku określającego liczbę dzieci - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – **992,67 – 78,78% dodatki socjalne: (wiejski)**

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **963 214,01 – 97,61%**

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **76 924,00 – 100,00%**

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **165 362,40 – 97,05%**

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **20 422,20 – 93,31%**

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 53 784,66 – 100,00% planu.

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, technikach, – 287.058,89 – 100,00% (wszystkie wydatki dotyczą nauczycieli) w tym:

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 213 338,00 – 100,00%

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18 133,00 – 100,00%

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 39 783,00 – 100,00%

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 5 671,00 – 100,00%

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10 133,89 – 100,00% planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 157.752,19 – 96,53% (dotacja celowa) wg:

- § 2830 przekazano dotację celową w kwocie 7.707,15zł.(plan 7.707,15zł.) 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 1 618,06 – 100,00% (zakup dokonano w ramach 1% przeznaczonego na koszty obsługi zadania zleconego - zakupiono artykuły kancelaryjne, papier ksero)

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 148 426,98 – 96,32% zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wg:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. -	50 498,52
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. -	42 074,54
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. -	25 531,50
- Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	10 283,46
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	7 848,03
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	9 220,93
- Szkoła Podstawowa w Słocinie	2 970,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 2.243.588,30 – 95,01%

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 35 484,28 – 80,59% 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. – 30 510,00 (nauczyciele czynni – 12 320,00, nauczyciele emerytowani – 18 190,00)
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 4 974,28 (dotyczy Stołówek Gminnych)

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – **854 183,34 – 98,90%** w tym: - administracja – 237 462,17 (Stołówki Gminne),- obsługa – 583 721,17 (Stołówki Gminne),- nauczyciele – 33 000,00 (Nagrody Burmistrza)

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **52 730,69 – 93,58%** w tym:- administracja – 16 254,18,- obsługa – 36 475,88,

- § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – **166 944,82** w/g: ubezpieczenie społeczne – **149 545,93 – 97,21%**, Fundusz Pracy – **17 398,89 – 78,97%**

- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe **4 517,60 – 99,95%** -

a) Wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli dotyczy CUW w Grodzisku Wlkp. - 2 300,00.

b) Wynagrodzenie bezosobowe w Stołówkach Gminnych w Grodzisku Wlkp. - 2 217,60.

-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia **101 802,14 – 99,56%** w tym: środki czystości – 14 578,77, artykuły kancelaryjne – 2 203,57, wyposażenie – 71 010,40 (termosy, pojemniki metalowe, akcesoria kuchenne, zastawa stołowa, roleta, regał magazynowy, pojemniki na sztućce, pojemniki do ciasta, zamrażarka, ręczniki kuchenne, serwety ozdobne i tkaniny, stół jezdny, wentylatory, naleśnikarka, dyspenser do soków, szafy ubraniowe, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, regał, stół przenośny, kuchenka elektryczna, komputer, zmywarka, pojemniki na odpady BIO, wentylator, mikser, radiomagnetofon, pakiet Microsoft Office), naczynia jednorazowe, pozostałe – 7 835,50

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych **872 013,06 – 90,90%**

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii **36 519,45 – 98,86%** (za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie)

- § 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych **18 703,19 – 99,80%** dotyczy: naprawa pieców - 2 460,00, konserwacja dźwigu – 1 623,60, wykonanie poszerzenia nawierzchni z kostki brukowej – 1 782,90, uszczelnienie instalacji wodnej – 2 767,50, usługa remontowa stołówki szkolnej i przedszkolnej - 6 051,81, wymiana drzwi - 1 622,37, naprawa zmywarki - 550,01, remont instalacji gazowej - 1 845,00.

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników **2 092,00 – 83,68%**

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – **45 899,08 – 99,40%** w tym:

- nieczystości stałe i zrzut nieczystości płynnych – 9 655,41
- dzierżawa sprzętu, wydruki – 4 529,36
- audyt w zakresie RODO – 4 800,00
- pozostałe – 26 914,31

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **430,73 – 97,89%** wg dostosowana do bieżących potrzeb.

§ 4410 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych **2 667,29 – 90,29%** dotyczy ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 367,61, wypłaty delegacji – 1 299,68

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **23 544,64 – 100,00%** planu.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości **454,50 – 45,45%**

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła **14 784,00 – 100%**

- § 4530 – brak realizacji – rezerwa na zabezpieczenie wydatków tytułem podatku od towarów i usług (VAT) tj. należny niezapłacony przez kontrahenta.

- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1 265,08 – 84,34%** (środki zarezerwowane na opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za żywienie).

- § 4700 – realizacja wydatków tytułem szkoleń pracowników – **9 552,41 – 99,92%**, w tym: szkolenia – 9 298,01, delegacje – 254,40.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowano 60.000zł. z których zakupiono narożniki, płyta ochronna, dreny wielorazowe, pompa do histeroskopii- wydatki 42.084,21zł., tj. 70,14%

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

•rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4210 – plan 5.000zł. wykonanie 1.993,13zł. tj.39,86% wydatki na zakup nagród za udział w konkursie "uzależnia mnie tylko sport"; § 4300 - plan 5.000zł., wykonanie 5.000zł. poniesione wydatki dot. kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień,

•rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 467.321,29zł, zrealizowano wydatki w kwocie 370.132,77zł, tj.79,20%, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - plan 500zł, wykonanie 250zł., tj. 50%

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 180.000zł., wykonanie 156.105,60 zł. tj. 86,73%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 15.000zł. wykonanie 10.494zł., tj 69,96%

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 37.000 zł., wykonanie 31.730,45zł., tj. 85,76%

-wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 25.000zł., wykonanie 19.845 zł.tj.79,38%

dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 37.804,40zł, wykonanie 21.736,62zł, tj.57,50%, dokonane wydatki dotyczą: prenumeraty czasopism, zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, artykułów papirniczych, art. chemicznych, gablot, alkomatu.

-zakup środków żywności (§4220) plan 7.000zł., wykonanie 1.011,72zł. tj.51,63%.

-zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 21.000 zł. wykonanie 10.710,59 zł, tj.51 %,

-zakup usług remontowych - plan 30.000zł., wykonanie 15.000zł. tj. 50% -wykonanie prac remontowych w świetlicy i punkcie informacyjnym,

-zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 95.000zł, wykonanie 91.075,30zł, tj. 95,87%, 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.

- podróże służbowe krajowe (§4410) - plan 8.000zł., wykonanie 4.982,66zł. tj. 62,28%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 3.116,89zł., tj. 100%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) , plan 5.400zł., wykonanie 3.962zł. tj. 73,37% - dotyczy wydatków na opłaty sądowe oraz koszty bieglego.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 2.000zł, wykonanie 111,94zł., tj. 5,60%

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

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 103.000zł., wydatkowano 60.470,84zł., tj. 58,71% na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2006 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegała na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowano w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.168zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 58.993,55zł., oraz koszty zakupu materiałów i środków żywności (§4210,4220) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 309,29zł.;

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w formie dotacji celowej w kwocie 29.880zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wlkp. i Rakoniewicach (§6300)

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 6.273.213zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.989.665,18zł., tj. 79,54%.

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: 529.100zł, wydatki 528.461,44zł tj. 99,88%. -odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. -ogółem plan w tym rozdziale wynosi : 91 692zł, wykonanie: 90 559,93zł.tj. 98,77%. W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy na działalność zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 9 000zł.,wydatki: 7 868,51zł.; oraz na realizację projektu „Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji” realizowanego w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogółem plan: 82 692zł,wydatki: 82 691,42zł, w tym z dotacji plan i wykonanie: 57 239zł.;

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: 40.500zł, wykonanie: 39.077,04zł tj. 96,49% - 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 269,46zł. tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) (§ 2910); nie poniesiono wydatków z tyt.odsetek.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. - Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. - ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 208.296zł, wykonanie: 207.719,68zł., tj. 99,72%.

- §3110- dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze tj. 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 przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – plan i wykonanie 203.796zł. tj. 100%
- § 4300 – wydatki na pochówki martwo urodzonych noworodków – plan 4.500zł., wykonanie 3.923,68zł., tj. 87,19%

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan: 707.500zł, wykonanie: 706.154,45zł tj. 99,81% z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych; plan: 704.500zł, wykonanie: 704.144,33zł tj. 99,95 % - środki gminy. Świadczenia społeczne (§3110)-wypłata dodatków energetycznych; plan 2.940zł, wykonanie: 1.971,12zł. tj.67,04% - dotacja na zadania zlecone,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 60zł. ,wykonanie: 39zł. tj.65%-koszty obsługi dodatków energetycznych- dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan: 475.000zł, wykonanie: 460.546,20zł tj. 96,96%. wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych.

Planowane 8.000zł. (§2910) wykonanie 5.165,05zł., tj. 96,96% - 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) ; nie poniesiono wydatków z tyt.odsetek.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1.753.407zł, przy założeniu planu: 1.778.772zł tj. 98,57%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 124.125zł., oraz na realizację zadań zleconych w kwocie : 15.279,82zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia (§2910) plan 130zł., wykonanie 129,17zł., tj.99,36%
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4.000zł., wydatki 3.282zł. tj.82,05%- refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup odzieży i obuwia bhp.
- świadczenia społeczne (§3110) - plan: 15.055zł, wykonanie: 15.054,82zł tj. 100% - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), składki ZUS (§4110 i 4120), wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan: 1.552.558zł, wykonanie: 1.550.728,19zł tj. 99,88%.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 61.702zł, wykonanie: 53.218,12zł tj.86,25%. W paragrafie tym księgowano wydatki związane z obsługą opiekuna prawnego plan 226zł., wykonanie 225zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup środków żywności (§4220) plan 1.000zł., wykonanie 766,34zł., tj. 76,63%
- zakup energii (§4260), plan: 16.996zł, wykonanie: 14.082,24zł tj.82,86%. -opłaty za energię, wodę i gaz.
- usługi remontowe (§4270), plan: 27.386zł., wykonanie: 25.344,45zł.,tj.92,55%. - konserwacja urządzeń biurowych i windy, remont pomieszczeń biurowych i klatki schodowej,
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 1.300zł., wykonanie 1.092zł, tj.84% - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 53.072zł, wykonanie: 48.603,71zł tj. 91,58%. - opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 2.786zł., wykonanie: 1.591,52zł.tj. 57,13%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 6.787zł, wykonanie 5.912,43zł, tj. 87,11%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki (§4430) plan 1.035zł, wykonanie 609,14zł., tj. 58,85%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan i wykonanie: 24.628 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 : 7.155zł., wykonanie: 5.183,37zł.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 120.880zł., wykonanie 120.660zł., tj.99,82% (§4170,4300)

Ponadto zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 245.000zł. przekazane 243.940zł. tj. 99,57% zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dotacji. (§2820)

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 w szkole i w domu”. Środki zaangażowane plan: 290.000zł., wykonanie: 270.070,12zł., tj. 93,13%

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej - zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000zł. (§6057, 6059), stanowiące wkład własny na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej” Zadanie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie i przebudowie budynku dworca kolejowego na Centrum Ekonomii Społecznej. W ramach zadania w pomieszczeniach piwnicy powstanie serwerownia, magazyn oraz pomieszczenia gospodarcze służące funkcjonowaniu obiektu. Na parterze budynku znajdować się będzie hall, pomieszczenia administracyjno – socjalne, techniczno-gospodarcze oraz część gastronomiczna i sanitariaty. Na I piętrze budynku zlokalizowane będą sale dydaktyczne, komputerowe, sala rehabilitacyjna, sala animacji dla dzieci przedszkolnych oraz sanitariaty. Na poddaszu budynku zaplanowano salę spotkań, pracownię terapii zajęciowej oraz szatnię i sanitariaty. Na terenie przyległym do budynku powstanie otwarta strefa aktywności dla dzieci i dorosłych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2020.

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.377.154,95zł. Podstawę ich planowania w budżecie 2020 roku stanowi Uchwała nr 773/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych", Poddziałania 9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych" WRPO na lata 2014-2020. Realizacja zadania została przewidziana na 3 lata budżetowe tj. 2018-2020 wobec czego projekt został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF. W roku 2018 wydatkowano 28.290zł. na opracowanie studium wykonalności projektu. W roku 2019 - poniesione wydatki 780zł. (§6057 i 6059) - dotyczy wykonania tablicy promocyjnej; w roku 2020 – limit wydatków 5.177.154,95zł. z czego 1.800.000zł. stanowi wkład własny Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 576.603zł, wykonanie: 562.854,81zł tj. 97,62%.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 708.217,15 – 97,05% w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 4.504,20 – 86,88%

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 531.117,36 – 97,08%

§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 29.982,62 – 99,85%

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 96.555,28 – 97,61%.

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 9.648,98 – 91,82%

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem zakupu usług zdrowotnych 118 – 6,86%

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 36.290,71 – 100,00% równowartość przekazanych odpisów na rachunki ZFSS.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – realizacja 109.549,98 – 85,81% w tym:

- w ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 20.600 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 , 4110 i 4120– realizacja wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi 48.251,59 – 87,33% dotyczy umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych , umowy zlecenie półkolonia letnia ,

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 6.182,36 – 87,16% 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,

§ 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 2.054,05 – 68,47%

§ 4300 – realizacja wydatków zakupu usług pozostałych 32.461,98 – 91,91% (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 – 40.486,13 – 61,88% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów 31.099,68zł. – 79,34% realizowane na podstawie wydanych decyzji

- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 9.386,45 – 35,79%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 szkolenia nauczycieli - 875zł. – 21,59%

Rozdział 85495 – Pozostała działalność brak realizacji wydatków

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 – 19.224.976,90zł.(plan 19.300.206zł.) oraz kosztów obsługi tego zadania – 255.469,13zł.(plan 256.379zł)

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) –7.294,10zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-
plan: 9.435.540,42zł, wydatki: 9.351.778,60zł tj.99,11%;

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 - 9.330.381,56zł.

- 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) – 21.397,04zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 3.000zł, wykonanie: 2.380,84zł tj. 79,63%, w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego kartę dużej rodziny .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan ogółem: 1.057.034zł, wykonanie: 1.055.920,17zł tj. 99,89%, Na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymaliśmy środki na wynagrodzenia z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w kwocie: 54.378zł, które wydatkowane zostały w 100%. Środki własne stanowią: plan 168.446zł, wydatki 167.362,17zł.

Dodatkowo w tym rozdziale od miesiąca lipca realizowane były wydatki związane z Programem Rządowym „Dobry start”. Plan na to działanie wynosił: 834.210zł, wydatki : 834.180zł., tj. 99,99%.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową w kwocie 80.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. 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 75.400zł., co stanowi 94,25% 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: 96.500zł, wydatki: 95.461,87 zł tj.98,92%.

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: 30.000zł, wydatki: 29.633,48zł tj. 98,78%.

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: 66.000zł, wykonanie: 61.155zł tj. 92,66% - w rozdziale tym

zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Ponadto poniesiono wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) – 111,60zł. (§ 2910);

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki bieżące

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 54.660zł. dotyczą: kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta. - 15.660zł. (§4300), udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 39.000zł.(§6230)

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 250.000zł. wykonanie 230.832,17 tj.92,33% z tego na:
-zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 3.852,36zł. tj.64,21%- zakup worków do psich pakietów,
-koszty energii (§ 4260) – 1.226,61zł. tj. 40,89%
-koszty oczyszczania miasta, opróżnianie koszy, obsługa szałet miejskich – 225.753,20zł. tj.93,67%

Rozdział 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 753.060zł., wykonanie 745.394,20 zł. tj. 98,98% poniesione wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew , kwiatów do nasadzeń,- 175.495,12zł. tj. 99,71%

§ 4300 zakup usług pozostałych – 569.899,08zł., tj. 98,76% -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.; w ramach tych wydatków zrealizowano zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu pn."Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - grupie drzew "Dębowy szpaler na Juliance" – kwota dofinansowania 21.060zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 80.000zł.(§6230) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła – wydatki 79.318,42zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 10.000zł. (§4210,4300) – poniesiono wydatki w kwocie 5.014,48zł., a dotyczyły znakowania kamizelek "Grodziski Alert Smogowy", abonament za monitoring jakości powietrza, zakupu podpałek.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – zaplanowano 150.000zł. 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 149.082zł. tj. 99,39%.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.000zł. 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. - 10.333,70zł.(§4210,4300) oraz koszty w formie dotacji celowej (§2310)- 29.850zł. tyt. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska w Obornikach .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki na :

- oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 744.000 zł, wykonanie 692.145,63zł, tj. 93,03 %;
- zakup usług remontowych (§ 4270),wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 210.000zł., wykonanie 139.787,41zł. , tj. 66,57 %;
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 485.000zł., wykonanie 449.193,35zł. tj.92,62%, 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 zdania obejmuje trzy lata budżetowe. Łączne nakłady finansowe 1.690.240,92zł. z czego do roku 2018 poniesiono wydatki - 492.039,24zł. w roku 2019 - 563.232,60; w roku 2020 -planowane 634.969,08zł.

WYDATKI MAJATKOWE

§ 6050 - plan 170.000 i wykonanie 164.639,99zł., dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Budowa iluminacji w Zabytkowym Parku Dworskim-Etap I"

§6150 - 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	%
900/90015/6150	Budowa oświetlenia ulicy Prostej , Piaskowej, Gnińskiej, Kościarńskiej – I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni – Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za	52.272,43	52.272,43	100

<p>wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Łączne nakłady finansowe 416.934,50zł. - Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie do 2018 roku 364.662,07zł.</p>			
<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. Łączne nakłady finansowe zadania 1.651.721,77zł. - Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie do 2018 roku - 761.021,15zł.</p>	178.103,90	178.103,90	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> 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. Łączne nakłady finansowe 736.585,40zł. - Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie do 2018 roku - 235.298,11zł.</p>	122.764,23	122.764,23	100

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14.000zł. z przeznaczeniem na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – poniesione wydatki § 4300 - 10.403,10zł. tj. 74,31%

zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne;

- pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi”(rozdział 90026 § 6050) – kwota 20.000zł. Inwestycja nie była realizowana.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 76.178zł. Wykonanie 65.033,24zł., tj.85,37%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.000zł, wykonanie 13.675,13 tj. 91,17% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 17.078zł., wykonanie 12.268,19zł., tj. 71,84% - zakup nagród na konkurs ekologiczny
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 30.000zł, wykonanie 26.572,06 tj. 88,57% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych, wykonanie ogrodzenia, wiaty i tablic informacyjnych na terenie Centrum Ekologicznego,
- § 4220 zakup środków żywności – plan 2.000zł., wykonanie 664,26zł., tj. 33,21% - dotyczy zakupu środków żywności
- przystąpiono do realizacji projektu pn. "Cztery żywioły – ogień, ziemia, woda, powietrze – Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski", zgłoszony do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. W projekcie edukacji ekologicznej zostaną zrealizowane cztery programy tematyczne opierające się na czterech żywiołach - ogień, ziemia, woda, powietrze. Poszczególne programy tematyczne zostaną przeprowadzone poprzez warsztaty, spotkania, kampanie informacyjne, konkursy oraz imprezy masowe dla dzieci, młodzieży, seniorów i dorosłych mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski. Głównym miejscem działań projektu jest Centrum Ekologiczne – Edukacyjne „Pod chmurką” ale programy będą realizowane również poza nim m. in. w szkołach, przedszkolach, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w budynkach jednostek organizacyjnych gminy oraz na terenach otwartych np. podczas imprez masowych. W ramach projektu zostaną zakupione: ogrody deszczowe, kosze do segregacji odpadów wraz z tablicami edukacyjnymi, wyświetlacze poziomu zanieczyszczenia powietrza, czujnik wilgotności drewna, detektor gazów oraz kubki ekologiczne – biodegradowalne. Efektami rzeczowymi projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć i kampanii z zakresu edukacji ekologicznej. Łączna wartość Projektu: 211.804,10 zł; Dofinansowanie (85% wartości netto) 146.368,68zł. Udział własny Gminy: 65.435,42 zł. Projekt wpisany został do załącznika WPF – wykaz przedsięwzięć. W roku 2019 poniesione wydatki w kwocie łącznie 11.853,60zł. (§4217,4219,4307 i 4309) dotyczyły zakupu czujnika wilgotności drewna oraz przygotowanie dokumentacji dla konkursu "Edukacja ekologiczna";

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Realizowane w tym dziale wydatki to:

rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

Zaplanowano do realizacji zadanie pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" Przedmiotem projektu był 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 planowano utworzyć salę kinową 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. Planowane dofinansowanie z WRPO 85% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 150.000zł. Projekt został wpisany do WPF (wymóg do złożenia wniosku); realizacja zadania obejmie dwa lata budżetowe - w roku 2018 zaplanowano 50.000zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na

str. 65

opracowanie studium wykonalności projektu, usługi wspierające oraz dokumentacja techniczna - poniesiono wydatki 35.260,46; w 2019 roku zaplanowano 290.000zł. jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania – poniesione wydatki w kwocie 14.810zł. dot. dokumentacji projektowej adaptacji budynku ;

W ciągu 2019 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację w/w zadania jednakże wartości wynikające ze złożonych ofert znacznie przekraczały wysokość środków planowanych w budżecie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 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." W ramach przebudowy i modernizacji pomieszczeń dla Orkiestry Dętej w budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim zaprojektowano nowy układ 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. Założono tzw. wyspy akustyczne pochłaniające dźwięki. Zadanie realizowane było dwa lata budżetowe :w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 200.000zł. - poniesione wydatki 77.952,46zł. , w roku 2019 1.350.000zł. , wykonanie 1.277.081,13zł. Zadanie zostało wpisane do WPF , załącznika przedsięwzięć. (rozdział 92109§6050)
- dotacja dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej(rozdział 92116), plan i wykonanie 870.000 zł, tj. 100%
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich- 30.000zł. Przekazanie dotacji nastąpiło na zasadach określonych w Uchwale nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29.10.2015r. *w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.* Dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie (Uchwała RM NR VIII/73/2019 z dnia 30.05.2019r)
- udzielono dotacji w kwocie 14.150zł. 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,
- zakupów materiałów i wyposażenia (rozdz.92195§4210)- plan 10.000zł., wykonanie 7.289,08 tj.72,89%- 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 7.000zł., wykonanie 2.786,77zł., tj. 39,81%

• zakup usług pozostałych -(rozdział 92195 § 4300)-plan 53.000zł., wykonanie 51.955,10zł. tj. 98,03% - 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 ,

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. (§ 6050) z przeznaczeniem na budowę wiaty na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ptaszkowo – poniesione wydatki 50.000zł. tj. 100%.

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 85.851,05zł. z tego na:

a) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (§4210i4220) – 23.686,80zł. - dotyczy zakupu wertykulatora , trawy, włóki siatkowej do pielęgnacji boiska , noży do kosiarek, paliwa do kosiarki, środków chemicznych, części do naprawy kosiarki, materiałów budowlanych, środków żywności,

b) zużycie wody, energii, gazu (§4260) - 24.746,51zł.

c) wykonanie ekspertyzy technicznej basenów , wykonanie rozbiorczy budynku po pożarze na terenie OSiR ,przeglądy techniczne, wywóz śmieci, przegląd kotłów gazowych, przegląd kotłów gazowych, wykonanie zasilania głównego-rozdzielnia główna OSiR (§4300) –37.417,74zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie- ogółem 27.102zł.

a) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 3.181,12 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki , farby do malowania bramek, kreda malarska, zakupu środków czystości

b) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 10.079,14zł.

c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 13.841,74zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu pieca, naprawa kosiarki,

-wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKÓW – ogółem 39.771,87zł.

a) zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności (§4210 i 4220) – wydano 6.643,30 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 24.235,56zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości, usługi , przeglądy techniczne obiektów, usługi pielęgnacyjne i konserwacje boisk, naprawa instalacji solarnej

c)energia, woda, gaz (§4260) – wydano - 8.893,01zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem : 37.442,60zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 1.748,70 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu amunicji, zakupu kwiatów i krzewów,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 27.993,33zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego, wywozu nieczystości, monitoring obiektu, za wymianę opraw na strzelnicy w Zdroju, pokrycie dachu papą w części kuchennej WCKIS Zdrój
- c) energia , woda, gaz (§4260) – wydano 7.700,57zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu (Skate Parku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 22.765,42zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 4.146,35zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków konserwujących, paliwa,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 11.248,67zł.- wydatki dotyczyły kosztów przeglądu urządzeń na zielonej Sali, przeglądu kosiarki samojezdnej, wywozu śmieci i ścieków, monitoringu, konserwacji boisk,
- c) woda, energia (§4260) - 7.370,40zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 261.751,04zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 7.303,20zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 218.392,02zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty szlifowania ,
- c) energia i woda (§4260) – wydano 36.055,82zł.

- koszty wynajmu stadionu (§4300) – 106.272,27zł.

-koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny wraz z pochodnymi osób obsługujących obiekty oraz osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie (animatorzy sportu, obsługa strzelnicy)- 334.381,87zł.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 589.201,80zł. (plan 610.000) z tego na :

- zadanie pn. Modernizacja Wigwamu w Zdroju – prace polegały na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą zniszczonych elementów konstrukcyjnych i wykonaniem nowego systemu odprowadzania spalin - poniesione koszty 304.258,17zł. (plan 310.000zł.)
- zadanie "Budowa oświetlenia boiska sportowego na terenie OSiR w Grodzisku Wlkp." - poniesione wydatki 144.251,33zł. (plan 150.000zł.)
- zadanie "Dostawa i montaż zestawu kontenerowego wraz z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem przyłącza energetycznego oraz wod. - kan." - poniesiono wydatki 140.692,30zł. (plan 150.000zł.)

♦ 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 317.100zł. (wykaz przyznanych dotacji tabela str. 8 i 9)

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. XIII 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 oraz sędziów za prowadzone mecze - 5.657zł. (§4170)
- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców Półmaratonu (§ 4190) – plan 26.000zł. wykonanie 23.700zł. tj. 91,15%
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 315.000zł., wykonanie 303.430,53zł. tj. 96,33% (w tym zakupy na Półmaraton – 267.597,88) wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, 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 28.436,97zł., tj. 94,79% (w tym Półmaraton - 24.932,88)
- zakup usług pozostałych (§4300) – plan 159.000zł., wykonanie 152.506,74zł., tj. 95,92% (w tym usługi dot. Półmaratonu – 129.352,76.)- 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: **130.381,13zł.** w zakresie :

1. Sport w szkołach

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych **28 370zł.** 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
- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych **19 640,75** wg: koszty przewozów uczniów na zawody sportowe , opłata za udział szkół z gminy Grodzisk Wlkp. w programie „Szkolny Klub Sportowy” .

2. Nauka pływania

W ramach rządowego programu , w części ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów realizowano zadanie publiczne : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Umiem pływać” – zrealizowano

wydatki w kwocie łącznie 34.479,54zł. (§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, konserwacja placów zabaw (§ 4210 i 4300) - 47.890,84zł.

Wydatki majątkowe w kwocie łącznie 212.698,22zł. z tego na:

- **§ 6060 - 13.848,82 z tego:** poniesiono wydatki na: zakup huśtawek na plac zabaw 11 listopada, ul. Morełowa, w Woźnikach, zakup elementów na place zabaw, ścianka wspinaczkowa

- § 6050 w **ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano** zadania:

- 1) budowę placu zabaw w Zdroju – poniesione wydatki 49.128,89zł.
- 2) budowę siłowni zewnętrznej w Grąbiewie – poniesione wydatki 49.868,51zł.

Ponadto zrealizowano zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w Grodzisku Wielkopolskim" Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019 - kwota dofinansowania 25.000zł. W ramach projektu wykonane zostały prace ziemne, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i pozostałych elementów, ustawienie ogrodzenia, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia terenu, monitoring oraz nasadzenia. Lokalizacja obiektu ul. Wypoczynkowa w Grodzisku Wlkp. - łącznie poniesione wydatki - 99.852zł.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019r.

Kwota zobowiązań niewymagalnych (kol. 8 sprawozdania Rb-28S)- 4.189.002,12zł. dotyczy:

- zobowiązań płacowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2020r. – kwota 2.943.430,72zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych, zakupów materiałów i energii, opłat, – kwota 154.632,74zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2020r.
- kosztów usług inwestycyjnych - 1.090.938,66zł. (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	750	75023	4260	54.500,00	54.041,85	3.833,19	57.875,04	3.375,04
2	754	75412	4300	31.000,00	30.954,95	73,37	31.028,32	28,32
3	801	80195	4260	36.942,00	36.519,45	3.207,13	39.726,58	2.784,58
4	801	80195	4300	46.176,00	45.899,08	1.262,59	47.161,67	985,67
5	852	85295	4260	27.315,00	27.278,89	347,98	27.626,87	311,87
6	855	85501	4260	2.124,00	2.123,80	5,52	2.129,32	5,32
7	855	85501	4300	19.424,00	19.423,91	366,15	19.790,06	366,06
8	900	90015	4300	485.000,00	449.193,35	81.892,30	531.085,65	46.085,65
9	900	90015	6150	353.140,56	353.140,56	1.090.938,66	1.444.079,22	1.090.938,66
Razem przekroczenia								1.144.881,17

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-8 przekroczenia (kol.8) w kwocie ogółem 53.942,51zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 9 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr II/17/2018 z dnia 12.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2019r. , które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Zobowiązanie wykazane w wierszu 9 kol.6 (Dz.900, rozdz. 90015 §6150) w kwocie łącznie **1.090.938,66zł. 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 712.415,60zł.**

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.

2) faktury wystawionej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu za roboty budowlane polegające na budowie 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 378.523,06zł.**

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 2019r., 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 2019r.

Opracowała: Iwona Prusak
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ


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 2019 roku, poz. 869) 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 31.12.2019r.

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU (w zł)
1.	Drogi	14.661.454,21
2.	Grunty pod stawami	129.840,00
3.	Grunty rolne	6.578.874,88
4.	Grunty rolne zabudowane	559.446,78
5.	Grunty zadrzewione	7.800,00
6.	Inne tereny zabudowane	7.656.660,00
7.	Lasy	198.822,00
8.	Nieużytki	32.882,40
9.	Pastwiska	79.572,50
10.	Rowy	117.433,00
11.	Sady	19.096,00
12.	Tereny mieszkaniowe	7.953.327,00
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	310.893,50

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

18	Tereny kolejowe	545.501,00
WARTOŚĆ OGÓLEM :		44.911.921,32
	W tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste	6.507.526,00

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.

Lp.	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2018 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2019 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego)	158.030,27	199.828,03

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2018r. uległa zwiększeniu o 41.797,76zł.

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

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2018	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2019
1	Tereny przemysłowe (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00 zł	3.588,00
2	Drogi (dz. nr 1379/9, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,1442 ha	10.570,00 zł	10.570,00
3	Tereny mieszkaniowe (dz. nr 496/4, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0401 ha	14.753,00 zł	0,00
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	100.628,00
5	Tereny kolejowe	11.2441 ha	545.501,00 zł	545.501,00

str. 2

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(dz. nr 206/1, 206/2, 206/6, 206/7, 275, 206/4, 206/5, położone w Ptaszkowie, dz. nr 4046, 4071, położone w Grodzisku Wlkp., dz. nr 10, 2545, 246, 341, 345 położone w Borzysławiu		
WARTOŚĆ OGÓLEM	675.040,00zł	660.287,00

- 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 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.

Zmiany w danych o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Grodzisk Wielkopolski

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716), z dniem 01.01.2019r. prawo użytkowania wieczystego działki nr 496/4, położonej w Grodzisku Wlkp. przekształciło się z mocy prawa we własność.

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Tereny mieszkaniowe (dz. nr 496/4, położona w Grodzisku Wlkp.)	14.753,00 zł

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.

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

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

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
1	Budynki i lokale	5.546.122,43	0,00	0,00	5.546.122,43
2	Budowle	59.715.652,44	1.100.571,71	0,00	60.816.224,15
3	Kotły i maszyny	349.896,63	0,00	0,00	349.896,63
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	3.290.147,04	0,00	7.755,98	3.282.391,06
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	632.641,32	2.974,80	22.360,00	613.256,12
6	Urządzenia techniczne	3.158.562,73	18.160,00	0,00	3.176.722,73
7	Środki transportu	1.933.347,58	251.604,57	0,00	2.184.952,15
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	264.199,64	3.400,00	10.454,00	257.145,64
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		75.817.585,44	1.376.711,08	40.569,98	77.153.726,54

3. Zestawienie wartości mienia Gminy Grodzisk Wlkp. wynikające 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 Grąblewie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptazzkowie
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie
Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

Wartość mienia Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. (mienie stanowiące własność Gminy Grodzisk)

Grupa i GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
1	Budynki	22.291.527,31	24.346.135,73
2	Budowle	125.758.832,40	130.562.253,48
3	Kotły i maszyny	2.425.575,99	2.425.575,99
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	973.322,97	973.322,97
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	64.654,77	64.654,77
6	Urządzenia techniczne	535.537,79	635.454,52
7	Środki transportu	1.151.322,67	1.201.026,97
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	335.733,86	476.426,16
0	Grunty	49.637.249,32	44.911.921,32
WARTOŚĆ OGÓLEM		203.173.757,08	205.596.771,91

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Zmiany w wartości mienia komunalnego były spowodowane głównie 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 komunalizacja nieruchomości), likwidacją zbędnych, zużytych składników majątkowych, ujawnieniem z weryfikacji, a także wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716). Na mocy tej ustawy z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształciło się z mocy prawa we własność na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami

(0) Grunty – zwiększenia / zmniejszenia

ZWIEKSZENIA	WARTOŚĆ (w zł)
Grodzisk Wlkp., dz. nr 1497/7 – nabycie pod chodnik	409,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 214/3 – nabycie pod drogę	29.250,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3073/5 – nabycie pod drogę	25.100,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 978/17 – nabycie pod drogę	880,00
Kąkolewo., dz. nr 391/43 – nabycie pod drogę	34.100,00
Grodzisk Wlkp., dz. 2091 – nabycie nieruchomości w wyniku komunalizacji mienia	28.440,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/5 i 1894/6 – nabycie w wyniku komunalizacji mienia	72.015,00
WARTOŚĆ OGÓLEM	190.194,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (w.zł)
Grodzisk Wlkp., dz. 2713/2 i 3589/10– sprzedaż w drodze przetargu	14.297,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 3867/1 – sprzedaż bezprzetargowa	2.940,00
Grodzisk Wlkp., działka nr 1497/6 – sprzedaż bezprzetargowa	810,00
Grodzisk Wlkp., dz. nr 1891/7 i 1891/8 – sprzedaż w drodze przetargu	4.545,00
Pyzdry, dz. nr 360 – sprzedaż w drodze przetargu Grodzisk Wlkp., dz. nr 2197/5	123.810,00
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - przekształcenie z mocy prawa na własność	4.769.120,00
WARTOŚĆ OGÓLEM	4.915.522,00

WYSZCZEGÓLNIENIE (wraz ze stanem na dzień 31.12.2018)	ZMNIJSZENIA W 2019r. (w zł)	ZWIĘKSZENIA W 2019r. (w zł)
Lasy (164.722,00 zł)	0,00	34.100,00
Grunty rolne (6.697.846,88 zł)	173.322,00	54.350,00
Drogi (14.599.055,21 zł)	10.905,00	73.304,00
Tereny mieszkaniowe (11.510.597,00 zł)	3.585.710,00	28.440,00
Łąki trwałe (312.846,50 zł)	1.953,00	0,00
Sady (20.528,00 zł)	1.432,00	0,00
Grunty rolne zabudowane (1.663.196,78zł)	1.103.750,00	0,00
Inne tereny zabudowane (7.695.110,00 zł)	38.450,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓLEM	4.915.522,00	190.194,00

(1) BUDYNKI

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Modernizacja Szkoły Podst. Nr 2 (Grodzisk Wlkp.)	395.316,66 zł
2. Wigwam (Zdrój)	304.258,17 zł
3. Modernizacja Grodziskiej Orkiestry Dętej (Grodzisk Wlkp.)	1.355.033,59 zł
RAZEM:	2.054.608,42 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(2) BUDOWLE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1.Droga-przebudowa drogi ul.Nowy Świat (Grodzisk Wlkp.)	624.027,81 zł
2. Plac zabaw (Zdrój)	49.128,89 zł
3.Wiata (Ptaszkowo)	50.000,00 zł
4.Droga (Ptaszkowo)	324.400,84 zł
5.Droga-budowa nawierzchni (Grodzisk Wlkp.)	2.065.545,87 zł
6.Siłownia zewnętrzna (Grąblewo)	49.868,51 zł
7. Kanalizacja deszczowa (Grodzisk Wlkp.)	299.705,86 zł
8.Droga do lotnika (Czarna Wieś)	793.446,05 zł
9.Illuminacja oświetleniowa (Grodzisk Wlkp.)	164.639,99 zł
10.Chodnik (Grodzisk Wlkp.)	103.485,11 zł
11.Oświetlenie OSiR (Grodzisk Wlkp.)	148.251,33 zł
12.Otwarta strefa aktywności (Grodzisk Wlkp.)	99.852,00 zł
13.Droga ul. Kolejowa(Grodzisk Wlkp.)	199.956,84 zł
14.Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	5.023,32 zł
15.Plac zabaw	6.550,00 zł
16. Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	172,20 zł
17.Plac zabaw (Grodzisk Wlkp.)	172,20 zł
18. ściana wspinaczkowa (Grodzisk Wlkp.)	965,55 zł
19. ściana wspinaczkowa (Grodzisk Wlkp.)	965,55 zł
20.Wysypisko śmieci(zwiększenie wartości)	17.220,00 zł
RAZEM:	5.003.377,92 zł

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Przekazanie PT - droga ul. Kolejowa	199.956,84 zł
RAZEM:	199.956,84 zł

(6) URZĄDZENIA TECHNICZNE

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1.Monitoring (Grodzisk Wlkp.)	99.916,73 zł
RAZEM:	99.916,73 zł

(7) ŚRODKI TRANSPORTU

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1.Motopompa (OSP Słocin)	49.704,30 zł
RAZEM:	49.704,30 zł

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

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. Narożnik i płyta główna (Grodzisk Wlkp.)	3.600,21 zł
2.Pompa płuczająca i zestaw drenów	36.000,00 zł

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(Grodzisk Wlkp.)	
3.Wózek do aparatury medycznej (Grodzisk Wlkp.)	2.484,00 zł
4.Zestaw kontenerowy (Grodzisk Wlkp.)	140.692,30 zł
RAZEM:	182.776,51 zł

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
1. PT ZOZ Narożnik i płyta główna (Grodzisk Wlkp.)	3.600,21 zł
2. PT ZOZ Pompa płucząca i zestaw drenów (Grodzisk Wlkp.)	36.000,00 zł
3. PT ZOZ Wózek do aparatury medycznej (Grodzisk Wlkp.)	2.484,00 zł
RAZEM:	42.084,21 zł

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

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
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

W roku 2019 w stosunku do roku 2018 nie nastąpiły zmiany wartości mienia stanowiącego własność Gminy Grodzisk Wielkopolski i będącego w zarządzie OPS w Grodzisku Wlkp.

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 Ptaszkwie.

Grupa GUS	Nazwa	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
1	Budynki	1.307.961,12	1.307.961,12

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

2	Budowle	210.082,56	210.082,56
3	Kotły i maszyny	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia 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	224.952,27	228.543,19
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1.842.135,44	1.845.726,36

**(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania
- zwiększenie o 3.590,92 zł**

ZWIEKSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Zestaw komputerowy Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp.	3.590,92

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

Grupa z GUS	Nazwa obiektu	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
1	Budynki	5.525.664,53	5.525.664,53
2	Budowle	64.151,48	64.151,48
3	Kotły i maszyny	446.872,85	333.908,85
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	28.045,00	28.045,00
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	10.253,19	5.294,19
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	247.809,90	222.077,12
WARTOŚĆ OGÓŁEM		6.322.796,95	6.179.141,17

**Zmiany wartości mienia w posiadaniu
Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.****(3)KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Zestaw kotłów grzewczych – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grodzisku Wlkp.	112.964,00 Zł - LIKWIDACJA

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

(6) URZĄDZENIA TECHNICZNE

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Centrala telefoniczna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4.959,00 ZŁ - LIKWIDACJA

(8) URZĄDZENIA TECHNICZNE

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ (W ZŁ)
Drewniany plac zabaw – Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	21.464,00 ZŁ - LIKWIDACJA
Kserokopiarka wielofunkcyjna – Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 26	4.268,78 ZŁ - LIKWIDACJA

4. Planowane dochody z mienia na rok 2020

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (§0550)	196.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	477.810,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	80.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	1.000.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.753.810,00

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 2019 roku .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (§0470 i 0550)	130.373,52
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	598.529,60
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów (§0770)	499.256,20
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.228.159,32

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

6. Planowane w 2020 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia komunalnego.(wg. planu na 01.01.2020r.)

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	600.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	250.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.390.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników	3.150.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.570.391,77
6.	Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych	1.500.000,00
7.	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	6.377.154,95
8.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	500.000,00
9.	Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich	1.391.500,00
10	Utrzymanie oraz zakup nowych placów zabaw	130.700,00
11	zakupy gruntów i nieruchomości	300.000,00
12	remont pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na Małe Kino Społecznościowe	290.000,00
13	Adaptacja budynku przy ul. Stary Rynek 4 na potrzeby Urzędu	200.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		17.649.746,72

BURMISTRZ

Przemysław