



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3264

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 26 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2020 rok.**

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 poz.305 ) 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 2020, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego  
(-) Piotr Hojan

---

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.
 

---

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 2020, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 12.12.2019r. Uchwałą Nr XXVI/205/2019

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

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe w tym:</i> - <i>ze sprzedaży majątku</i>	110.462.309,87 102.722.859,10 7.739.450,77 400.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	116.363.639,79 101.020.058,02 15.343.581,77
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	-5.901.329,92
4.	Planowane obligacje w kwocie:	8.600.000,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	201.191,62
6.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.202.538,30
7.	Splaty zaciągniętych kredytów i obligacji:	4.102.400,00

Niedobór budżetu w kwocie 5.901.329,92 planowano sfinansować przychodami z tytułu obligacji oraz przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Realizacja budżetu na koniec 2020 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>	107.810.676,09 103.472.019,67 4.338.656,42 374.460,00	tj.97,60% planu tj. 100,73% planu tj. 56,06% planu tj.93,61% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	106.676.771,93 94.698.914,98 11.977.856,95	tj. 91,67% planu tj. 93,74% planu tj. 78,06% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i obligacji na 01.01.2020r. wynosiło	23.052.400,00	
4.	Zaciągnięte obligacje w ciągu roku 2020	4.000.000,00	
5.	Splacone w ciągu roku 2020 raty kredytów i obligacji	4.102.400,00	
6.	Zadłużenie z tyt. kredytów i obligacji na dzień 31.12.2020r.	22.950.000,00	co stanowi 21,29% wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.133.904,16zł.

**CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2020r.**

## Wykonanie planu dochodów za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>659 420,75</b>	<b>659 332,67</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	659 420,75	659 332,67	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	609 664,75	609 576,67	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 756,00	49 756,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 110,39</b>	<b>81,10%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 110,39	81,10%
		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	10 000,00	8 110,39	81,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>463 084,79</b>	<b>132,31%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	24 027,21	-
		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	24 027,21	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	35 827,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 827,09	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	283 230,49	123,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	222 528,95	96,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	367,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 366,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 177 189,74</b>	<b>97,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 000,00	1 177 189,74	97,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 580,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000,00	110 387,41	56,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	246,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 226,19	131,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	522 690,64	124,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	44 110,63	55,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	374 460,00	93,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 483,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 831,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 193,00	99,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219,52</b>	<b>-</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 219,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,52	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 880,00</b>	<b>327 868,50</b>	<b>105,80%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 556,00	282 585,45	100,01%
		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	282 556,00	282 556,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,48	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 603,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 770,19	-
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 312,31	78,00%
		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	27 324,00	21 312,31	78,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 487,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 487,44	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 449,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 978,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 430,44	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 430,44	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 188,00</b>	<b>100 328,78</b>	<b>99,15%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 279,00	96 422,78	99,12%
		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	97 279,00	96 422,78	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 485 205,00	43 407 700,87	102,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	83 874,85	129,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	83 884,85	129,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 449 029,00	13 127 546,65	105,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 128 933,00	11 742 890,33	105,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 364,00	382 876,00	95,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 304,00	123 835,00	102,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 428,00	431 149,00	89,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	135 757,00	452,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	473,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 661,62	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	305 000,00	293 104,00	96,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 734 129,00	6 966 496,63	103,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 298 429,00	4 411 517,66	102,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 279,00	505 138,26	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 738,00	5 740,80	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 683,00	657 002,00	91,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	88 387,00	110,48%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	16 703,20	92,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	328 982,00	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	834 697,12	124,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 524,22	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	73 632,00	92,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 972,37	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00	1 858 741,06	105,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	424 558,20	121,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	720 000,00	715 817,57	99,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	504 040,18	112,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	208 120,23	83,25%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 367,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	680,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 153,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,98	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 467 047,00	21 371 038,52	99,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 460 046,00	19 876 889,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 007 001,00	1 494 149,52	148,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 191 259,00</b>	<b>19 533 004,44</b>	<b>101,78%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 560 574,00	16 560 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 560 574,00	16 560 574,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	381 743,78	954,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	17 325,20	43,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364 025,34	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,24	-/-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 013 656,00	2 013 657,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	-/-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 013 656,00	2 013 656,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	577 029,00	577 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577 029,00	577 029,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 789 472,83</b>	<b>2 584 134,03</b>	<b>92,84%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	131 434,00	130 286,18	99,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	-/-
		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	39 950,00	28 772,36	72,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 965,95	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,17	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 984,00	92 707,70	109,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 383,00	57 383,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 383,00	57 383,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 463 776,00	1 355 945,83	92,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 912,00	70 935,83	40,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 169,00	304 634,94	79,50%
		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	4 580,00	4 559,76	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 421,90	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 257,31	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	6 401,84	306,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	898 047,00	898 047,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 687,25	-/-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 856,03	215 219,66	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	219 856,03	215 219,66	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	917 023,80	825 299,38	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 256,90	-/-
		0830	Wpływy z usług	733 264,00	626 224,66	85,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 370,17	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,63	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149,98	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 881,41	-/-
		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	155 515,92	155 369,35	99,91%
		2059	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	28 243,88	28 217,26	99,91%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 436 360,67</b>	<b>3 036 065,84</b>	<b>47,15%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 514,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 224,57	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 289,49	-/-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 048,00	44 504,47	92,63%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 048,00	44 504,47	92,63%
	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.	39 100,00	37 772,75	96,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	969,51	969,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	36 803,24	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	42 825,04	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 732,24	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	1 527,77	80,41%
		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	1 900,00	1 527,77	80,41%
	85216		Zasiłki stałe	456 000,00	432 642,19	94,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	10 927,09	68,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	421 715,10	95,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 095,16	300 464,64	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 002,73	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,36	-/-
		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	10 653,00	10 652,71	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 068,00	125 909,66	99,09%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	150 520,04	150 520,04	100,00%
		2059	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	8 854,12	8 854,12	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 095,00	126 727,00	94,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-/-
		0630	Wpływy z usług	25 500,00	33 765,78	132,41%
		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	102 440,00	92 295,20	90,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 155,00	619,62	10,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 036,25	103 282,45	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 095,40	209,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 036,25	101 036,25	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	5 126 038,77	1 786 673,79	34,85%
		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	5 126 038,77	1 786 673,79	34,85%
	85295		Pozostała działalność	192 047,49	153 131,68	79,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 479,94	105,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 747,49	149 651,74	79,29%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 430,00</b>	<b>26 145,01</b>	<b>85,92%</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	700,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	-/-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 430,00	25 445,01	83,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00	15 475,20	79,77%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 030,00	9 969,81	90,39%
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 517 208,81</b>	<b>36 194 476,05</b>	<b>99,12%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 581 636,81	25 549 027,08	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,60	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 218,50	-/-
		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	25 581 636,81	25 547 781,98	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 022 552,00	9 735 409,61	97,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 501,21	150,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 759,02	227,59%
		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	9 757 124,00	9 634 256,89	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 428,00	76 857,69	30,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	702,35	46,82%
		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	1 500,00	698,58	46,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77	-
	85504		Wspieranie rodziny	837 020,00	837 023,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54	-
		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	837 020,00	837 020,00	100,00%
	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	74 500,00	72 313,47	97,07%
		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	74 500,00	72 313,47	97,07%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 247,81</b>	<b>189 578,29</b>	<b>67,17%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 861,00	104 389,00	93,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 861,00	91 861,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 528,00	62,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 950,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 950,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	973,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 574,24	86,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 574,24	86,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	47 691,54	119,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 318,27	118,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	90 386,81	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 514,41	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 872,40	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 069,00</b>	<b>272,41%</b>
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	19 069,00	272,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 825,00</b>	<b>83 368,17</b>	<b>152,06%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	64 264,86	214,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 084,32	113,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 134,17	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	267,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,04	-
		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	254,13	-
	92695		Pozostała działalność	24 825,00	18 836,14	75,88%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 825,00	18 836,14	75,88%
<b>Razem</b>				<b>110 462 309,87</b>	<b>107 810 676,09</b>	<b>97,60%</b>

## Wykonanie planu wydatków za okres od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189 133,75</b>	<b>1 137 863,60</b>	<b>97,33%</b>
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	115 085,25	95,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 359,41	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 716,84	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 009,00	50,45%
	01030		Izby rolnicze	18 213,00	17 908,00	98,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 213,00	17 908,00	98,33%
	01095		Pozostała działalność	1 030 920,75	1 004 870,35	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,31	10 020,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,85	8 312,31	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,25	122,75	58,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 682,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 163,00	65 922,21	92,64%
		4220	Zakup środków żywności	9 811,00	6 217,76	63,38%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 343,92	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 826,00	89 034,11	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	597 710,54	597 710,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	89 480,66	97,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 756,00	72 042,80	96,37%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 152,39</b>	<b>71,75%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 152,39	71,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 152,39	71,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 775 574,87</b>	<b>6 678 491,59</b>	<b>85,89%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	196 113,93	196 113,93	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 113,93	196 113,93	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	172 300,00	172 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 300,00	172 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 434 001,67	1 379 172,16	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136 639,00	97,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 001,67	1 192 533,16	95,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 973 159,27	4 930 905,50	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 394,63	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	804 461,05	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 242,07	483 329,51	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 259,75	66,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 917,20	3 618 480,56	83,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	18 185,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 019 517,76</b>	<b>76,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000,00	1 019 517,76	76,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 515,02	59,47%
		4260	Zakup energii	75 000,00	49 139,88	65,52%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 000,00	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	251 482,13	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 026,13	90,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	74 466,00	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 769,38	98,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	513 000,00	380 359,00	74,14%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 225,22	84,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	183 535,00	61,18%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 000,00</b>	<b>307 632,63</b>	<b>56,97%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	44 582,50	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 582,50	52,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	263 050,13	57,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 560,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	183 645,13	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	77 845,00	31,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 636 971,00</b>	<b>8 639 867,19</b>	<b>90,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 556,00	282 556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 318,00	236 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 448,00	40 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	142 921,66	89,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	137 424,43	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	338,61	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 158,62	73,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 000,00	6 299 413,97	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 119,80	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 000,00	3 937 229,97	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	336 661,80	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 912,50	685 957,64	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	73 375,26	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 531,00	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 355,92	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 273,24	82,73%
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 059,29	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 428,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	722 508,02	94,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	79 836,80	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 182,78	91,24%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 087,50	97 924,81	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 979,88	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 312,31	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,00	17 068,00	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	2 934,00	77,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	325,31	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	222 140,37	74,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 999,92	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	97 868,52	81,58%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 500,03	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	114 771,90	70,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 392 091,00	1 374 557,59	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 882,83	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 724,84	972 631,92	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 224,00	62 854,83	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 497,00	163 574,95	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 428,00	20 382,95	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	1 320,00	39,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	48 921,77	99,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 902,21	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 227,94	900,32	27,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 676,00	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 680,00	54 191,00	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 439,70	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 995,09	99,92%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 109,22	23 109,22	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 885,80	69,83%
	75095		Pozostała działalność	368 000,00	296 965,29	80,70%
		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	2 000,00	6,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	61 200,00	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	29 880,99	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 021,07	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 018,00	93,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 377,21	49,06%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 118,68	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 063,40	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	174 885,57	94,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 420,39	68,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 185,00</b>	<b>100 328,78</b>	<b>99,15%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,00	3 267,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 279,00	96 422,78	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	55 800,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	3 884,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,15	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	6 607,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	278,82	64,24%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 650,00</b>	<b>288 282,00</b>	<b>80,60%</b>
	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	50 000,00	47 490,00	94,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	47 490,00	94,98%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	220 000,00	165 394,64	75,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	42 975,55	71,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 050,97	52,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	764,45	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 751,74	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 427,72	83,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 314,16	82,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 235,00	12,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	28 875,05	92,55%
	75495		Pozostała działalność	27 650,00	15 397,36	55,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 048,16	40,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	11 349,20	77,47%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>508 242,76</b>	<b>56,47%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	508 242,76	56,47%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	31 300,00	78,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	476 942,76	55,48%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>460,73</b>	<b>0,08%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	460,73	4,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	392,20	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 600,00	68,53	0,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	590 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 249 889,83</b>	<b>32 076 916,37</b>	<b>93,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 724 100,83	18 083 053,54	96,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	461 653,52	99,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 802,00	230 796,46	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 753 770,45	11 593 396,58	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 447,22	806 225,40	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 969,00	1 979 294,80	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 774,51	213 265,45	92,41%
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	3 289,69	67,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 168,00	276 180,44	96,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	355,51	18,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 543,00	158 590,28	96,97%
		4260	Zakup energii	643 806,16	584 157,42	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	56 583,33	72,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 760,00	19 792,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 526,84	429 036,54	82,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	43 332,12	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 884,00	3 096,56	28,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 109,65	722 109,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	210,20	35,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	7 026,10	52,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	489 749,49	70,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 059,53	308 047,12	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 671,00	11 560,67	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 030,00	227 302,13	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 295,00	14 283,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 026,00	37 494,83	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	5 111,95	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,53	12 294,53	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	7 916 151,32	7 645 847,23	96,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	211 443,88	89,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 000,00	1 019 019,66	97,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 282 000,00	2 268 169,88	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 642,00	23 638,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 806,74	2 627 644,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 810,00	183 805,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 019,00	474 931,98	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 318,00	52 264,16	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 640,00	70 074,69	99,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 741,47	99,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 341,09	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 951,14	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 398,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 593,28	368 922,84	65,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 732,62	94,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 877,00	14 870,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 400,11	63,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 718,30	198 718,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 650,00	55,00%
	80110		Gimnazja	90 713,00	90 479,38	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 889,00	76 880,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	12 105,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 492,76	86,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 464,16	459 602,62	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 464,16	459 602,62	83,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 579,00	81 979,59	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 616,14	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 419,00	36 229,00	78,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 160,00	37 134,45	62,77%
	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	1 326 310,68	1 310 817,50	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 136 758,24	99,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	20 820,56	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 238,00	121 428,18	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,00	289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	22 939,81	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 509,03	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,68	6 072,68	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	1 908 370,48	1 816 878,12	95,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	75 984,29	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 163,00	17 338,76	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 644,00	1 378 762,40	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 574,00	34 188,31	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 794,00	224 681,10	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 932,00	23 679,78	81,85%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 263,48	62 263,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 856,03	215 219,66	97,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 944,05	8 821,53	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,74	2 176,74	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 734,84	204 221,39	97,84%
	80195		Pozostała działalność	3 086 264,80	2 064 991,61	66,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 547,00	44 305,57	79,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 051,00	857 431,88	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 562,19	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 589,00	139 376,11	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 833,00	16 188,47	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 241,00	113 716,79	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 515,92	154 125,11	99,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 243,88	27 991,38	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 397 120,00	501 798,86	35,92%
		4260	Zakup energii	38 960,24	32 969,30	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 645,35	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156,00	2 516,00	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 334,00	52 982,27	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	2 397,37	99,72%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 164,76	30 164,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 074,20	82,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 146,00	99,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>829 191,62</b>	<b>435 521,20</b>	<b>52,52%</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 999,99	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 191,62	340 936,11	53,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	147 846,62	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 031,00	73,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	25 539,58	72,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 454,28	69,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 745,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	52 427,46	38,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 351,08	47,87%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 714,01	53,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 315,97	52 271,34	27,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 053,09	63,16%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 370,00	72,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	128 000,00	89 583,10	69,99%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 609,68	69,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	47 973,44	63,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 642 024,91</b>	<b>10 398 497,31</b>	<b>82,25%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	564 884,00	561 910,99	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 884,00	561 910,99	99,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 208,00	77 842,97	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,96	433,94	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,10	44,10	52,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	21 690,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	28 639,98	88,40%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	104,97	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 383,94	26 929,95	94,88%
	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.	41 000,00	37 772,75	92,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	969,51	48,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	36 803,24	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 600,00	212 533,86	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	193 963,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 570,72	94,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770 600,00	770 210,92	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	770 562,00	770 180,96	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	29,96	78,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasilki stałe	463 000,00	432 642,19	93,44%
		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	22 000,00	10 927,09	49,67%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	421 715,10	95,84%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 016 684,40	1 913 001,76	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 177,50	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	10 496,00	10 495,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 076,00	1 243 400,57	96,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 282,89	80 282,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627,87	5 627,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 816,00	86 815,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 916,00	205 529,23	92,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 832,17	13 832,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,61	961,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	23 099,37	91,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,74	1 742,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,16	121,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,71	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 566,24	70 296,69	89,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 662,24	54 662,24	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,48	2 143,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	944,74	94,47%
		4260	Zakup energii	19 296,00	13 094,06	67,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 075,44	53,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 899,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 935,00	45 094,89	75,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,00	1 289,56	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 787,00	5 322,03	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	442,73	82,75%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	31 263,59	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 181,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	4 554,39	88,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 440,00	340 080,60	80,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	247 785,40	77,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 886,00	16 885,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 554,00	75 410,00	88,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 386,25	191 891,78	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	160 375,00	160 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 011,25	31 516,78	90,02%
	85232		Centra integracji społecznej	7 126 038,77	5 201 570,91	72,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 038,77	3 740 140,56	72,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 461 430,35	73,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	744 183,49	659 038,58	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,00	1 339,81	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 447,00	278 278,18	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 754,00	19 753,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 690,00	46 293,49	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	4 516,24	86,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 379,00	5 246,20	27,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 518,77	61 616,56	72,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 554,00	1 000,08	64,36%
		4260	Zakup energii	29 715,00	27 320,59	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	173 553,23	170 298,54	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 306,49	30 651,70	52,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 608,18	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	136,18	57,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 064,70	95,49%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 559,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>864 554,00</b>	<b>803 434,00</b>	<b>92,93%</b>
	85401		Świadczenia szkolne	784 515,00	751 297,97	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 033,00	12 149,79	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 498,11	554 389,76	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 034,33	40 973,14	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 711,00	98 850,56	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 624,00	8 737,16	73,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	283,00	11,32%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 914,56	35 914,56	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 500,00	22 087,17	72,42%
		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	19 740,00	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 347,17	78,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 430,00	29 313,81	72,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	19 344,00	68,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 030,00	9 969,81	82,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 025,00	735,05	14,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	735,05	14,63%
	85495		Pozostała działalność	4 084,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 915 929,81</b>	<b>38 687 017,95</b>	<b>99,38%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 586 836,81	25 549 027,08	99,85%
		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	4 500,00	1 218,50	27,08%
		3110	Świadczenia społeczne	25 364 192,80	25 331 150,70	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 508,01	139 503,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,00	7 626,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00	23 322,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 208,02	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	10 144,88	93,12%
		4220	Zakup środków żywności	273,00	273,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	25 797,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,33	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	26,60	5,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	457,20	91,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 960 696,00	9 790 999,66	98,30%
		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	22 748,08	68,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 476 477,00	9 358 768,43	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 025,00	273 363,70	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 326,00	26 325,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 991,00	46 457,89	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 822,00	6 609,92	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,00	10 512,81	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 822,00	4 820,18	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 179,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 821,00	27 783,09	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,81	69,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,51	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 009,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 490,28	74,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	698,58	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	698,58	46,57%
	85504		Wspieranie rodziny	1 069 997,00	1 060 585,37	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 867,00	180 777,64	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 154,00	11 153,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,70	31 436,22	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 756,07	4 472,58	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,45	4 634,50	75,30%
		4260	Zakup energii	1 756,00	1 018,17	57,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	253,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,88	4 500,79	73,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,10	1 313,03	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 913,00	3 545,35	90,60%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 378,00	1 820,00	76,53%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	100 000,00	91 351,21	91,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 351,21	91,35%
	85508		Rodziny zastępcze	116 564,00	116 026,58	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 564,00	116 026,58	99,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 036,00	6 036,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 036,00	6 036,00	100,00%
	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	74 500,00	72 313,47	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	72 313,47	97,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 525 659,00</b>	<b>3 224 705,48</b>	<b>91,46%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	57 930,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 930,00	99,56%
		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	42 000,00	93,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 000,00	250 178,84	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 425,99	91,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	953,66	31,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	242 799,19	93,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	888 861,00	859 523,74	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	720,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 541,00	148 122,87	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	710 681,07	98,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	78 779,70	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 300,70	81,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 479,00	98,60%
		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	72 000,00	90,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	125 000,00	118 064,00	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	118 064,00	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	38 107,49	76,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	143,79	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 363,70	54,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 259,90	1 664 669,07	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	793 000,00	699 437,47	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	100 572,06	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 391,77	563 791,41	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 868,13	300 868,13	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	11 400,30	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	861,00	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 539,30	42,16%
	90095		Pozostała działalność	200 538,10	146 052,34	72,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 283,48	96,42%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 479,00	3 543,00	10,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 514,41	75 895,41	94,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 394,89	33 748,43	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	13 582,02	51,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 534 194,00</b>	<b>2 316 236,23</b>	<b>91,40%</b>
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	150 000,00	1 640,00	1,09%
		4279	Zakup usług remontowych	150 000,00	1 640,00	1,09%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	881 500,00	881 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	881 500,00	881 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	152 694,00	83 096,23	54,42%
		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	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2910	Zwrót 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	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 284,29	39,55%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 383,43	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	41 292,68	58,04%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,83	83,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 592,00	85,84%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	2 438 702,00	2 001 603,96	82,08%
	92601		Obiekty sportowe	1 323 825,00	1 132 311,68	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	213 443,70	71,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 095,00	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 240,10	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	113,96	3,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	50 515,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	73 768,50	84,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 395,49	27,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 398,70	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 411,01	327 316,71	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,99	8 913,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	303 110,53	97,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	617 883,04	81,84%
		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	340 000,00	309 000,00	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 250,00	47,22%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	1 000,00	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	261 955,06	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 972,32	9,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 705,66	51,61%
	92695		Pozostała działalność	359 877,00	251 409,24	69,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 165,69	26 796,00	56,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	941,08	9,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 411,31	87 732,44	67,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	37 638,00	90,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 301,72	75,62%
<b>Razem</b>				<b>116 363 639,79</b>	<b>106 676 771,93</b>	<b>91,68%</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020r.

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 256,00</b>	<b>161.523,45</b>	<b>97,15</b>
			Pozostała działalność	166 256,00	161.523,45	97,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	89.480,65	97,79
			Zadania			
			<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grablewie</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49.499,66</b>	<b>100,00</b>
			Zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Słocin	42 000,00	39.980,99	95,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 756,00	72.042,80	96,37
			Zadania			
			<b>Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 1</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28.572,00</b>	<b>98,52</b>
			Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 2	20 333,00	19.543,00	96,11
			Zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki, montaż zbiornika podziemnego oraz wykonanie drenażu rozsączającego w Szkole Podstawowej nr 4	25 423,00	23.927,80	94,12
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 784 918,87</b>	<b>4.947.632,72</b>	<b>85,53</b>
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 384 001,67	1.329.172,16	96,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	136.639,00	97,60
			Zadania			
			<b>Modernizacja drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda Im. ppłk. J.Skrzydłewskiego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136.639,00</b>	<b>97,60</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 244 001,67	1.192.533,16	95,86
60016			Drogi publiczne gminne	4 400 917,20	3.618.460,56	82,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 917,20	3.618.460,56	83,74
			Zadania			
			<b>Budowa chodnika w Grablewie</b>	<b>195 000,00</b>	<b>163.605,60</b>	<b>83,90</b>
			Budowa drogi gminnej na działkach nr 38565 i 38672 w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem	87 710,16	0	
			Budowa drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Środkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	750 000,00	654.977,55	87,33
			Budowa nawierzchni ulicy Strumykowej w Grodzisku	2 288 207,04	1.989.209,54	86,93

		Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem		Budowa nawierzchni ulicy Winniej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem		81,07	
		1 000 000,00		810 667,87			
700	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00		183 535,00		61,18
		Wydaki na grunty i nieruchomości	300 000,00		183 535,00		61,18
710	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		183 535,00		61,18
	71012	Działalność usługowa	245 000,00		77 845,00		31,77
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 000,00		77 845,00		31,77
750	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00		77 845,00		31,77
	75023	Administracja publiczna	50 000,00		0		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		0		
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0		
		Zadania	50 000,00		0		
		Adaptacja budynku przy ulicy Stary Rynek 4 na biurowiec - dokumentacja projektowa	50 000,00		0		
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		47 490,00		94,98
		Komendy powiatowej Policji	50 000,00		47 490,00		94,98
	6170	Wpłaty jednostek na parastowowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		47 490,00		94,98
801	80101	Oświata i wychowanie	697 000,00		489 749,49		70,26
		Szkoły podstawowe	697 000,00		489 749,49		70,26
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00		489 749,49		70,26
		Zadania	500 000,00		489 749,49		97,95
		Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na stołówkę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	500 000,00		489 749,49		97,95
852	85232	Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Grąbiewie	197 000,00		0		
		Pomoc społeczna	7 126 038,77		5 201 570,91		72,99
		Centra integracji społecznej	7 126 038,77		5 201 570,91		72,99
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 038,77		3 740 140,56		72,96
		Zadania	5 126 038,77		3 740 140,56		72,96
		Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	5 126 038,77		3 740 140,56		72,96
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		1 461 430,35		73,07
		Zadania	2 000 000,00		1 461 430,35		73,07
		Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	2 000 000,00		1 461 430,35		73,07

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 868,13	414 868,13	97,42
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	42 000,00	93,33
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	42 000,00	93,33
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	72 000,00	90,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	72 000,00	90,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 868,13	300 868,13	100,00
		Zadania	300 868,13	300 868,13	100,00
		<b>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27Grudnia, Ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</b>	<b>178 103,90</b>	<b>178 103,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>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</b>	<b>122 764,23</b>	<b>122 764,23</b>	<b>100,00</b>
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	14 592,00	85,84
		Pozostała działalność	17 000,00	14 592,00	85,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 592,00	85,84
		Zadania	17 000,00	14 592,00	85,84
926	92601	Kultura fizyczna	481 500,00	439 050,25	91,18
		Obiekty sportowe	310 000,00	303 110,53	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	303 110,53	97,78
		Zadania	310 000,00	303 110,53	97,78
		<b>Przebudowa strzelnicy sportowej na terenie WCKIS w Zdroju</b>	<b>310 000,00</b>	<b>303 110,53</b>	<b>97,78</b>
	92695	Pozostała działalność	171 500,00	135 939,72	79,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	37 638,00	90,69
		Zadania	41 500,00	37 638,00	90,69
		<b>SMART PLAC</b>	<b>41 500,00</b>	<b>37 638,00</b>	<b>90,69</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	98 301,72	75,62
		<b>Razem</b>	<b>15 343 561,77</b>	<b>11 977 856,95</b>	<b>78,06</b>

**Realizacja planu dochodów budżetu na zadania zlecone gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>609 664,75</b>	<b>609 576,67</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	609 664,75	609 576,67	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	609 664,75	609 576,67	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 880,00</b>	<b>303 868,31</b>	<b>98,06%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 556,00	282 556,00	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	282 556,00	282 556,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	21 312,31	78,00%
		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	27 324,00	21 312,31	78,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 185,00</b>	<b>100 328,78</b>	<b>99,15%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	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	3 906,00	3 906,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 279,00	96 422,78	99,12%
		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	97 279,00	96 422,78	99,12%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 856,03</b>	<b>215 219,66</b>	<b>97,89%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 856,03	215 219,66	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 856,03	215 219,66	97,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 993,00</b>	<b>104 475,68</b>	<b>90,85%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 900,00	1 527,77	80,41%
		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	1 900,00	1 527,77	80,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 653,00	10 652,71	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	10 653,00	10 652,71	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 440,00	92 295,20	90,10%
		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	102 440,00	92 295,20	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 251 780,81</b>	<b>36 092 070,92</b>	<b>99,56%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 581 636,81	25 547 781,98	99,87%
		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	25 581 636,81	25 547 781,98	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 757 124,00	9 634 256,89	98,74%
		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	9 757 124,00	9 634 256,89	98,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	698,58	46,57%
		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	1 500,00	698,58	46,57%
	85504		Wspieranie rodziny	837 020,00	837 020,00	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	837 020,00	837 020,00	100,00%
	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	74 500,00	72 313,47	97,07%
		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	74 500,00	72 313,47	97,07%
<b>Razem</b>				<b>37 607 359,59</b>	<b>37 425 540,02</b>	<b>99,52%</b>

**Realizacja planu wydatków budżetu na zadania zlecone gminy za okres od  
początku roku do 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdział	raport	Treść	Plan	wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>609 664,75</b>	<b>609 576,67</b>	<b>99,99</b>		
			Pozostała działalność	609 664,75	609 576,67	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,31	10 020,80	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,65	1 722,58	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,25	122,75	58,38		
		4430	Różne opłaty i składki	597 710,54	597 710,54	100,00		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 880,00</b>	<b>303 868,31</b>	<b>98,06</b>
					Urzędy wojewódzkie	282 556,00	282 556,00	100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 318,00	236 318,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 448,00	40 448,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 790,00	5 790,00	100,00		
75056	Spis powszechny i inne			27 324,00	21 312,31	78,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 014,00	17 068,00	77,53		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 785,00	2 934,00	77,52		
4120	Składki na Fundusz Pracy			540,00	325,31	60,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00	100,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 185,00</b>	<b>100 328,78</b>	<b>99,15</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 906,00	3 906,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267,00	3 267,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00		
		75107	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>97 279,00</b>	<b>96 422,78</b>	<b>99,12</b>
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	55 800,00	84,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	3 884,95	100,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,15	99,73
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 608,00	6 607,86	100,00		
4300	Podróże służbowe krajowe			840,00	840,00	100,00		
4410	Podróże służbowe zagranicę			434,00	278,82	64,24		
801	80153				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 856,03</b>	<b>215 219,66</b>	<b>97,89</b>
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	219 856,03	215 219,66	97,89

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 944,65	8 821,53	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,74	2 176,74	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 734,64	204 221,39	97,84
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 983,00</b>	<b>104 475,68</b>	<b>90,85</b>
85215	Dotacji mieszkaniowe	1 900,00	1 527,77	80,41
	Świadczenia społeczne	1 862,00	1 497,81	80,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38,00	29,96	78,84
3110	Świadczenia społeczne	10 663,00	10 662,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	10 495,71	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157,00	157,00	100,00
85228	Wynagrodzenia bezosobowe	102 440,00	92 295,20	90,10
4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	16 885,20	100,00
	Zakup usług pozostałych	85 554,00	75 410,00	88,14
85501	<b>Rodzina</b>	<b>36 251 780,81</b>	<b>36 092 070,92</b>	<b>99,56</b>
3110	Świadczenia wychowawcze	25 581 636,81	25 547 781,98	99,85
4010	Wynagrodzenia społeczne	25 364 192,80	25 331 150,70	99,87
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 508,01	139 503,84	100,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 627,00	7 626,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00	23 322,69	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 208,02	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	10 144,88	93,12
4220	Zakup środków żywności	273,00	273,00	100,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	25 797,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,33	98,67
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	457,20	91,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 757 124,00	9 634 256,89	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 476 477,00	9 358 758,43	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 304,00	185 019,38	99,85
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 690,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 744,00	32 947,34	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	4 667,70	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,00	10 512,61	85,79
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	2 822,00	2 822,00	100,00



4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 688,43	88,99
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	698,58	46,57
85504	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	698,58	46,57
	Wspieranie rodziny	837 020,00	837 020,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	18 860,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,70	3 247,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,07	462,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,45	2 581,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,68	1 650,68	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,10	218,10	100,00
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	74 500,00	72 313,47	97,06
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	72 313,47	97,06
	<b>Razem</b>	<b>37 607 359,59</b>	<b>37 425 540,02</b>	<b>99,52</b>

### Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do roku 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	§	Łącznie poniesione nakłady (kol.7+9)	Pozostałe planowane nakłady w latach 2021-2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>											
900	90095	4217 4219 4307 4309	Cztery żywiły - Ogień, Ziemia, Woda Powietrze - Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski	2019-2021	211.804,10	11.853,60	117.909,10	109.643,84	92,99	121.497,44	81.795,00
852	85232	6057 6059	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej	2018-2020	7.154.328,77	780,00	7.126.038,77	5.201.570,91	72,99	5.202.350,91	0,00
750	75023	6069	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Wołszyn i gminie Grodzisk Wielkopolski	2020-2022	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	220.000,00
<b>Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia pozostałe</b>											
900	90015	4260 4270 4300	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. na urządzeniach stanowiących własność ENEA	2018-2020	1.690.240,92	1.055.271,84	634.969,08	602.687,80	94,92	1.657.959,64	0,00
<b>Oświetlenie</b>											

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	439.426,03	243.312,10	196.113,93	196.113,93	100	439.426,03	0,00
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 Wlkp.	2019-2021	283.050,00	52.900,00	172.300,00	172.300,00	100	225.200	57.850,00
750	75023	4300	Umowa na usługi doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT	2019-2020	110.700,00	0,00	110.085,00	69.895,00	63,49	69.895,00	0,00
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia NWW członków OSP	2019-2022	8.415,00	1.402,50	2.805,00	2.805,00	100	4.207,50	4.207,50
750	75095	4430	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy Grodzisk Wielkopolski	2019-2022	268.725,00	44.787,50	89.575,00	89.575,00	100	134.362,50	134.362,50
750	75023	4300	Umowy dzierżawy sprzętu - kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	2017-2023	136.022,38	69.381,11	37.781,94	37.781,94	100	107.163,05	28.859,33
926	92601	4300	Umowa usługi kultury,	2019-2020	198.300,60	33.480,60	164.820,00	164.820,00	100	198.300,60	0,00

710	71004	4300	2019-2021	24.400,00	10.000,00	11.100,00	11.100,00	100	21.100,00	3.300,00
900	90015	4300	2019-2020	23.000,00	10.000,00	13.000,00	12.999,99	100	22.999,99	0,00
710	71014	4300	2019-2020	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100	6.500,00	0,00
750	75023	4300	2020-2023	41.346,45	0,00	6.891,08	6.891,08	100	6.891,08	34.455,37
600	60001	2710	2021-2023	578.272,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	578.272,19
710	71004	4300	2020-2021	51.465,00	0,00	27.082,50	27.082,50	100	27.082,50	24.382,50
900	90015	4300	2020-2021	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	10.000,00



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I OBLIGACJI ORAZ UMÓW  
NIENAZWANYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marza banku	15.000.000	1.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M+ 1,15 marza banku	1.500.000	300.000	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	3.600.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia
Kredyt	BS Grodzisk	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	09.08.2017r	31.12.2023	2,36%	4.000.000	3.800.000	31.12.2023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Obligacje	ING Ban Śląski Poznań	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań ; inwestycje gminne	21.08.2018	31.12.2024	WIBOR 6M+marza	9.950.000	8.750.000	31.12.2024	Bez zabezpieczenia
Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS SA	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	4.11.2019	31.12.2023	WIBOR 6M+marza	1.500.000	1.500.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia
Obligacje	BGK Warszawa	Splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań	25.09.2020	31.12.2027	WIBOR 6M+marza	4.000.000	4.000.000	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2020r.</b>							<b>22.950.000</b>		

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

Seria	Kwota	Termin zapadalności
J11	1.000.000	14.11.2021r.

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

Seria	Kwota	Termin zapadalności
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
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.

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w BGK Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A20	500.000	10.12.2025r.
B20	500.000	10.12.2025r.
C20	500.000	10.12.2026r.
D20	500.000	10.12.2026r.
E20	1.000.000	10.12.2027r.
F20	1.000.000	10.12.2027r.

**2. Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.****3. Gmina Grodzisk Wlkp. posiada zobowiązania** z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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



Splaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania dla poszczególnych przedsiębiorstw wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- kwota zobowiązania 534.311,70zł.

- Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp. Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - kwota zobowiązania 255.758,83zł.

Łączna kwota zobowiązań z tyt. umów wynosi – 790.070,53zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2020r. :

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 22.950.000zł.

- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 790.070,53zł.

\_co łącznie stanowi 23.740.070,53zł. i w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020r. w kwocie 107.810.676,09zł. wynosi 22,02% .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Potrącone na rzecz j.s.t.</b>	<b>Dochody przekazane</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	0,00	589,00		29,45	559,55
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	589,00		29,45	559,55
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	589,00		29,45	559,55
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	6.155,00	12.392,40	201,34	619,62	11.772,78
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	6.155,00	12.392,40	201,34	619,62	11.772,78
§0830 wpływy z usług					
<b>Dział 855 Rodzina</b>	254.428,00	316.729,79	124,49	76.861,46	239.868,33
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254.428,00	316.654,27	124,46	76.857,69	239.796,58
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	124.796,31	-	0,00	124.796,31
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	1.143,12	-	571,61	571,51
§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	254.428,00	190.714,84	74,96	76.286,08	114.428,76
85503 Karta Dużej Rodziny					
§0690 wpływy z różnych opłat	0,00	75,52		3,77	71,75
	0,00	75,52		3,77	71,75

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
w 2020 roku.**

## PRZYCHODY

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
§ 905 Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	201.191,62	201.191,62	100,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.202.538,30	2.257.265,72	187,71
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.600.000,00	4.000.000,00	46,51
<b>Przychody ogółem</b>	<b>10.003.729,92</b>	<b>6.458.457,34</b>	<b>64,56</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

## ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.300.000,00	2.300.000,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.802.400,00	1.802.400,00	100%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4.102.400,00</b>	<b>4.102.400,00</b>	<b>100%</b>

## INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

w 2020r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	<b>Dochody</b>	110.462.309,87	107.810.676,09	x	x
	<b>Wydatki</b>	X	X	116.363.639,79	106.676.771,93
	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>10.003.729,92</b>	<b>6.458.457,34</b>	x	x
905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	201.191,62	201.191,62	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1.202.538,30	2.257.265,72	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.600.000,00	4.000.000,00	x	x
	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.102.400,00</b>	<b>4.102.400,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	2.300.000,00	2.300.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.802.400,00	1.802.400,00
	<b>Razem</b>	<b>120.466.039,79</b>	<b>114.269.133,43</b>	<b>120.466.039,79</b>	<b>110.779.171,93</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH  
DOTACJACH Z BUDŻETU  
w 2020r.**

**Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)**

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)	2480	350.000,00	350.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)	2480	1.000.000,00	1.000.000,00
921	92116 Biblioteki (działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)	2480	881.500,00	881.500,00
	<b>RAZEM</b>		<b>2.231.500,00</b>	<b>2.231.500,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	<b>80104 Przedszkola</b> (zwroty kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. uczęszczających do przedszkola na terenie Innej Gminy) -Gmina Wielichowo – 18.523,92zł. -Gmina Nowy Tomyśl – 142.300,48zł. -Gmina Lwówek – 4.497,08zł. - Gmina Kamieniec - 2.647,04zł. - Gmina Rakoniewice - 4.793,76zł. -Gmina Opalenica - 36.858,80zł. -Gmina Granowo - 1.822,80zł.	2310	235.000,00	211.443,88
900	90013 Schroniska	2310	29.600,00	29.600,00
900	90095 Pozostała działalność	2320	20.000,00	19.283,48
	<b>RAZEM</b>		<b>284.600,00</b>	<b>260.327,36</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

## Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101 Szkoły podstawowe	2540	465.000,00	461.653,52
	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	78.000,00	75.964,29
801	80104 Przedszkola  <i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 382.206,50zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 268.720,57zł. -Przedszkole Wiercpięta – 368.092,59zł.</i>	2540	1.047.000,00	1.019.019,66
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...  <i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 607.841,14zł. -Przedszkole Akademia Malucha- 456.170,00zł. -Przedszkole Wiercpięta –72.747,10zł.  <i>(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i></i>	2540	1.140.000,00	1.136.758,24
RAZEM			2.730.000,00	2.693.395,71

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104 Przedszkola	2590	2.282.000,00	2.268.169,86
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2590	32.000,00	20.820,56
Razem			2.314.000,00	2.288.990,42

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

***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	20.000,00	20.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2830	3.500,00	3.500,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2830	8.944,65	8.821,53
855	85505	Żłobki	2830	100.000,00	91.351,21
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	42.000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	80.000,00	72.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>257.444,65</b>	<b>237.672,74</b>

***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	60.000,00	42.975,55
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	320.000,00	247.785,40
<b>RAZEM</b>				<b>380.000,00</b>	<b>290.760,95</b>

***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	196.113,93	196.113,93
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy	2710	172.300,00	172.300,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	autobusowe			
600	60014 Drogi powiatowe	6300	1.244.001,67	1.192.533,16
	<b>RAZEM</b>		<b>1.612.415,60</b>	<b>1.560.947,09</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
<b>750</b>	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	2.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Dotację otrzymał: Grodziski Klub Biegacza – kwota dotacji 2.000zł.				
<b>851</b>	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	27.000,00
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury sportu i turystyki Dotacje otrzymały: 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji - 23.500zł. 2. AMAZONKI - 3.500,00zł.				
<b>854</b>	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,a także szkolenia młodzieży	2360	27.000,00	19.740,00
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Dotacje otrzymały: 1. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej – 5.990zł. 2. Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe - 13.750zł.				

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
921	92195 Pozostała działalność	2360	25.000,00	15.000,00
<p><i>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i></p> <p><i>Dotację otrzymały:</i></p> <p><i>1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW – 4.000zł.</i></p> <p><i>2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 3.500zł.</i></p> <p><i>3. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 7.500zł.</i></p>				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	340.000,00	309.000,00
<p><i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i></p> <p><i>Dotacje otrzymały:</i></p> <p><i>1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 80.000zł.</i></p> <p><i>2. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 21.000zł.</i></p> <p><i>3. Stowarzyszenie Brydża Sportowego - 3.500zł.</i></p> <p><i>4. KLUB STRZELECKI GRYF - 15.000zł.</i></p> <p><i>5. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 6.000zł.</i></p> <p><i>6. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA” - 115.000zł.</i></p> <p><i>7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 5.000zł.</i></p> <p><i>9. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 7.000zł.</i></p> <p><i>11. Fundacja Piotra Reisa – 1.500zł.</i></p> <p><i>12. KS Nasza Dyskobolia – 19.000zł.</i></p> <p><i>13. Grodziska Akademia Piłkarska - 30.000zł.</i></p> <p><i>14. Stowarzyszenie Skate2City- 6.000zł.</i></p>				
	<b>RAZEM</b>		<b>449.000,00</b>	<b>372.740,00</b>

**Ogółem kwota udzielonych dotacji z budżetu w 2020 roku stanowi 9.936.334,27zł.**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH  
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI ZA 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2020r.	Wykonanie	%
<b>Projekt pn. „Małe kino społecznościowe szansa na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	150.000,00	1.640,00	1,09
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	300.000,00	150.000,00	1.640,00	1,09
		4279	Zakup usług remontowych	300.000,00	150.000,00	1.640,00	1,09
<b>Projekt pn. „Cztery żywioły - Ogień, Ziemia, Woda Powietrze - Projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wielkopolski”</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.909,10	117.909,10	109.643,84	92,99
	90095		Pozostała działalność	117.909,10	117.909,10	109.643,84	92,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81.481,92	80.514,41	75.895,41	94,26
		4219		36.427,18	37.394,69	33748,43	90,25
<b>Projekt pn. "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej"</b>							
852			Pomoc społeczna	6.377.154,95	7.126.038,77	5.201.570,91	72,99
	85232		Centra integracji społecznej	6.377.154,95	7.126.038,77	5.201.570,91	72,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.377.154,95	5.126.038,77	3.740.140,56	72,96
		6059		3.000.000,00	2.000.000,00	1.461.430,35	73,07
<b>Projekt pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	183.759,80	182.116,49	99,10
	80195		Pozostała działalność	0,00	183.759,80	182.116,49	99,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155.515,92	154.125,11	99,11
		4219		0,00	28.243,88	27.991,38	99,11

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

Projekt pn. "Utworzenie miejsca rekreacji oraz akcja nasadzeń kasztanowca w celu poprawy stanu naturalnego"							
630			Turystyka	0,00	50.000,00	50.000,00	100
	63095		Pozostała działalność	0,00	50.000,00	50.000,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31.815,00	31.815,00	100
		4309		0,00	18.185,00	18.185,00	100
Projekt pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"							
852			Pomoc społeczna	0,00	177.082,40	177.082,40	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	177.082,40	177.082,40	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80.282,89	80.282,89	100
		4019		0,00	5.627,87	5.627,87	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.832,17	13.832,17	100
		4119		0,00	961,61	961,61	100
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1.742,74	1.742,74	100
		4129		0,00	121,16	121,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17.708,24	17.708,24	
		4217		0,00	54.662,24	54.662,24	100
		4219			2.143,48	2.143,48	100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6.795.064,05</b>	<b>7.804.790,07</b>	<b>5.722.053,64</b>	<b>73,31</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
ZA 2020r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności zakup materiałów do remontu dróg Dział 010, rozdział 01095			
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		§ 4220 zakup środków żywności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	8300,00	8272,30	510,00	444,03	840,00	656,44
2.	Sołectwo Biała Wieś	1550,00	1549,80	5682,00	5681,19	118,00	116,71
3.	Sołectwo Borzysław	5074,00	4684,95	4776,00	4774,83	0,00	0,00
4.	Sołectwo Ptaszkowo	136,00	131,00	7955,00	7954,20	2559,00	2509,04
5.	Sołectwo Rojewo	4800,00	4.799,71	400,00	0,00	1100,00	0,00
6.	Sołectwo Słocin	4900,00	4871,74	5050,00	5.049,48	700,00	676,42
7.	Sołectwo Chrustowo	6550,00	6543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	9773,00	9773,00	177,00	87,80	0,00	0,00
9.	Sołectwo Grąblewo	5205,00	5204,50	4445,00	4417,27	0,00	0,00
10.	Sołectwo Kobylniki	3418,00	3418,00	4320,00	4295,98	612,00	350,00
11.	Sołectwo Kurowo	4200,00	4199,99	3120,00	3118,65	30,00	0,00

str. 12

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

12.	Sołectwo Kąkolewo	5095,00	4867,00	4025,00	4023,17	530,00	527,41
13.	Sołectwo Snowidowo	2970,00	2741,66	5630,00	5627,95	950,00	513,86
14.	Sołectwo Sworzyce	2725,00	2723,80	4162,00	4161,21	263,00	259,43
15.	Sołectwo Zdrój	8130,00	8130,00	1520,00	150,00	1500,00	0,00
16.	Sołectwo Lasówki	0,00	0,00	2350,00	2340,92	0,00	0,00
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	2241,00	2187,12	609,00	608,45
<b>OGÓLEM</b>		<b>72.826,00</b>	<b>71.910,85</b>	<b>56.363,00</b>	<b>54.313,80</b>	<b>9.811,00</b>	<b>6.217,76</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ w 2020r.**

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

realizacja zadania pn. "Modernizacja drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul.Zieloną do ronda im. pplk. J.Skrzydlewskiego"						
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	X	70.000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	70.000,00	x	70.000,00
852		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48.048,00	48.048,00	44.504,47	44.504,47
<i>"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - realizacja zadania publicznego pn. "Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji- edycja 2020"</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48.048,00	X	44.504,47	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	2.520,00	x	2.520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	30.480,00	X	28.372,59
	4300	Zakup usług pozostałych	x	15.048,00	x	13.611,88
	4300	Zakup usług pozostałych	x	26.997,70	x	26.997,70
		<b>OGÓLEM</b>	<b>168.048,00</b>	<b>168.048,00</b>	<b>164.504,47</b>	<b>164.504,47</b>

**Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
oraz wydatki nimi finansowane w 2020r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Dział	Rozdz.	§					
<b>DOCHODY</b>							
758	75816	6290	Różne rozliczenia Wpływy do rozliczenia Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów	2.013.656,00 2.013.656,00 2.013.656,00	X	2.013.656,00 2.013.656,00 2.013.656,00	x

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

			województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>WYDATKI</b>							
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego zadanie: - Budowa nawierzchni ulicy Strumykowej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem- 1.364.615,91 - Budowa drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Środkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- 649.040,09	x	2.013.656,00 2.013.656,00 2.013.656,00	x	2.013.656,00 2.013.656,00 2.013.656,00

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,  
ODROCZEŃ, UMOREŃ NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	220.640,13	78.241,00	0,00	2.015,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	297.909,34	71.299,06	0,00	0,00
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00	0,00	51,00
5.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	277.757,02	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	103.285,17	0,00	0,00	0,00
7.	opłata od posiadania psa	18.328,35	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	421,00
	<b>ogółem</b>	<b>917.920,01</b>	<b>149.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,00</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2019r.	Zaległości na dzień 31.12.2020r.	Kwota wzrostu (+) / spadku(-) zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	1.016.982,18	942.855,20	-74.126,98
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	10.699,40	13.491,90	+2.792,50
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	697,00	957,20	+260,20
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	48.833,30	58.504,30	+9.671,00
5.	Podatek- karta podatkowa	98.672,71	80.844,62	-17.828,09
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	222,40	70,10	-152,30
7.	Dzierżawa i czynsz	128.633,39	139.419,06	+10.785,67
8.	Podatek od spadków i darowizn	765,00	58,00	-707,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27.171,23	32.073,15	+4.901,92
10.	Opłata od posiadania psa	2.158,60	2.330,40	+171,80
11.	Pozostałe dochody własne	108.869,42	112.313,37	+3.443,95
12.	Opłata skarbową	17,00	0,00	-17,00
13.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	14.566,60	17.346,90	+2.780,30
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.127,25	1.884,13	-243,12
15.	Zaliczki alimentacyjne	3.152.080,31	3.334.908,83	+182.828,52
	<b>ogółem</b>	<b>4.612.495,79</b>	<b>4.737.057,16</b>	<b>+124.561,37</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKE WODNĄ ZA rok 2020r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>Dochody – ogółem</b>		40.000,00	34.574,24
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wpływy z różnych opłat <i>(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)</i>	0690	40.000,00	34.574,24

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

Wydutki – ogółem		40.000,00	34.574,24
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		40.000,00	34.574,24
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	40.000,00	34.574,24



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2020r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

## **DOCHODY**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-** w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 659.420,75zł. zrealizowano dochody na kwotę 659.332,67zł. tj. 99,99%, z tego:

- 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, plan 609.664,75zł., wykonanie 609.576,67zł., tj. 99,99%,
- dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu i montażu zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki; plan i wykonanie 49.756zł. tj. 100%

**Dział 020 Leśnictwo -** w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 10.000zł zrealizowano dochody na kwotę 8.110,39zł tj. 81,10%.

**Dział 600 Łączność i transport-** na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 350.000zł. zrealizowano 463.084,79zł. tj. 132,31%.

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata not wystawionych przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 35.827,09zł. (brak planu)(rozdział 60011§ 0970)
- wpływy 24.027,21zł. tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu gminy na współfinansowanie przez Powiat zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Grodzisk Wlkp.(60003§2910)
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 222.528,95zł., tj.96,75% (60016§0490); wobec powstałej zaległości w kwocie 15.284,20zł. 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 367,20zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 468,14zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0950) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej – wykonanie 59.366,20zł.(brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) - 500zł.
- wpłata 50.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu, przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu własności Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;( rozdział 60014§2320)
- wpłata 70.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadania z zakresu własności Powiatu Grodzkiego pn. "Modernizacja drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda im. ppłk. J.Skrzydlewskiego." (rozdział 60014§6620)

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

**Dział 630 Turystyka**

Planowano dotację w kwocie 31.815zł. co stanowi dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim (umowa z dnia 10.09.2020) na realizację zadania pn. "Utworzenie miejsca rekreacji oraz akcja nasadzeń kasztanowca w celu poprawy stanu naturalnego". Zadanie zostało wykonane. Złożony został wniosek o płatność. Środki zostaną przekazane Gminie w roku bieżącym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- ( rozdział 70005) -** na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.206.000zł. zrealizowano 1.177.189,74zł. tj. 97.61% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550); zaplanowano 196.000zł, wykonanie 110.387,41zł; tj. 56,32%; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 70,10zł, należność została uregulowana w roku 2021

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

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 20.000zł., wykonanie 26.226,19zł. tj. 131,13% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.

- opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 420.000zł, wykonanie 522.690,64zł tj. 124,45%; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 139.150,04 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 80.000zł., wykonanie 44.110,63zł., tj. 55,14%.-

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 400.000 zł, wykonanie 374.460zł tj. 93,62 % wpływy stanowią należności za sprzedaż gruntów ,

-wpływy z usług (§0830) ; wykonanie 1.463,40zł. - 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 3.831,94 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 ,

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) - 246,50zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 2.219,52zł., dotyczą zwrotów gmin za udział ich przedstawicieli w komisji urbanistycznej (71012§0970)

**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 282.556 zł tj. 100 %, (rozd. 75011 § 2010)

- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 29,45zł., tj. należne dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wilkp. za 2020r.

---

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 2.770,19zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;
- dochody z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) - 832,96zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

wpływy z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego - plan 27.324zł, wykonanie 21.312,31zł., tj. 78% (§2010)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 11.487,44zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 0920 – 246,85zł. (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- § 0940 - rozliczenia z lat ubiegłych 6.978,86zł.
- § 0970 - 224zł. (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 1.430,44zł. - dotyczy zwrotów kosztów sądowych;

Dział 751 Urzędy naczelnich 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 3.906zł. tj.100% planu ( rozdział 75101§2010),

- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - plan 97.279zł., wykonanie 96.422,78 tj. 99,12% (75107§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).

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

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

Planowane wpływy 65.000 zł, wykonanie 83.864,85zł, tj. 129,02 %, ; dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe; na koniec roku wykazana zaległość wynosi 80.844,62zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).**  
Pozyskane wpływy 10zł.(brak planu)

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615**

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

Planowane wpływy 11.128.933zł, wykonanie 11.742.890,33 zł tj. 105,52 %. Należność za rok 2020 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniosła 12.269.263,10zł.

Na koniec 2020 r. w podatku tym występują zaległości na ogólną kwotę 528.353,77zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych, część z nich została uregulowana w roku bieżącym; wykazano również nadpłatę w kwocie 1.981zł.

**Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)**

Planowane wpływy 399.364zł, wykonanie 382.676zł tj. 95,82%. Należny podatek na 2020r. wyniósł 382.704zł. Powstała zaległość w kwocie 109zł. została uregulowana w roku bieżącym;

**Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)**

Planowane wpływy 121.304zł, wykonanie 123.835zł tj. 102,09%. Należny podatek na 2020r. wyniósł 123.835zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)**

Planowane wpływy 464.428zł, wykonanie 431.149zł tj. 92,83%.

Należny podatek wyniósł 444.524,30zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 13.763,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 388zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).**

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 30.000zł., wykonanie 135.757zł, tj. 452,52%.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 473,70zł. ( 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 17.661,62 zł.(brak planu)

**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 305.000zł.; wykonanie 293.104zł. tj. 96,10%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**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 4.298.429zł, wykonanie 4.411.517,66zł tj. 102,63 %. Należny podatek na rok 2020 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 4.826.437,29zł.

Na koniec 2020 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 414.501,43zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.596,80zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

**Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)**

Planowane wpływy 511.279zł, wykonanie 505.138,26zł tj. 98,80%. ; należny podatek na 2020 r. wyniósł 518.111zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 13.382,90zł, w części należność uregulowana w roku 2020, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 461,16zł.

**Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)**

Planowane wpływy 5.738zł, wykonanie 5.740,80zł tj. 100,05 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 6.691zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 957,20zł., oraz nadpłata w kwocie 7zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)**

Planowane wpływy 720.683zł, wykonanie 657.002zł tj.91,16%. Przypis roczny tego podatku wyniósł 701.183zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 44.741zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 560zł.

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

Planowane wpływy 80.000zł. Wykonanie 88.387zł, tj. 110,48%. należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2020- 93.679zł.; zaległość 58zł.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370 ).**

Planowane wpływy 18.000 zł, wykonanie 16.703,20zł tj. 92,80 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 18.812,60zł. Zaległość na koniec roku wynosi 2.330,40zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 221zł.

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

Planowany wpływ 350.000 zł, wykonanie 328.982zł, tj. 93,99%. 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 834.697,12zł, tj. 124,58%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2020 r. wyniosła 837.021,25 zł; zaległość wynosi 1.884,13zł.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 14.524,22zł. - dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

**Wpływy z usług (§ 0830).**

Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 73.832zł.tj. 92,29%. 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 29.972,37zł.

**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 424.558,20zł tj. 121,30 %. Wpływy planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, stąd trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku.

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

Planowane wpływy 720.000 zł, wykonanie 715.817,57zł, tj. 99,42 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie wpływów ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2020.

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

Planowane wpływy 450.000zł., wykonanie 504.040,18zł, tj. 112.01%; 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 250.000zł, wykonanie 208.120,23zł, tj. 83,25 %. - dotyczy wpływów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 2.062,70zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 369,79zł.

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

wpływy 4.367,20zł. dot. naliczenia kary za nie zgłoszenie zajęcia pasa drogi.

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

Pozyskano wpływy w kwocie 680,70zł.(brak planu), które dotyczą kosztów upomnień

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

Pozyskano wpływy w kwocie 3,98zł.(brak planu)

**Wpływy z różnych opłat (§0690)**

Pozyskano wpływy w kwocie 1.153zł.(brak planu)

**5. Wpływy z różnych dochodów - rozdział 75619**

Pozyskano wpływy łącznie 3.16zł. (§0910 i 0970)

**6. 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 20.460.046zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 19.876.889zł, tj.97,15%. 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

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wilkp. za 2020r.*

---

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. Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).**

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 1.007.001zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 1.494.149,52zł, tj. 148,38 %.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu tj. 42.485.205zł wynoszą 43.407.700,87zł. tj., 102,17%.

**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 16.560.574zł, (rozd.75801§2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 577.029zł. (rozd.75831§ 2920)

Ponadto :

w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe uzyskano wpływy w kwocie 381.743,78zł. z tyt.

- o (§0920) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 17.325,20zł. (plan 40.000) tj. 43,31%
- o zwrotu należnego VAT w kwocie 364.025,34zł. (§0940),
- o wpływy z różnych dochodów 393,24zł. (§0970)

w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia pozyskano dochody w kwocie 2.013.656zł. (§6290) tyt. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie było bezzwrotne. Środki wykorzystano na dofinansowanie inwestycji gminnych. Pozyskano również odsetki od tych środków (środki były zgromadzone na wyodrębnionym koncie) w kwocie 1,66zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła 92,64%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

**rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 130.286.18 – 99,13% w/g:**

- § 0750 wpływy z tyt. czynszów najmu mieszkań oraz tytułem umów wynajmu lokali szkolnych - 28.772,36zł.,tj. 72,02%
- § 0610 wpływy 78zł., tyt. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 171zł.
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - 1.965,95zł. stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki .
- § 0940 wpływy 91,17zł. tyt. zwrot nadpłaty za telefon,



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- § 0970 wpływy 92.707,70zł. tj. 109,09% 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%

- § 2030 - dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - plan i wykonanie 4.000zł. (80101§2030)

- § 2700 - wpływy 2.500zł. tyt. środków z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach Programu "Super Koderzy" na doposażenie Szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny.

**rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020r. - plan i wykonanie 57.383zł. tj. 100,00% (§ 2030)

**rozdział 80104 – Przedszkola - 1.355.945,83 – 92,63% 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 70.935,83zł. co stanowi 40,32%

- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – plan 383.169zł., wykonanie 304.634,94zł., tj. 79,50%

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 1.421,90zł. 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 – 6.401,84zł. – 306,60%

- § 0940 - rozliczenia z lat ubiegłych - 1.257,31zł.

**Ponadto :**

- zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020r. - plan i wykonanie 898.047zł., (§2030)
- uzyskano dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 68.687,25zł. (§2310)

**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 219.856,03zł., wykonanie 215.219,66zł. tj. 97,89% (§2010)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - wpływy dotyczą:**

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

- §0830 wpływy z usług- wykonanie 626.224,66zł. tj.85,40% - dotyczy opłat za żywienie dzieci w Stołówkach Gminnych,
- §0640 – 1.256,90zł. tyt. kosztów egzekucyjnych
- §0920 – 1.370,17zł. wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- §0940 - wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych - 29,63zł.
- §0950 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - 149,98zł.
- § 0970 – 12.681,41zł. wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej lokalu
- wpływy w kwocie 183.586,61zł. (plan 183.759,80) tyt. przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (§2057 i 2059)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §2910 kwota 700zł. tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019r. na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów -** uzyskano wpływy w wysokości 15.475,20zł. (§2030) tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz wpływy 9.969,81zł.(§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 39.000zł wykonanie 36.803,24zł. tj. 94,37% ( rozdz. 85213 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan i wykonanie 40.000zł., tj. 100%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan 1.900zł. Wykonanie 1.527,77zł., tj. 80,41 % (rozdział 85215 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 102.440zł., wykonanie 92.295,20zł., tj.90,10%(rozdział 85228 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 440.000zł wykonanie 421.715,10zł. tj. 95,84% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 127.068zł., wykonanie 125.909,66zł, tj. 99,09%, (rozdz.85219§2030), dotacja na opiekę prawną , plan 10.653zł. wykonanie 10.652,71zł. tj.100% (85219 § 2010)

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- dotacja z budżetu Wojewody na dożywanie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 101.036,25zł. tj. 100% (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 48.048zł., wykonanie 44.504,47zł., tj.92,63% (rozdział 85205§2020)
- dotacja z budżetu Wojewody 149.651,74zł. przeznaczony na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. (85295§2030)
- dochody majątkowe w kwocie 1.786.673,79zł.(plan 5.126.038,77) (85232§6257) tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich . Środki te stanowiły dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej”. Podstawę planowania środków stanowiła umowa o dofinansowanie Projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 podpisana dnia 27.08.2019r. pomiędzy Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodzisk Wlkp.
- w ramach podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Gmina otrzymała dotację w kwocie 159.374,16zł. z czego ze środków UE 150.520,04zł.; ze środków budżetu państwa 8.854,12zł. (85219§2057 i 2059)

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

**w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej**

w § 0970 dochody wykonane: 2.289,49zł. - zwrot odpłatności za pobyt w DPS; § 0940 zwroty z lat ubiegłych- dochody 3.224,57zł. dot. spłaty zadłużenia z tyt. odpłatności za pobyt w DPS.

**w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...**

w § 0940 wpływy 969,51zł. 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 92,80zł.

§ 0940 - wpływy 2.732,24zł dot. zwrotu odpłatności za pobyt w schroniskach,

**w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe** - §0940 – 10.927,09zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych,

**w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej-** paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 4.002,73zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 dochody wykonane w kwocie: 525,38zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w paragrafie 0830 dochody wykonane w kwocie: 33.765,78zł. stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze; w §2360 wykonane dochody w kwocie 619,62zł. stanowią należne gminie dochody z tyt. realizacji dochodów

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych; § 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 46,40zł.

**w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – w paragrafie 0640 wpływy 150,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0940 wpływy 2.095,40zł. stanowią odpłatności za obiady;

**w rozdziale 85295- Pozostała działalność** w paragrafie 0750 dochody wykonane to kwota: 3.479,94zł. stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ;

**Dział 855 Rodzina**

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 9.757.124zł., wykonanie 9.634.256,89zł., tj. 98,74% , (rozdział 85502 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenie wychowawcze „500+” - plan 25.581.636,81zł., wykonanie 25.547.781,98zł., tj. 99,87% (rozdział 85501 § 2060)
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1.500zł. Wykonanie 698,58zł. tj. 46,57% (rozdział 85503 § 2010)
- dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”- plan i wykonanie 837.020zł. tj. 100% (85504 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 74.500zł. wykonanie 72.313,47zł. tj. 97,07% ( 85513 § 2010)

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

**w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**

w §0920- dochody w kwocie 26,60zł. stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń; § 0940- dochody w kwocie 1.218,50zł. stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze;

**w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** w paragrafie 0920 wykonano 1.501,21zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0940 dochody wykonane w kwocie: 22.759,02zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

§ 2360 – wykonanie 76.857,69zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. § 0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 34,80zł.

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** - w § 2360 dochody wykonane w kwocie: 3,77zł, stanowią dochody należne z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** - w paragrafie 0920 wykonano 3,54zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń

---

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

---

**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 40.000zł. , wykonanie 34.574,24zł. tj. 86,44% - (90019 § 0690)
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali, pozostałe dochody oraz należne odsetki – 47.691,54zł. (rozd. 90026§0690 i 0920)
- wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji 1.950zł. z Gminy Oborniki (rozd.90013§2910)
- wpłaty nadpłat z tyt. energii i rozliczeń z lat ubiegłych - 973,51zł. (90015§ 0940 i 0970)
- wpłaty dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 12.528 z budżetu Woj. Wielkopolskiego przeznaczonej na zakup sadzonek drzew miododajnych.(90004§2710)
- wpłaty dotacji w kwocie 91.861zł. tyt. dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia śródpolne w Gminie Grodzisk Wielkopolski".(90004§2460)
- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Cztery żywioły - Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze - projekt działań edukacji ekologicznej w Gminie Grodzisk Wlkp." w ramach WRPO na lata 2014-2020 planowano środki w formie dotacji na dofinansowanie w/w projektu ze środków budżetu UE w kwocie 80.514,41zł.; wpływy Gmina pozyska w roku bieżącym, gdyż złożony wniosek o płatność jest na etapie rozpatrywania.
- planowano kwotę 9.872,40zł. tyt. dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski na terenie - ze względu na COVID-19 Gmina nie przystąpiła do realizacji projektu.

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

Wpływy z różnych dochodów – 12.000zł. (§0970) ; wpływy z odsetek 1zł. (§0920) oraz 68zł. tyt. zwrotu dotacji z 2019r. pobranej w nadmiernej wysokości.(§2910)

7.000zł.(§2700) środki pochodzące z budżetu IPN w Poznaniu na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu ścieżki edukacyjnej „Ocalić od zapomnienia”

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zrealizowano dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 34.084,32zł. (§0690) (plan 30.000zł.) tj. 113,61%
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 30.134,17zł. (§0970)
- odsetek 46,37zł. (§0920) (brak planu)

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą : zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 254,13zł ; odsetek 13,04zł. (§0920)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wpływ środków (§2440) 18.836,14zł. 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”.

## **WYDATKI**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

**Wydatki bieżące:**

- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 2.000zł., wykonanie 1.009zł. tj. 50,45%; (01008§4430)
- koszty związane z konserwacją rowów, oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie tj. koszty monitoringu oraz energii elektrycznej – 94.076,25zł. ( 01008§ 4300 i 4260)
- przekazano dotację w kwocie 20.000zł.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 obligatoryjne składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 18.213zł. , wykonanie 17.908 zł. ,tj. 98,33% (01030§2850)

•w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 1.004.870,35zł. z tego na:

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania i profilowania dróg wiejskich, usługi wykaszania poboczy dróg, drobne remonty świetlic, zakup wyposażenia placów zabaw, zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do remontu świetlic, zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych zakupiono kruszywo i tłuczeń do utwardzenia dróg ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 139.000zł., wydatkowano 132.442,41zł. tj. 98,13% dotyczy § 4210,4220 i 4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 12-13 sprawozdania)**
- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły: zakupu materiałów do remontu świetlic wiejskich, zakupu sprzętu AGD na wyposażenie świetlic- plan 14.800zł. wykonanie 11.608,41 tj. 78,44%
- wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły przeglądów technicznych świetlic, wywozu nieczystości, napraw, wykonanie wentylacji w kuchni świetlica Albertowsko, montaż wentylacji i pochłaniaczy świetlica w Sworzycach , gruntowanie posadzki sala wiejska w Grąbiewie – plan 18.000zł. wykonanie 17.123,26zł. tj. 95,13%

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

-wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 45.000zł., wykonanie 37.343,92zł. 82,99%

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) –planowane 38.200zł., wykonanie 35.252,23zł. tj. 92,28%

- 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 597.710,54zł. tj. 100% planu (§4430); pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania plan 11.954,21zł., wykonanie 11.866,13zł. tj. 99,26% (§ 4010,4110,4120 );

W ramach wydatków majątkowych (§6050, 6060) realizowano:

- projekt w ramach Grodziskiej Inicjatywy Społecznej pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbławie - poniesione wydatki 49.499,66zł. (plan 49.500zł.) - modernizacja polegała na wymianie podłogi w świetlicy wiejskiej; oraz projekt pn. "Zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Słocin" - poniesione wydatki 39.980,99zł. (plan 42.000)

- zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 1- plan 29.000zł., wykonanie 28.572zł. tj. 98,52%

- zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki w Szkole Podstawowej nr 2 – plan 20.333zł., wykonanie 19.543zł., tj. 96,11%

- zakup i montaż zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki, montaż zbiornika podziemnego oraz wykonanie drenażu rozsączającego w Szkole Podstawowej nr 4 – plan 25.423zł., wykonanie 23.927,80zł. tj. 94,12%

Powyższe wydatki realizowano przy współudziale środków z dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu i montażu zbiorników naziemnych do gromadzenia deszczówki - dofinansowanie wyniosło łącznie 49.756zł.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 2.152,39zł. dotyczą należnej opłaty związanej z dzierżawą gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąbławie; 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 196.113,93zł. 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

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 172.300zł. 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 , koszy, ławek , zakup ławek, stojaków rowerowych, tablic z nazwami ulic , koszy ulicznych - plan 20.000zł., wykonanie 11.394,63 tj. 56,97%

- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe , koszty zarządzania SPP planowano 529.242,07zł, wykonanie 483.329,51zł, tj. 91,32%, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 43.745,67 zł.

b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych , - 81.991,04 zł.

c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic, wykonanie kruszenia gruzu, koszty montażu barier ochronnych, naprawy płotów, ławek, malowanie ławek, koszy ulicznych i urządzeń na placach zabaw naprawy ulic, progi zwalniające na ul.Słiwkowej, wykonanie przejścia dla pieszych ul.Winna – 197.913,76zł.

d) Strefa Płatnego Parkowania – 159.679,04zł.

- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 1.000.000zł. wydatkowano środki 804.461,05zł. 80,45% z tego przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Remont ulicy Waryńskiego	305.984,45
2.	Remont nawierzchni Pl. Powst. Wlkp.	7.000,00
3.	Przebudowa przejścia kolejowego przy targowisku	4.000,00
4.	Remont chodnika ul. Sadowa	71.999,99
5.	Remont drogi od ul. Kwiatowej do 15 Lipca	75.000,00
6.	Remonty cząstkowe ulic	183.102,66
7.	Profilowania i równania dróg gruntowych	156.850,68
8.	Pozostałe wydatki (remont kratki ściekowej)	523,27

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 20.000zł. Wykonanie 13.259,75zł.tj.66,30% (§ 4430)



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

**Wydatki majątkowe**

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 5.784.918,87zł. ( rozdz.60014 i 60016 § 6050 , 6060 i 6300) zrealizowano w roku 2020 wydatki majątkowe w kwocie 4.947.632,72zł. tj. 85,53% planu.

W roku 2020 przyjęto w budżecie do realizacji następujące zadania inwestycyjne oraz przekazanie dotacji w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; realizacja ich przedstawia się następująco:

- Modernizacja drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda im. ppłk. J.Skrzydlewskiego - planowane 140.000zł., wykonanie 136.639zł. tj. 97,60%; zadanie realizowane było przy współudziale ze środków budżetu Powiatu
- Budowa chodnika w Grąblewie - planowane 195.000zł., wykonanie 163.605,60zł., tj. 83,90% inwestycja polegała na pobudowaniu chodnika jednostronnego z kostki brukowej o szer. 1,5m.dł. ok 263m.
- Budowa drogi gminnej na działkach nr 3856/5 i 3867/2 w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem – planowane środki 87.710,16zł. ; inwestycja nie była realizowana.
- Budowa drogi , chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Śródkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – planowane środki 750.000zł., wykonanie 654.977,55zł. tj. 87,33% .Inwestycja polegała na budowie ok. 60 miejsc parkingowych wraz z budową drogi dojazdowej z kostki betonowej, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
- Budowa nawierzchni ulicy Strumykowej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem– planowane środki 2.288.207,04zł., wykonanie 1.989.209,54zł. tj. 86,93% - Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o długości 787 mb w formie ciągu pieszo-jezdnego ,kanalizacji deszczowej i oświetlenia
- Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem – planowane środki 1.000.000zł., wykonanie 810.667,87zł., tj. 81,07% . Inwestycja polegała e na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o długości ok. 625 mb wraz z budową jednostronnego chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
- Zakupy inwestycyjne planowane 80.000zł. - środki nie zostały wydatkowane.

Ponadto przekazano środki w formie pomocy finansowej w kwocie łącznie 1.192.533,16zł.(planowane 1.244.001,67zł.)dla Powiatu Grodziskiego na realizację:

- zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ulicy Śródkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II" - podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr XIII/101/2019 z dnia 30.10.2019r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. w 2020roku pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą jw. - kwota 874.552,51zł.-
- zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Śródkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy Gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie - etap III"- podstawę planowania dotacji stanowi Uchwała nr XIX/163/2020 z dnia 27.04.2020r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. pomocy

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

*finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą jw. - kwota 317.980,65zł.*

**Dział 630 Turystyka**

Zrealizowano wydatki w kwocie 50.000zł. (§4307,4309) na realizację zadania pn." Utworzenie miejsca rekreacji oraz akcja nasadzeń kasztanowca w celu poprawy stanu naturalnego". Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim (umowa z dnia 10.09.2020). Celem zadania jest rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD poprzez utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz organizację wydarzenia proekologicznego i nasadzeń kasztanowca. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 50.000zł. z tego dofinansowanie PROW - 31.815zł. (63,63%), wkład własny 18.185zł.

**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 16.000zł, wykonanie 9.515,02zł. tj. 59,47%

–§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 75.000zł., wykonanie 49.139,88zł. tj. 65,52%

–§ 4270 zakup usług remontowych – plan 53.000zł., wykonanie 45.000zł. tj. 84,91% poniesione wydatki dotyczą kosztów remontu dachu budynku mieszkalnego w Rojewie

–§ 4300 zakup usług pozostałych- wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami, kosztów przeglądów technicznych budynków, napraw budynków- planowane środki 270.000zł.- wykonanie 251.482,13zł., tj. 93,14%

–§ 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 9.026,13zł. tj. 90,26%,

–§ 4480 – podatek od nieruchomości – wydatki dotyczą należnego podatku od nieruchomości gminnych- plan 75.000zł., wykonanie 74.466zł. tj. 99,29%,

–§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego zgodnie z decyzjami- planowane 13.000zł., wykonanie 12.769,38zł. tj. 98,23%

–§ 4590 i § 4600 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 518.000zł., wykonanie 384.584,22zł., tj. 74,24% - wydatki dot. wypłat odszkodowań za nabyte grunty przez Gminę.

**Wydatki majątkowe (§ 6060)**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy inwestycyjne dot. zakupu gruntów, - plan 300.000zł. wydatkowano 183.535zł. tj. 61,18%

**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 295.000zł., wydatkowano kwotę 229.787,63zł. tj. 77,89% (rozdz.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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

### Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 245.000zł., wydatki 77.845zł. tj. 31,77%,

#### 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 282.556zł. 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 150.000zł, wykonanie 137.424,43 zł, tj. 91,62 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 2.000zł., wykonanie 0zł.,
- zakup środków żywności - plan 1.000zł., wykonanie 338,61 tj. 33,86%
- zakup usług pozostałych (§4300), plan 7.000zł., wykonanie 5.158,62zł., tj. 73,69%.- poniesiono wydatki na użytkowanie systemu e-Sesja,

##### 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 27.000zł. wykonanie 25.119,80 tj.93,04% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu, oraz wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych, - plan 4.434.000 zł, wykonanie 3.937.229,97zł, tj. 88,80%,
- dotkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 339.000zł., wykonanie 336.651,80zł, tj. 99,31 %,
- pochođnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy naliczanych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego; plan 850.912,50zł, wykonanie 769.332,90zł, tj. 90,41 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 25.000 zł., wykonanie 21.531zł. tj.86,12% wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu za roznoszenie nakazów płatniczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 180.000zł, wykonanie 175.355,92 zł tj. 97,42 %, 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 krzesel , zakup niszczarek
- zakup środków żywności (§4220)- plan 10.000zł., wykonanie 8.273,24zł., tj. 82,73%
- zakup energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.**

---

w budynku Urzędu, planowane środki 55.000zł, wykonanie 49.059,29zł, tj. 89,20 %,

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 12.000zł., wykonanie 10.428zł. tj. 86,90%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólną kwotę zaplanowanych 767.000zł. wydatkowano kwotę 722.508,02 tj. 94,20% na koszty przesyłek pocztowych , obsługi archiwum ,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 85.000zł., wykonanie 79.836,60zł. tj. 93,93% - 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 55.000zł, wykonanie 50.182,76zł, tj. 91,24%,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan 99.087,50zł., wykonanie 97.924,81zł. tj. 98,83%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 17.000zł., wykonanie 15.979,86zł. tj. 94% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

**Wydatki majątkowe**

W § 6050 planowane 50.000zł. na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Stary Rynek 4 na biurowiec- dokumentacja projektowa” - wykonanie 0,00zł. - zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Poniesione w tym rozdziale wydatki dot. kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego. Wydatki dot. wypłaty należnych dodatków spisowych dla członków Gminnej Komisji - płace + pochodne 20.327,31zł. tj. 77,17%(§ 4010, 4110, 4120) oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia - 985zł. tj. 100%

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 ) plan 5.000zł., wykonanie 3.000zł., tj. 60%- środki wydatkowane na koszty umów o dzieło .
- nagrody konkursowe (§ 4190) plan 3.000zł., wykonanie 1.999,92zł. tj. 66,66% - wydatki dot. zakupu nagród za udział w konkursie na świąteczne logo gminy.
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 120.000zł, wykonanie 97.868,52zł. tj. 81,56% zakupy dotyczyły : kominy , maseczki promocyjne, artykuły dekoracyjne , artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzeczki , teczki do pism wychodzących, flagi, pinsy, kalendarze, koszulki z logo miasta, 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 7.000zł., wykonanie 4.500,03zł., tj. 64,29%
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 163.800zł., wykonanie 114.771,90zł. tj.70,07% wydatki dotyczyły: usług gastronomicznych, cateringowych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, druk i oprawa kalendarzy, kosztów przygotowania letniego kina plenerowego, za opracowanie i wydanie folderu promocyjnego, koszty realizacji transmisji oraz obsługi Grodziskiego Piwobrania w sieci, przeprowadzenie wykładów otwartych w ramach projektu "Mediacja zamiast sądów" realizowanego w ramach Grodziskich Inicjatyw Społecznych, opracowanie i wydanie publikacji "Grodzisk Wlkp.-przewodnik dla dzieci"

---

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

---

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.374.557,59 – 98,74% w tym:**

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 2 882,83 – 99,41% tj. wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP., ekwiwalent za pranie, zakup wody dla pracowników .

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 972 631,92 – 99,89% w tym: - administracja – 951 808,41, obsługa – 20 823,51

§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 62 854,83 – 99,42% w tym: administracja – 61 933,71 , obsługa – 921,12

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 163 574,95 – 98,84% w tym: - administracja – 160 018,44; obsługa – 3 556,51

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 20 382,95 – 95,12% (dotyczy administracji)

§ 4170 – realizacja wydatków 1 320,00 - 39,76% (umowa – zlecenie sprzątanie pomieszczeń CUW)

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 48 921,77 – 99,64% tj. materiały biurowe, papier ksero , prasa i materiały szkoleniowe , programy i licencje , środki czystości , wyposażenie (laptop LENOVO fotel biurowy monitor DELL , klimatyzatory , krzesła , LAPTOP DELL , zmywarka , komputer z rozszerzoną gwarancją ,

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 6 902,21 – 69,02% tj. energia ciepła - 3 756,38, energia elektryczna – 2 895,44, woda – 250,39

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 900,32 -27,89% (naprawa laptopa i odkurzacza)

§ 4280 – wydatki tytułem badań profilaktycznych pracowników (badania okresowe i kontrolne) – 1 676,00 – 83,80%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 54 191,00 – 95,64% dostosowana do bieżących potrzeb tj. dzierżawa sprzętu , opłata za wydruki , odprowadzenie ścieków , opłaty pocztowe , opłaty za przesyłki kurierskie , usługa inspektora w zakresie ochrony danych osobowych - RODO , usługa w zakresie BHP , opłata roczna za program antywirusowy , opłata roczna licencji LEX Prawo Oświatowe , opłata roczna program Finanse Vulcan , opłata roczna program Place Vulcan , opłata roczna programu Artykuł30 , opłata roczna programu SIGMA (Arkusze) , montaż klimatyzacji w czterech pomieszczeniach , usługa stolarska wykonanie i montaż biurka

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 439,70 – 97,59% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 5 995,09 – 99,92% w tym: ryczałty – 5 486,02; delegacje – 509,07

§ 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 23 109,22 - 100,00% planu.

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

§ 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 5 865,80 – 69,83% wg bieżących potrzeb.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

**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 Grodziskiego Klubu Biegacza w kwocie 2.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie umowy. Ze względu na pandemię COVID-19 zadanie nie zostało zrealizowane. Środki zostały zwrócone do budżetu w styczniu 2021r.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 66.000zł., wykonanie 61.200zł, tj. 92,73 %,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 40.000zł., wykonanie 29.860,99zł. tj.74,65%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170 i 4110) plan 8.600zł., wykonanie 8.039,07zł.tj. 93,48% - wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 ),plan 13.000zł., wykonanie 6.377,21zł. tj. 49,06%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów ,
- zakup środków żywności (§4220) - plan 10.000zł., wykonanie 7.118,66zł. tj.71,19%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), plan 8.400 zł., wykonanie 4.063,40zł. tj.48,37%, 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 185.000 zł, wykonanie 174.885,57zł, tj. 94,53 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 5.000zł., wykonanie 3.420,39zł. tj. 68,41% 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 9.536.971zł., wydatkowano ogółem 8.639.867,19zł. tj. 90,59%

**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. 3.906zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - plan 97.279zł., wykonanie 96.422,78zł., tj. 99,12% (rozdział 75107)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.****Wydatki bieżące**

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

**Komendy Wojewódzkie Policji ( rozdział 75404 § 2300)**

W roku 2020 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”

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

**Komendy Powiatowe Policji(rozdział 75405§ 6170)**

Zrealizowano wydatki na kwotę 47.490zł. (plan 50.000) celem dofinansowania zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Grodzisku Wlkp. Środki przekazane zostały na wyodrębniony fundusz policji.

**Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), a w szczególności kosztów**

poniesionych na :

–udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku , Słocinie, Kąkolewie i Grąbiewie w kwocie 42.975,55zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego , mundurów oraz koszty ubezpieczenia pojazdu strażackiego; z realizacji zadań zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

–wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 25.000zł, wykonanie 13.050,97zł, tj.52,20%,

–składek na ubezpieczenia społeczne (§4110), plan 800zł., wykonanie 764,45zł. tj. 95,56% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

–wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) plan 23.000zł., wykonanie 21.751,74zł. tj.94,57% 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, plan 47.000zł, wykonanie 39.427,72zł, tj. 83,89 %,

–zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 21.000zł wykonanie 17.314,16zł, tj. 82,45% ,

–zakup usług zdrowotnych (§4280) – planowane 10.000zł, wykonanie 1.235zł tj.12,35%

–zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 31.200zł., wykonanie 28.875,05zł., tj. 92,55% wydatki poniesiono na koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów ,usługi gastronomiczne, naprawa i przegląd aparatów powietrznych,

**Rozdział 75495 Pozostała działalność** – w ramach ogłoszonego Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” zaplanowano się do realizacji projekty :

- „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Grodzisk Wlkp. poprzez zwiększenie wiedzy strażaków OSP Słocin oraz mieszkańców gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia” - poniesione wydatki 2.090zł. (§4210)
- „Wzmocnienie potencjału ratowników z KPP w OSP gminy Grodzisk Wlkp.” - koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 12 strażaków z OSP. - poniesione wydatki 11.300zł. (§4300)
- „Bądź bezpieczna w dzień i w nocy” - szkolenia z samoobrony dla kobiet – poniesione wydatki 2.007,36zł. (§4210, 4300)

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

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

**Wydatki bieżące**

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych kredytów i emisji obligacji, oraz kosztów prowizji od emisji obligacji w 2020r. plan 900.000 zł, wykonanie 508.242,76zł, tj. 56,47 %. (§8010,8110)

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 590.000zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w związku z centralizacją podatku VAT od 1.01.2017r. gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, w związku z powyższym zaplanowano 9.600zł. na ewentualne dopłaty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów – poniesiono wydatki w kwocie 68,53zł.(§ 4530)

- wydatki na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe (§ 3020) - plan 400zł., wykonanie 392,20zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków ogółem **32.076.916,37 – 93,66%**, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wykonanie - 18.083.053,54 – 96,58% planu** w tym:

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 461.653,52zł.(plan 465.000zł.) 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 .

- § 2830 udzielono dotacji niepublicznej szkole podstawowej w kwocie 3.500zł. (plan 3.500) na wypłaty jednorazowego świadczenia dla nauczycieli, na zakup sprzętu do nauki zdalnej

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń **230 796,46 – 92,39%** tj.

- dodatki socjalne (wiejski) – 145 397,59zł., wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 14 340,76zł., jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 70 058,11zł. jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów - 1 000zł.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **11 593 396,58 – 98,64%** tym:

- nauczyciele – 10 001 489,89, administracja – 340 690,16, obsługa – 1 251 216,53

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **806 225,40 – 99,73%** w tym:

- nauczyciele – 721 613,86, administracja – 19 929,72, obsługa – 64 681,82



---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.**

---

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **1 979 294,80 – 99,21%** tym:

- nauczyciele – 1 721 874,75, administracja – 57 163,96, obsługa – 200 256,09

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **213 265,45 – 92,41%** tym:

- nauczyciele – 190 159,27, administracja – 4 242,94, obsługa – 18 863,24

§ 4190 – realizacja wydatków na nagrody konkursowe **3 289,69 – 67,83%** w tym:

SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 393,66, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 350,00, SP w Kąkolewie – 200,00, SP w Ptaszkowie – 346,03,

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia **276 180,44 – 96,85%** wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – **37 873,24** w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 13 176,32, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 10 097,71, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 4 111,87, SP w Kąkolewie – 4 961,51, SP w Grąbiewie – 1 513,42, SP w Słocinie – 367,90, SP w Ptaszkowie – 3 644,51.
- zakup materiałów biurowych (papier ksero, tusze, tonery, segregatory i pozostałych) – **25 549,57** w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 7 170,68, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 8 784,27, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 852,94, SP w Kąkolewie – 2 439,78, SP w Grąbiewie – 974,82, SP w Słocinie – 636,03, SP w Ptaszkowie – 2 691,05.
- zakup wyposażenia – **153.603,06** w tym:

SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 46 248,96 (rolety materiałowe do klas lekcyjnych, świetlicy szkolnej i pokoju nauczycielskiego, rolety materiałowe, odkurzacz ZELMER, projektor wraz z oprzyrządowaniem 3 szt., komputer stacjonarny, czajnik elektryczny, tablice suchościeralne, tablice korkowe 9 szt., zegar ścienny, nożyce ogrodowe, komputery i akcesoria komputerowe, tablica biała ceramiczna tryptyk, tablica biała, materace gimnastyczne G1 25b (5 szt.), materace gimnastyczne, monitor AOC Q34, wiertarka MAKITA, spawarka IDEAL, projektor MAXELL)

SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 65 111,86 (szafka ubraniowa, kosa spalinowa, komputer z rozszerzoną gwarancją, dysk, słuchawki, mysz, nagrywarka, komputery, gaśnice i koce gaśnicze, termos TEFAL, telewizor XIAOMI LED z uchwytem, radioodtwarzacz SONY, wózek kelnerski, skaner kodów kreskowych, chłodziarko-zamrażarka - WHIRLPOOL, kuchnia AMICA, regał KSN01, stół stołkowy, krzesła Classic, sztuce, zastawa stołowa, taca Food, szafa przelotowa drzwi przesuwne, zmywarko wyparzarka z podstawą, tablica korkowa, tablica biała, wyposażenie stołówki szkolnej w garnki, noże, pojemniki, serwetniki, czajniki elektryczne, cedzaki, ociekacze, kosze, wiadra, deski, termometr itp., projektor Maxell, regał, szafka na klucze, krzesła biurowe Quatro, Fotel Hit)

SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 15 702,62 (szafka wisząca do pracowni komputerowej, krzesła do pracowni komputerowej, termometr elektroniczny bezdotykowy, krzesła uczniowskie, szlifierka kątowa, komputer, tablet graficzny, panele, klimatyzator i materiały montażowe, zestaw komputerowy)

SP w Grąbiewie – 13 273,97 (gaśnica proszkowa, poduszki z ekoskóry, krzesła, bramki stacjonarne z siatkami na boisko szkolne, roleta okienna, drabina aluminiowa, kosiarka spalinowa, kuchenka mikrofalowa, stół trapezowy, warnik do wody, fotel biurowy)

SP w Kąkolewie – 709,00 - (drabina)

SP w Słocinie – 125,00 (czytnik bezprzewodowy do biblioteki)

SP w Ptaszkowie – 12 431,65 (zakup parownicy do odkażania powierzchni, zakup dzwonka bezprzewodowego, drabinka gimnastyczna, zmywarko - wyparzarka, nagrzewnica wodna do salki ćwiczeń, materace gimnastyczne, stół do tenisa, aparat telefoniczny)

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.**

---

- zakup materiałów do remontów i konserwacji wykonywanych we własnym zakresie (farby, tapety, kleje, pędzle, listwy, art. metalowe, złączki, mufy itp.) – 18 844,65
- prasa i materiały szkoleniowe – 3 494,42 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 879,28, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 679,00, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 860,55, SP w Ptaszkowie – 1 075,59.
- programy i licencje oraz akcesoria komputerowe - 10 228,25 - w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 3 105,51, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 979,02, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3 338,99, SP w Kąkolewie – 149,84, SP w Grąbławie – 477,00, SP w Ślocinie – 1 692,89, SP w Ptaszkowie - 485,00.
- pozostałe materiały – 26 587,25 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 8 042,02, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 7 263,62, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 634,80, SP w Kąkolewie – 3 052,10, SP w Grąbławie – 2 618,95, SP w Ślocinie – 691,39, SP w Ptaszkowie – 2 284,37.

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup środków żywności **355,51 - 18,71%** (konkursy)  
(SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 180,63, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 85,38, SP w Kąkolewie - 89,50)

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **158 590,28 – 96,97%** w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 16 903,19, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 13 016,00, Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 13 010,47, Szkoła Podstawowa w Grąbławie – 86 525,18, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 12 940,72, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 8 898,98, Szkoła Podstawowa w Ślocinie – 7 295,74,

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – **584 157,42 – 90,73%** w tym:

- energia elektryczna – 105 732,41 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 34 510,42, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 32 157,80, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 13 515,15, SP w Kąkolewie – 8 505,61, SP w Grąbławie – 6 474,05, SP w Ślocinie – 3 234,28, SP w Ptaszkowie – 7 335,10).
- gaz – 463 220,94 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 167 994,06, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 134 967,65, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 45 239,18, SP w Kąkolewie – 48 979,02, SP w Grąbławie – 17 642,79, SP w Ślocinie – 12 481,20, SP w Ptaszkowie – 35 917,04).
- woda – 15 204,07 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 6 482,19, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 186,79, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 600,59, SP w Kąkolewie – 1 972,73, SP w Grąbławie – 446,73, SP w Ślocinie – 337,45, SP w Ptaszkowie – 1 177,59).

§ 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła **56 583,33 – 72,54%** i obejmowała wykonanie niezbędnych remontów oraz usunięcie awarii w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 19 834,54 (naprawa pralki, naprawa rejestratora monitorującego budynek szkoły, usunięcie awarii gazowego kotła grzewczego, usługa serwisowa dmuchawy, naprawa kosiarki, serwis systemu alarmowego, naprawa rynien na budynku szkoły, odwodnienie budynku szkoły, naprawa dachu na sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa okna, wymiana podłogi).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 8 934,72 (naprawa kserokopiarek, naprawa oświetlenia)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 736,75 (wykonanie instalacji kablowej i internetowej w pracowni komputerowej, wykonanie gniazd elektrycznych)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 5 451,10 (wymiana opraw oświetleniowych, usługa serwisowa kotłowni, prace remontowe w łazience dla chłopców)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 2 477,22 (wykonanie kanalizacji do pisuarów wraz z montażem , naprawa kserokopiarki )

Szkoła Podstawowa w Słocinie – 8 732,88 (naprawa odtwarzacza CD , malowanie sali lekcyjnej, wymiana ciekącego grzejnika i baterii zlewozmywakowej w aneksie kuchennym, wykonanie dokumentacji technicznej - koncepcja remontu oraz kosztorys inwestorski robót budowlanych dla potrzeb remontu pomieszczeń szkoły )

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie - 8 416,12 (naprawa głośnika , malowanie sal lekcyjnych , usunięcie awarii w kotłowni - uszkodzony moduł komunikacji kotła )

§ 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 19 792,00 – 76,83%

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 429 036,54 – 91,18% tj.

- zrzut, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 67 670,04 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 28 360,14 SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 14 204,31, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 7 782,95, SP w Kąkolewie – 4 945,32, SP w Grąbiewie – 2 269,37, SP w Ptaszkowie – 8 821,55, SP w Słocinie – 1 286,40)
- współfinansowanie pracownika ZNP – 9 645,14 (SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 6 449,73 SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 923,49, SP w Grąbiewie – 886,71, SP w Ptaszkowie – 1 385,21)
- usługa inspektora w zakresie ochrony danych osobowych RODO – 22 878,00 (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 3 690,00, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 3 690,00, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3 690,00, SP w Kąkolewie – 2 952,00, SP w Grąbiewie – 2 952,00, SP w Ptaszkowie – 2 952,00, SP w Słocinie – 2 952,00)
- monitoring systemu alarmowego w SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 1 992,60.
- abonamenty, dostęp i korzystanie z e-serwerów, utrzymanie strony, dostęp do Prawa Oświatowego LEX, programu Sigma w części organizacyjnej (Arkusz), itp. - 15 579,98 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 977,33, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 5 334,40, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 838,07, SP w Kąkolewie – 1 430,76, SP w Grąbiewie – 1 212,76, SP w Ptaszkowie – 1 973,90 SP w Słocinie – 812,76)
- za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 210 216,84 (księgowane przy CUW w Grodzisku Wlkp.)
- dozory i przeglądy techniczne (okresowa kontrola przewodów kominowych - przegląd techniczny budynku, przegląd kotłów i automatyki, przegląd detekcji gazu, przeglądy elektryczne itp.) – 39 877,47 w tym:  
SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 9 385,32, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 7 209,41, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 7 508,60, SP w Kąkolewie – 3 902,06, SP w Grąbiewie – 3 681,99, SP w Ptaszkowie - 5 137,69, SP w Słocinie - 3 052,40.
- dzierżawa drukarek i opłata za wydruki – 1 814,15 (SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 756,35, SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 1 057,80)
- pozostałe – 59 362,32 w tym : SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 8 033,67 , SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 7 213,24 , SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 5 154,95 , SP w Kąkolewie - 6 547,28 SP w Grąbiewie - 12 930,32 , SP w Słocinie - 10 696,76 , SP w Ptaszkowie - 8 786,10

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 332,12 – 94,61%

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.**

---

§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła **3 096,56 – 28,50%** w tym: podróże służbowe krajowe - 1 333,80, ryczałty - 1 762,76)

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **722 109,65 – 100,00%** planu.

§ 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. **210,20 – 35,03%**

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła **1 410,00 – 100,00%** (dotyczy mieszkania służbowego)

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

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła **7 028,10 – 52,06%** w tym: szkolenia i delegacje.

**Wydatki majątkowe**

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na stołówkę w budynku SP nr 2" - plan 500.000zł., wykonanie 489.749,49zł. tj. 97,95% ,

Zadanie pn. „ Rozbudowa z przebudową budynku SP w Grąbiewie” - zadanie nie było realizowane (plan 197.000)

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308.047,12 – 99,03%** (wszystkie wydatki dotyczą nauczycieli) w tym:

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski) wyniosła **11 560,67 – 99,05%** zgodnie z założeniami planu.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe **227 302,13 – 99,68%**

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **14 283,01 – 99,92%**

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **37 494,83 – 98,60%** na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła **5 111,95 – 94,79%**

§ 4280 – brak realizacji wydatków na zakup usług zdrowotnych

§ 4410 - brak realizacji wydatków na podróże służbowe krajowe

§ 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **12 294,53 - 100,00%** planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 7.645.847,23 – 96,59% w tym:**

-§ 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **1.047.000zł.**; 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 2020r. - łącznie przekazano dotację w kwocie **1.019.019,66zł.**, co stanowi **97,33%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

- § 2310 zaplanowano dotację w kwocie 235.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do przedszkoli na terenie innych Gmin- przekazano środki w kwocie 211.443,88zł. co stanowi 89,98% planu.

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 2.282.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 2.268.169,86zł., tj. 99,39%

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 23 638,52 – 99,99% tj. dodatki socjalne: (wiejski) – 18 125,89, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 5 512,63.

§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 627 644,91 – 99,99%

- nauczyciele – 1 970 767,09, administracja – 44 495,45, obsługa – 612 382,37,

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 183 805,24 – 100,00% w/g:

- nauczyciele – 144 066,58, administracja – 2 811,12, obsługa – 36 927,54,

§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 474 931,98 – 99,98% wg: nauczyciele – 360 455,59, administracja – 7 836,77, obsługa – 106 639,62,

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 52 264,16 – 99,90% wg: nauczyciele – 38 202,63 administracja – 1 127,07, obsługa – 12 934,46,

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 70 074,69 – 99,20% tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 19 535,38
- zakup materiałów biurowych - 3 046,56
- zakup materiałów do remontów i konserwacji we własnym zakresie (farby, pędzle, listwy, art. metalowe, złączki, mufy itp.) - 4 326,99
- programy, licencje, akcesoria komputerowe - 4 141,40
- tusze i tonery - 3 438,68
- prasa i materiały szkoleniowe - 150,00
- wyposażenie – 24 728,80 (zakup termometrów elektronicznych , gaśnice proszkowe , kosze na odpady BIO , automatyczny dozownik płynów dezynfekujących , maty podłogowe , prześcieradła i worki na pościel , kosiarka , chłodziarko - zamrażarka , szlifierka , klimatyzator , wieszaki , aparaty SIMENS , urządzenie wielofunkcyjne , laptop , szafka pod zlewozmywak , projektor EPSON , kuchenka mikrofalowa , tablice magnetyczne , rolety materiałowe )
- materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi (bibuły, papier brystol, kredki, kleje, nożyczki )
- pozostałe – 8 324,04

§ 4240 – realizacja wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 741,47 - 99,50%. ( materiały do pracy z dziećmi - 7 454,97, pomoce dydaktyczne, gry i maty edukacyjne - 4 286,50)

§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 95 341,09 – 95,34% tj. energia elektryczna – 14 724,83; gaz – 68 973,84; woda – 7 684,71; energia ciepła - 3 957,71

§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 10 951,14 – 99,56% wg bieżących potrzeb tj. naprawa kserokopiarki , naprawa projektora , naprawa niszcarki , naprawa odkurzacza , naprawy dekararskie na budynku , naprawa zmywarek , wykonanie przerywacza ciągu kotła gazowego , naprawa stolarki , wymiana bezprzewodowego regulatora temperatury )

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 5 398,00 – 99,96% (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 368 922,84 – 65,34% wg:

---

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.**

---

- usługa żywieniowa (zakup posiłków dla dzieci) – 296 016,00
- zrzut nieczystości płynnych i wywóz nieczystości stałych – 28 121,74
- współfinansowanie pracownika ZNP – 923,49
- usługa inspektora w zakresie ochrony danych osobowych RODO – 3 690,00
- dozory i przeglądy techniczne - 5 152,00
- wykonanie cięcia sanitarnego drzew - 2 568,74
- wykonanie przyłącza gniazda siłowego - 1 426,80
- odwilgocenie ścian budynku przy ul. 27 Stycznia - 4 194,50
- usługa stolarska (wykonanie mebli kuchennych, wieszaki) - 5 458,88,
- wymiana baterii i syfonów - 5 475,00
- wykonanie wzmocnienia i montaż nowego podciągu do stropu - 4 009,80
- wykonanie instalacji zlewozmywaka, podciągnięcie kanalizacji - 1 783,50
- pozostałe usługi – 10 102,39

§ 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 732,62 – 94,65%.

§ 4400 – realizacja wydatków 14 870,76 – 99,96% 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 1 400,11 – 63,64% (ryczałty na samochód używany do celów służbowych - 1 301,49, delegacja - 98,62)

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 198 718,30 - 100,00% planu.

§ 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 1 128,00 – 100,00% (dotyczy mieszkań służbowych)

§ 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)

§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 1 650,00 – 55,00% (szkolenie BHP)

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 90 479,38 – 99,74% w tym:**

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 76 880,73 – 99,99% wg:  
- nauczyciele – 67 624,93, - administracja – 2 742,97, - obsługa – 6 512,83

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 12 105,89 – 99,98% wg: - nauczyciele – 10 678,93, - administracja – 413,62, - obsługa – 1 013,34

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 1 492,76 – 86,99% wg: - nauczyciele – 1 385,18, - administracja – 19,25, - obsługa – 88 33

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 459 602,62 – 83,80%**

§ 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 318 873,65
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie - 119 230,08
- zwrot kosztów przejazdu uczenia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 1 500,00

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do Akademii Edukacji Montessori i Przedszkola Specjalnego w Nowym Tomyślu oraz Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu – 16 701,00
- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie – 847,36
- zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stęszewie - 1 066,50
- ustawienie i demontaż barierek z banerem informującym o początku roku szkolnego - 1 384,03.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81.979,59 – 69,13% w tym:**

§ 4210 – realizacji wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 8 616,14 – 66,28%.

§ 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 36 229,00 – 78,05%

§ 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 37 134,45 – 62,77% 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 – 1.310.817,50 – 98,83% wg:**

- § 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.140.000zł.; 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 2020r. oraz wielkość wskazaną w subwencji oświatowej przypadającą na dana niepełnosprawność dziecka - łącznie przekazano dotację w kwocie 1.136.758,24zł., co stanowi 99,72%

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 32.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 20.820,56zł., tj. 65,06% - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **121.428,18 – 99,34%**

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **289,00 – 100,00%**

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **22.939,81 – 99,05%**

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **2.509,03 – 98,32%**

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **6.072,68 – 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 - 1.816.878,12zł. – 95,21% w tym:**

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 75.964,29zł.(plan 78.000zł.) dla podmiotu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

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 – **17. 338,76 – 95,46%** dodatki socjalne: (wiejski)

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **1.378.762,40 – 95,77%**

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **34.188,31 – 98,88%**

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **224.681,10 – 91,04%**

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **23.679,78 – 81,85%**

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **62.263,48 – 100,00%** planu.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 215.219,66 – 97,89%** (dotacja celowa) wg:

- § 2830 przekazano dotację celową w kwocie 8.821,53zł.(plan 8.944.65zł.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotyczy to przekazanej dotacji z budżetu Wojewody na zakup podręczników dla prywatnej szkoły podstawowej działającej na terenie miasta.

§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia **2 176,74 – 100,00%**

(zakup dokonano w ramach 1% przeznaczzonego na koszty obsługi zadania zleconego)

- program „Dotacje podręcznikowe” użytkowany w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. - 2 000,00,

- artykuły kancelaryjne, papier ksero - 176,74.

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek **204 221,39 – 97,84%**

zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wg:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 65 153,94

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 66 909,24

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 33 570,27

- Szkoła Podstawowa w Grąbiewie - 13 728,51

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - 10 719,48

- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie - 11 887,70

- Szkoła Podstawowa w Słocinie - 2 252,25

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 2.064.991,61 – 66,91%**

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **44 305,57 – 79,76%** 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. – 33380,00 (nauczyciele czynni – 13 790,00, nauczyciele emerytowani – 19 590,00)

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 10 925,57 (dotyczy Stołówek Gminnych)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – **857 431,88 – 91,50%** w

tym: - administracja – 238 961,81 (Stołówki Gminne)- nauczyciele - 41 000,00 (Nagrody Burmistrza)

- obsługa – 562 892,46 (Stołówki Gminne)- pracownicy młodociani - 14 577,61 (Stołówki Gminne)

§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **53 562,19 – 99,19%** w tym:



---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

- administracja – 16 430,57, - obsługa – 37 131,62

§ 4110 § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – 155 564,58 w/g:

ubezpieczenie społeczne – 139 376,11 – 90,16% w tym: - administracja – 39 430,70, - nauczyciele - 7 053,70, - obsługa – 90 748,93, - pracownicy młodociani - 2 142,78

Fundusz Pracy – 16 188,47 – 70,90% w tym:- administracja – 2 109,60, - nauczyciele - 808,50, - obsługa – 13 184,91, - pracownicy młodociani - 85,46;

§ 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 - 40%

Wynagrodzenie ekspertów z listy MEN zatrudnionych do Komisji Egzaminacyjnych w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego

§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 113 716,79 – 99,54% w tym:

- środki czystości – 13 730,09
- artykuły biurowe – 1 558,94
- materiały do remontów i konserwacji - 781,60
- licencje i programy - 827,00
- wyposażenie – 84 368,64 (szafa metalowa na dokumenty , termosy, regał magazynowy, pojemniki na odpady, szpachelki , obieraczka nierdzewna do ziemniaków , noże Fiskars , tace do posiłków, talerze , miski , filiżanka wysoka , salaterka , otwieracze do puszek, stół jezdny ze stali nierdzewnej , metalowe tace z pokrywą , patera z kłosem , garnki z kranem do gotowania ziemniaków , wentylator podłogowy , wózek transportowy, stolnica , szafa chłodnicza , pucharki , patelnia i taboret gazowy , dzbanki, sosjerki, garnki, rondle, pokrywy, pojemniki, maszyna ostrząca, niszczarka , pojemniki , nóż do wilka , noże gastronomiczne , maszyna do mięsa BOSCH , szafa do pomieszczenia socjalnego , laptopy TERRA MOBILE , szatkownica do warzyw , szafa chłodnicza nierdzewna, wyciskarka do cytrusów, pojemniki )
- pozostałe – 12 450,52

§ 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 501 798,86 – 35,92%

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii 32 969,30 – 84,62% (za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie)

§ 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych 28 645,35 – 98,78% dotyczy:

wykonanie instalacji odciągowej i wywiewnej z montażem wentylatora wywiewnego , wykonanie zasilania zmywarki wraz z zabezpieczeniem w rozdzielni głównej , naprawa baterii zlewozmywakowej , naprawy dekarские , prace remontowe w stołówce przedszkolnej , wykonanie instalacji wodociągowej , naprawa taboretu gazowego, naprawa chłodziarki , rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w stołówce przedszkolnej , wykonanie gniazd elektrycznych, remont nawierzchni chodnika, naprawa pieca Unox, roboty elektryczne , wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana żaluzji )

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 2 516,00 – 79,72%

§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 52 982,27 – 99,34% w tym:

- nieczystości stałe i zrzut nieczystości płynnych – 21 623,77
- dzierżawa sprzętu - 2 612,31
- opłata za wydruki - 2 086,69
- przeglądy techniczne - 6 438,78
- usługa informatyczna - 3 444,00
- usługa inspektora w zakresie ochrony danych osobowych - RODO – 3 690,00
- pozostałe – 13 086,72

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

§ 4410 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych **2 397,37 – 99,72%** dotyczy ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 356,21, wypłaty delegacji – 1 041,16.

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **30 164,76 – 100,00%** planu.

§ 4480 – brak realizacji wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości

§ 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2 074,20 – 82,97%** (środki zarezerwowane na opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za żywienie).

§ 4700 – realizacja wydatków tytułem szkoleń pracowników – **3146,00 – 99,87%** (szkolenia pracowników).

**Ponadto:**

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **182.116,49zł.** (§4217 i 4219) z przyznanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Przyznane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie)

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

**Wydatki bieżące**

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowano 50.000zł. - brak realizacji wydatków.

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 4.999,99zł. tj.100% wydatki na zakup nagród za udział w konkursie "uzależnia mnie tylko sport"; § 4300 - plan 5.000zł., wykonanie 0zł.

•rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 641.191,62zł, w tym **201.191,62zł. stanowiły niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019**, zrealizowano wydatki w kwocie 340.938,11zł, tj.53,17%, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) - plan 500zł, wykonanie 0zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 191.000zł., wykonanie 147.845,62zł. tj. 77,41%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 15.000zł. wykonanie 11.031zł., tj 73,54%

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 40.000 zł., wykonanie 28.993,86zł., tj. 72,48%

-wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 25.000zł., wykonanie 18.745zł.tj.74,98%

dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 135.000zł, wykonanie 52.427,46zł, tj.38,84%,

dokonane wydatki dotyczą: prenumeraty czasopism, zakupu opału, zakupu artykułów biurowych, artykułów papierniczych, art. chemicznych, zakupu aparatu fotograficznego, materiałów na organizację turnieju sportowego "Uzależnia mnie tylko sport." zakup materiałów profilaktycznych "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

-zakup środków żywności (§4220) plan 7.000zł., wykonanie 3.351,08zł. tj.47,87%.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

- zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 20.000 zł. wykonanie 10.714,01zł, tj. 53,57%,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) plan 500zł., wykonanie 260zł., tj. 52%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 187.315,97zł, wykonanie 52.271,34zł, tj. 27,91%, 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, wykonanie szaf do świetlicy GKRPA
- podróże służbowe krajowe (§4410) - plan 8.000zł., wykonanie 5.053,09zł. tj. 63,16%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan i wykonanie 3.875,65zł., tj. 100%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) , plan 6.000zł., wykonanie 4.370zł. tj. 72,83% - dotyczy wydatków na opłaty sądowe oraz koszty biegłego.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane i wykonanie 2.000zł., tj. 100%

**rozdział 85195 Pozostała działalność** – udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej,kultury,sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 27.000 zł. udzielono dotacji w kwocie 27.000zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację .

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 101.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2007 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców – wydatkowano 47.973,44zł. (§4280)

Natomiast wydatkowane środki w kwocie 14.609,66zł. (§4210) dotyczą wydatków na zakup maseczek i środków dezynfekujących , pulsoksymetrów, dla mieszkańców gminy w związku z COVID-19

#### **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.

**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: 564.884zł, wydatki 561.910,99zł tj. 99,47%. -odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,** -ogółem plan w tym rozdziale wynosi : 84.208zł, wykonanie: 77.842,97zł.tj. 92,44%. W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy na działalność zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 9540zł.,wydatki: 6.718,50zł.; oraz na realizację projektu „Grodziski kiermasz rodzinnych inspiracji i tradycji” realizowanego w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogółem plan: 74.668zł,wydatki: 71.124,47zł, w tym z dotacji plan 48.048zł. , wykonanie: 44.504,47zł.;

**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: 39.000zł, wykonanie: 36.803,24zł tj. 94,37% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe.

Poniesiono wydatki w kwocie 969,51zł. tyt. zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) (§ 2910);

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.**  
- ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 213.600zł, wykonanie: 212.533,86zł., tj. 99,50%.

- §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 194.000zł., wykonanie 193.963,14zł. tj. 99,98%
- § 4300 – wydatki na pochówki martwo urodzonych noworodków – plan 19.600zł., wykonanie 18.570,72zł., tj. 94,75%

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** plan: 770.600zł, wykonanie: 770.210,92zł tj. 99,95% z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych; plan: 768.700zł, wykonanie: 768.683,15zł tj. 99,99% - środki gminy.  
Świadczenia społeczne (§3110)-wypłata dodatków energetycznych; plan 1.862zł, wykonanie: 1.497,81zł. tj.80,44% - dotacja na zadania zlecone,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 38zł., wykonanie: 29,96zł. tj.78,84%-koszty obsługi dodatków energetycznych- dotacja na zadania zlecone.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 świadczenia społeczne plan: 440.000zł, wykonanie: 421.715,10zł tj. 95,84%. wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych.

Planowane 22.000zł. (§2910) wykonanie 10.927,09zł., tj. 49,67% - 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. (§ 4580)

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,** wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1.913.001,76zł, przy założeniu planu: 2.016.684,40zł tj. 94,86%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 125.909,66zł., oraz na realizację zadań zleconych w kwocie : 10.652,71zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4.600zł., wydatki 4.177,50zł. tj.90,82%- refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup odzieży i obuwia bhp.
- świadczenia społeczne (§3110) - plan: 10.496zł, wykonanie: 10.495,71zł 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 1.630.508zł, wykonanie: 1.559.495,77zł tj. 95,64%.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 78.566,24zł, wykonanie: 70.296,69zł tj.89,47%. W paragrafie tym księgowano wydatki związane z obsługą opiekuna prawnego plan i wykonanie 157zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup środków żywności (§4220) plan 1.000zł., wykonanie 944,74zł., tj. 94,47%
- zakup energii (§4260), plan: 19.296zł, wykonanie: 13.094,06zł tj. 67,86%. -opłaty za energię, wodę i gaz.
- usługi remontowe (§4270), plan: 2.000zł., wykonanie: 1.075,44zł.,tj. 53,77%. - konserwacja urządzeń biurowych i windy, remont pieca i dachu,
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 3.200zł., wykonanie 2.899zł, tj. 90,59% - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 59.935zł, wykonanie: 45.094,89zł tj. 75,24%. - opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, dzierżawy sprzętu, licencje,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 1.786zł., wykonanie: 1.289,56zł.tj. 72,20%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 5.787zł, wykonanie 5.322,03zł, tj.91,97%-wyплаты delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki (§4430) plan 535zł, wykonanie 442,73zł., tj. 82,75%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan i wykonanie: 31.263,59zł tj.100%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan 3.182zł. wykonanie: 3.181,50zł. tj. 99,98%-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, śmieci
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) plan : 5.155zł., wykonanie: 4.554,39zł.tj. 88,35%

Ponadto w rozdziale tym realizowano projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce ” w ramach podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na realizację projektu Gmina otrzymała środki w kwocie 159.374,16zł. z czego ze środków UE 150.520,04zł.; ze środków budżetu państwa 8.854,12zł. Wkład własny Gminy stanowiący 10% całkowitego kosztu wyniósł 17.708,24zł. (całkowity koszt realizacji działań grantowych 177.082,40zł.) Wydatki poniesione zostały w 100% ; dotyczyły płac wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

**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 102.440zł., wykonanie 92.295,20zł., tj. 90,07% (§4170,4300)

Ponadto zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 320.000zł. przekazane 247.785,40zł. tj. 77,43% 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: 195.386,25zł., wykonanie: 191.891,78zł., tj. 98,21%

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej** - zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 7.126.038,77zł. (§6057, 6059), na realizację zadania pn.„Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej” Zadanie polegało na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie i przebudowie budynku dworca kolejowego na Centrum Ekonomii Społecznej. W ramach zadania w pomieszczeniach piwnicy powstała serwerownia,

str. 54

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

magazyn oraz pomieszczenia gospodarcze służące funkcjonowaniu obiektu. Na parterze budynku znajduje się hall, pomieszczenia administracyjno – socjalne, techniczno-gospodarcze oraz część gastronomiczna i sanitariaty. Na I piętrze budynku zlokalizowane są 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 realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.126.038,77zł. 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 powojskowych", Poddziałania 9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych" 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 – poniesione wydatki stanowią łącznie tj. §6057 i 6059 - 5.201.570,91zł. tj. 72,99% planu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**, plan: 744.183,49zł, wykonanie: 659.038,58zł tj. 88,56%.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej – kwota wydatków 509.386,84zł. oraz 149.651,74zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 751 297,97 – 95,77% w tym:**

§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń **12 149,79 – 92,22%** tj.

- dodatki socjalne (wiejski) – 6 331,95, jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - 5 817,84

§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła **554 389,76 - 96,00%**

§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego **40 973,14 – 99,85%**

§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne **98 850,56 – 96,24%**.

§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy **8 737,16 – 73,89%**

§ 4280 – realizacja wydatków tytułem zakupu usług zdrowotnych **283,00 - 11,32%**

§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **35 914,56 - 100%** planu

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – realizacja 22.087,17 – 72,42% w tym:**

- w ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 19.740zł. (§ 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.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

§ 4210 – brak realizacji wydatków na zakup materiałów

§ 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 2 347,17 - 78,24%

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 3240 - Stypendia dla uczniów realizacja wydatków 19.344zł. tj. 68,11%

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów realizacja wydatków 9 969,81 – 90,39% w ramach wyprawki szkolnej w 2020r. - pomocą objęto 36 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 735,05 - 14,63% pod bieżące potrzeby.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność wykonanie – brak realizacji.**

- § 3020 plan na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – brak realizacji
- § 4010,4110,4120 plan na wypłatę nagród Burmistrza brak realizacji.

**Dział 855 Rodzina**

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

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych świadczeń (§3110) –25.331.150,70zł. (plan 25.364.192,80zł.) oraz kosztów obsługi tego zadania – 216.631,28zł.(plan 217.444,01zł)

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) –1.245,10zł. (§ 2910 i 4580);

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-**  
plan: 9.960.696zł, wydatki: 9.790.999,66zł tj. 98,30%;

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 - 9.766.761,30zł., w tym pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych - 9.634.256,89zł.
- 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) – 24.238,36zł. (§ 2910 i 4580);

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego kartę dużej rodziny - plan: 1.500zł, wykonanie: 698,58zł tj. 46,57%,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan ogółem: 1.069.997zł, wykonanie: 1.060.565,37zł tj. 99,12%, Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące działań asystentów - 223.545,37zł.

- realizacji Programu Rządowego „Dobry start” - plan i wykonanie 837.020zł. - wydatki w całości pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000zł. 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 91.351,21zł., co stanowi 91,35% 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: 116.564zł, wydatki: 116.026,58zł tj.99,54%.

**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 i wykonanie 6.036zł, tj. 100%.

**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: 74.500zł, wykonanie: 72.313,47zł tj. 97,07% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

**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 57.930zł. dotyczą: kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta. - 15.930zł. (§4300), udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 42.000zł.(§6230)

**Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi,** poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 271.000zł. wykonanie 250.178,84 tj. 92,32% z tego na:

-zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 6.425,99zł. tj. 91,80%- zakup psich pakietów,zakup naklejek na psie stacje,woreczki do psich pakietów, zakup wkładów do koszy żeliwnych,

- koszty energii (§ 4260) – 953,66zł. tj. 31,79%

-koszty oczyszczania miasta, opróżnianie koszy, obsługa szałet miejskich – 242.799,19zł. tj.93,03%

**Rozdział 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach,** plan 888.861zł., wykonanie 859.523,74zł. tj. 96,70% poniesione wydatki dotyczą:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 720zł. tj. 54,55% planu.



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew, kwiatów do nasadzeń, – 148.122,67zł. tj. 88,41%; w ramach tych wydatków realizowano wydatki na które Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.528zł. tyt. dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Woj. Wielkopolskiego przeznaczonej na zakup sadzonek drzew miododajnych, oraz 91.861zł. tyt. dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadzenia śródpolne w Gminie Grodzisk Wielkopolski"; realizowano również projekt w ramach Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej pn. "Inspiracja ogrodem"

- § 4300 zakup usług pozostałych – 710.681,07zł., tj. 98,71% -wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszania traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie.;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 80.000zł.(§6230) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe, na ekologiczne źródła ciepła – wydatki 72.000zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 10.000zł. (§4210,4300, 4520) – poniesiono wydatki w kwocie 6.779,70zł., dot. abonament za monitoring jakości powietrza, koszt badania pobranego popiołu, wykonanie magnesów dot. Alertu Smogowego, opłata za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – zaplanowano 125.000zł. 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 118.064zł. tj. 94,45%.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki bieżące 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 Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. - 8.507,49zł.(§4210,4300) oraz koszty w formie dotacji celowej (§2310)- 29.600zł. 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 793.000zł, wykonanie 699.437,47zł, tj. 77,20 %;

● zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście, plan 105.000zł., wykonanie 100.572,06zł., tj. 95,78 %;

● zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 600.391,77zł., wykonanie 563.791,41zł. tj.93,90%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych, koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych.

W ramach w/w wydatków realizowane jest przedsięwzięcie pn. "Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o." Zadanie wpisane zostało do WPF -wykaz przedsięwzięć. Realizacja zadania obejmuje trzy lata budżetowe. Łączne nakłady finansowe 1.690.240,92zł. wydatki poniesione do roku 2020 stanowią 1.657.959,64zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**WYDATKI MAJATKOWE**

§6050 - Wykazane poniżej zadania inwestycyjne spłacane są w formie ratalnej i stanowią spłatę długu gminy wydatkami budżetu.

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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
900/90015/6050	<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolowskiej, 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 2019 roku - 939.125,05zł.</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 2019 roku - 358.062,34zł.</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 30.000zł. z przeznaczeniem na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – poniesione wydatki §4210 i 4300 - 11.400,30zł. tj. 38%

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości ogółem 200.538,10zł, wydatki poniesione dotyczą:

- przekazania dotacji w kwocie 19.283,48zł. dla Powiatu, która przeznaczona była na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego. Realizacja programu odbyła się przy zaangażowaniu środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz budżetów Gmin Powiatu (§2320)
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - wydatki w kwocie 3.543zł. dot. zakupu tablice pamiątkowych, zakup drzewek szczęścia, tabliczki pamiątkowe dla 18-latków, w ramach Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej "Pomoc dla bezdomnych kotów" zakupiono karmę dla kotów, leki.
- zakupu usług pozostałych (§4300)- wydatki w kwocie 13.582,02zł dot.: opracowanie tablic edukacyjnych; usługi podnośnikiem koszowym; czujniki monitorujące jakość powietrza; abonament za czujniki monitoringu powietrza na terenie miasta, w ramach Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej "Pomoc dla bezdomnych kotów" usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe.

Ponadto w roku 2020 kontynuowano projekt 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 Ekologiczno – 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 zostały 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 wyniesie 136.901,20zł. Udział własny Gminy: 74.902,90zł. Projekt realizowany jest w okresie 3 lat, wpisany został do załącznika WPF – wykaz przedsięwzięć. W roku 2019 wydatki poniesione w kwocie 11.853,60zł.(plan 12.100); w roku 2020 – 109.643,84zł.(§4217 i 4219) w roku 2021 - planowane 81.795zł.

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

Realizowane w tym dziale wydatki to:

**rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii**

Zaplanowano - plan 150.000zł. 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. Zadanie nie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki w kwocie 1.640zł. dot. kosztów opłata za usługi doradcze dot. projektu.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja na działalność bieżącą Grodziskiej Orkiestry Dętej ,plan i wykonanie 350.000zł. tj. 100%;

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan i wykonanie 1.000.000zł, tj. 100% ;

Rozdział 92116 Biblioteki dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan i wykonanie 881.500zł., tj. 100% ,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w związku z nie uznaniem części kosztów poniesionych przy realizacji budowy Ławeczki Niepodległości poniesiono wydatki w kwocie 343,83zł.(§2910 i 4560) tyt. zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości)

- udzielono dotacji w kwocie 15.000zł. na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (§ 2360), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów , 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,

- z pozostałych zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 110.350zł.(dot. § 4170,4210,4220,4300) poniesiono wydatki łącznie w wysokości 53.160,40zł. , które przeznaczone były na wydatki w ramach ogłoszonego Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” projektów : „ Festiwal mleczny” - zorganizowanie dla mieszkańców spotkania integracyjnego , zakup surowego mleka.; „ Zachować tradycje nie zapominając o nowoczesności- integracja Kół Gospodyń Wiejskich” ; zrealizowano projekt polegający na wykonaniu ścieżki edukacyjnej „Ocalić od zapomnienia”- projekt współfinansowany przez IPN.

Wydatki majątkowe

w ramach ogłoszonego Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” zrealizowano projekt ”Wiata grillowa przy świetlicy wiejskiej w Sworzycach” - koszt 14.592zł.(plan 17.000zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

◆ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

**KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - ogółem wydatki stanowią -  
1.132.311,68zł.**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.

- ogółem 78.524,55zł. z tego na:

a) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (§4210i4220) –30.412,13zł. - trawy, noży i paliwa do kosiarki, środków chemicznych, zakup kosiarki, materiałów budowlanych, środków żywności, zakup piłkochwytyw,

b) zużycie wody, energii, gazu (§4260) - 18.451,81zł.

c) przeglądy techniczne, wywóz śmieci, przegląd kotłów gazowych, opracowanie koncepcji wodnego placu zabaw na OSiR , badania wody, remont dachu na budynku OSiR(§4300) – 29.660,61zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie- ogółem 17.871,44zł.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

- a) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.559,92zł. wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki , farby do malowania bramek, kreda malarska, zakupu środków czystości
- b) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 8.615,07zł.
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 6.696,45zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu pieca, naprawa kosiarki,

- wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKÓW – ogółem 24.864,64zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności (§4210 i 4220) – wydano 6.062,76zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwo do kosiarek, artykuły biurowe, siatek ochronnych, materiały do malowania elementów drewnianych, art. chemicznych,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 13.112,17zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości, usługi , przeglądy techniczne obiektów, usługi pielęgnacyjne i konserwacje boisk,
- c)energia, woda, gaz (§4260) – wydano - 5.689,71zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem : 34.857,78zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210,4220) – wydano 22.197zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu amunicji, zakup witryny chłodniczej, montaż napowietrzny Wigwam, zakup broni pneumatycznej,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 4.537,02zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego, wywozu nieczystości, monitoring obiektu,
- c) energia , woda, gaz (§4260) – wydano 8.123,76zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu (Skate Parku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 19.382,46zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 1.037,15zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków konserwujących,
- b)zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 11.547,80zł.- wydatki dotyczyły kosztów przeglądu urządzeń na zielonej Sali, przeglądu kosiarki samojezdnej, wywozu śmieci i ścieków, monitoringu, konserwacji boisk,
- c) woda, energia (§4260) - 6.797,51zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 226.148,03zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210,4220) – wydano 7.601,53zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew, zakupu chodzików,
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 175.957,89zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty szlifowania ,
- c) energia i woda (§4260) – wydano 42.588,61zł.

- pozostałe wydatki tj. koszty wynajmu boisk na stadionie, zakup sprzętu na doposażenie Otwartej Strefy Aktywności, woda, (§4300, 4210, 4260) – 91.230,50zł.

-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)- 336.321,75zł.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

---

**Wydatki majątkowe**

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa strzelnicy sportowej na terenie WCKiS w Zdroju  
Przebudowa strzelnicy sportowej polegała na dobudowie do istniejącego budynku strzelnicy pneumatycznej. Powierzchnia rozbudowy wyniesie 137 m<sup>2</sup>. - poniesiony koszt stanowi **303.110,53zł.**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej

(§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 340.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotację stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 309.000zł. tj. 90,88% , (wykaz Stowarzyszeń w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu”)

Z zaplanowanych pozostałych środków w w/w rozdziale w kwocie 415.000zł. zrealizowano wydatki w kwocie **308.883,04zł. tj. 74,43%**, które przeznaczone zostały na: organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę .

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – zrealizowano wydatki w kwocie łącznie 251.409,24zł. na :

- realizację wynagrodzeń bezosobowych (§4170)- 26.796zł. (umowy zlecenie dla instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla uczniów Szkół Podstawowych w czasie ferii zimowych, umowy zlecenie „Lokalny animator sportu” , umowa zlecenie - sędziowanie na turnieju piłki nożnej )
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 941,08zł. , dotyczy zakupu nowych elementów oraz materiałów do naprawy placów zabaw;
- zakup usług pozostałych (§4300) - 87.732,44zł.tj. koszty przewozów uczniów na zawody sportowe , koszty związane z utrzymaniem czystości na placach zabaw , usługa wstępu na baseny w ramach realizacji Programu Rządowego pn. „Powszechna nauka pływania - „ Umiem pływać”.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 98.301,72zł. dot. zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy, zakup kontenerów;

W ramach ogłoszonego Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020” realizowano projekt pn. „Smart Plac” – gry i zabawy podwórkowe jako poprawa relacji międzyludzkich, kondycji fizycznej i wymiana międzypokoleniowych doświadczeń – wydatki 37.638zł. (§6050).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W  
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA  
2020r.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych (kol. 8 sprawozdania Rb-28S)- 4.095.782,35zł, dotyczy:

- zobowiązań płacowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2021r. – kwota 3.181.777,05zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych, zakupów materiałów i energii, opłat, – kwota 123.934,77zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2021r.
- kosztów usług inwestycyjnych - 790.070,53zł. (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	801	80103	3020	11.671,00	11.560,67	268,52	11.829,19	158,19
2	801	80104	3020	23.642,00	23.638,52	420,47	24.058,99	416,99
3	801	80195	4210	114.241,00	113.716,79	1.971,80	115.688,59	1.447,59
4	801	80195	4300	53.334,00	52.982,27	1.016,70	53.998,97	649,97
5	852	85230	3110	160.375,00	160.375,00	108,00	160.483,00	108,00
6	900	90015	4270	105.000,00	100.572,06	9.785,20	110.357,26	5.357,26
7	900	90015	6050	300.868,13	300.868,13	790.070,53	1.090.938,66	790.070,53
Razem przekroczenia								<b>798.208,53</b>

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-5 przekroczenia (kol.8) w kwocie ogółem 2.780,74zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 9 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XXVI/205/2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2020r., które dotyczy ustalenia kwoty 1.000.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Zobowiązanie wykazane w wierszu 6 (kol.6) w kwocie 9.785,20zł. (Dz.900, rozdz.90015§4270) dotyczy faktury wystawionej przez ENEA Oświetlenie Poznań i dotyczy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie". Zadanie ujęte zostało w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć WPF. W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2018-2020. Całkowity koszt zadania 1.690.240,92zł.; wydatki poniesione do roku 2020 stanowią 1.657.959,64zł.

---

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za 2020r.*

---

Zobowiązanie wykazane w wierszu 7 kol.6 (Dz.900, rozdz. 90015 §6050) w kwocie łącznie **790.070,53zł. 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 534.311,70zł.**  
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 255.758,83zł.**

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 2020r., 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 2020r.

Opracowała: Iwona Prusak  
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ  
*[Podpis]*



*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

## **I n f o r m a c j a**

### **o stanie mienia komunalnego**

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Grodzisk Wielkopolski jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wielkopolski rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- > środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
  - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
  - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- > wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
  - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
  - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
- > aktywa obrotowe.

#### **Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:**

- A) dane o przysługujących Gminie Grodzisk Wielkopolski prawach własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego;

---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

---

- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz planowane dochody z mienia w 2021r.
- D) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

**INFORMACJE OGÓLNE:****Na terenie Gminy działa:****I. 12 jednostek budżetowych tj.:**

- 1) Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp.
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.
- 3) Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
- 7) Szkoła Podstawowa w Słocinie
- 8) Szkoła Podstawowa w Grąblewie
- 9) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie
- 10) Szkoła Podstawowa w Kąkolewie
- 11) Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.
- 12) Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp.

**II. Instytucje kultury:**

- 1) Centrum Kultury RONDO
- 2) Grodziska Biblioteka Publiczna
- 3) Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

**A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE GRODZISK WIELKOPOLSKI PRAW WŁASNOŚCI ORAZ DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO DANYCH NA ANALOGICZNY DZIEŃ ROKU POPRZEDNIEGO**

**Wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem  
wg stanu na dzień 31.12.2020r.**

Grupa GUS	OPIS MAJĄTKU	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019r. (wartość w zł)	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r. (wartość w zł)	ZMIANA WARTOŚCI (wartość w zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty	44.911.921,32	44.966.322,32	+54.401,00
1	Budynki i lokale	33.862.561,38	40.082.951,97	+6.220.390,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130.836.487,52	134.761.783,79	+3.925.296,27
3	Kotły, maszyny energetyczne	2.759.484,84	2.759.484,84	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.038.984,22	1.038.984,22	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	64.654,77	64.654,77	0,00
6	Urządzenia techniczne	648.005,71	720.048,51	+72.042,80
7	Środki transportu	1.300.166,46	1.300.166,46	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	957.702,17	1.243.023,38	+285.321,21
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>216.379.968,39</b>	<b>226.937.420,26</b>	<b>+10.557.451,87</b>

Powyższa tabela prezentuje wartość środków trwałych Gminy Grodzisk Wielkopolski ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020r. i obejmuje łącznie wartości poszczególnych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury.

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

Zatem w porównaniu do roku 2019 dokonano zmiany w prezentacji danych, a mianowicie w powyższej tabeli w kol. 3 "Stan na dzień 31.12.2019r. (wartość w zł.)" zaprezentowane wartości w poszczególnych grupach środków trwałych wynikają ze scalenia danych wykazanych w informacji o stanie mienia za 2019r. z następujących tabel:

- "Wartość mienia Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. (mienie stanowiące własność Gminy Grodzisk)" (str.5 informacji za 2019r.)
- "Wartość Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.wg. wartości inwentarzowej"(str.8 informacji za 2019r.)
- "Wartość Instytucji Kultury(Centrum Kultury RONDO, Grodziskiej Biblioteki Publicznej, Grodziskiej Orkiestry Dętej im.Stanisława Słowińskiego)" (str.8-9 informacji za 2019r.)
- Wartość Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. wraz z placówkami oświatowymi"(str.9 informacji za 2019r.)

**Poniżej zmiany tj. zmniejszenia i zwiększenia wartości mienia. wg grup ST.**

**(Gr. 0) GRUNTY**

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 –Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

**Dane dot. gruntów stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp. wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności - stan na dzień 31.12.2020r.**

Rodzaj gruntu	Powierzchnia - stan na 31.12.2020 [ha]	Wartość na 31.12.2019 [zł]	Wartość na 31.12.2020r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5
- grunty rolne	128,7336	6 578.874,88	6 835 226,68	+256.351,80
- sady	1,2857	19.096,00	19 096,00	0,00
- łąki	12,7482	310.893,50	310 893,50	0,00
- pastwiska	8,7817	79.572,50	79 572,50	0,00
- grunty pod stawami	1,5434	129.840,00	129 840,00	0,00
- grunty rolne zabudowane	1,9849	559.446,78	582 354,78	+22.908,00
- rowy	23,1172	117.433,00	119 107,00	+1.674,00
- lasy	9,7472	198.822,00	198 822,00	0,00
- grunty zadrzewione	0,7800	7.800,00	7 800,00	0,00
- tereny mieszkaniowe	9,1005	7.953.327,00	7 958 844,20	+5.517,20
- tereny przemysłowe	7,0245	3.638.108,00	3 289 558,00	-348.550,00
- inne tereny zabudowane	18,9171	7.656.660,00	7 535 660,00	-121.000,00
- zurbanizowane tereny mieszkaniowe	0,1392	125.280,00	125 280,00	0,00
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	16,0407	2.285.830,05	2 285 830,05	0,00
- użytki kopalne	1,1100	11.100,00	11 100,00	0,00
- drogi	176,7993	14.661.454,21	14 898 954,21	+237.500,00
- tereny kolejowe	11,2441	545.501,00	545 501,00	0,00

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.

- nieużytki	0,7227	32.882,40	32 882,40	0,00
				+523.951,00
<b>Razem</b>	<b>429,8200</b>	<b>44.911.921,32</b>	<b>44 966 322,32</b>	<b>-469.550,00</b>
				+54.401,00
<b>W tym oddane w użytkowanie wieczyste</b>		<b>6.507.526,00</b>	<b>6.136.576,00</b>	<b>-370.950,00</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 429,8200 ha o wartości księgowej 44.966.322,32 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 429,3412 ha (w informacji z roku 2019 nie podano powierzchni gruntów) o wartości księgowej 44.911.921,32 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 0.4788 ha i zwiększenie wartości księgowej o kwotę 54.401,00 zł.

W roku 2020 nastąpił **wzrost wartości gruntów o kwotę 54.401,00 zł** w wyniku:

- zwiększenia wartości o kwotę **523.951zł** z tytułu: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w drodze komunalizacji działki położonej w Ptaszkowie, wykupu działek przeznaczonych pod drogę gminną, nabycia z mocy prawa działek przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej Grodzisk Wlkp.-Słocin na podstawie decyzji Starosty Grodzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- zmniejszenia wartości o kwotę **469.550zł** z tytułu: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, bezprzetargowej sprzedaży prawa własności działek na rzecz użytkowników wieczystych.

**(Gr. 1) BUDYNKI I LOKALE**

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 40.082.951,97zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 33.862.561,38zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił **wzrost o kwotę 6.220.390,59zł** w wyniku zwiększenia wartości mienia o kwotę j.w z tytułu realizowanych w roku 2020 inwestycji tj.

- modernizacji świetlicy wiejskiej w Grąblewie - wartość z OT - 49.499,66zł.
- przebudowy i adaptacji budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wartość z OT - 5.369.550,91zł. (była to

---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

---

inwestycja wieloletnia realizowana od roku 2018)

- przebudowy części pomieszczeń piwnicy na stołówkę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - wartość z OT - 489.749,49zł.
- przebudowy strzelnicy sportowej na terenie WCKIS w Zdroju - wartość z OT- 311.590,53zł.

## **(Gr. 2) OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty. Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 134.761.783,79zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 130.836.487,52zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o kwotę 3.925.296,27zł. w wyniku:

- zwiększenia wartości mienia o kwotę 4.061.935,27zł. z tytułu realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. :
  - zakupu placów zabaw + SMART PLAC - wartość 88.584,72zł.
  - modernizacji drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda im.płk.J.Skrzydlewskiego - wartość 136.639zł.
  - zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Stocin - wartość 39.980,99zł.,
  - wiata grillowa przy świetlicy wiejskiej w Sworzycach - wartość 14.592,00zł.
  - budowy nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wartość z OT - 833.167,87zł.
  - budowy nawierzchni ulicy Strumykowej w Grodzisku Wlkp. wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wartość z OT - 1.999.209,54zł.
  - budowy drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce nr 3705 przy ul. Środkowej w Grodzisku Wlkp. - wartość z OT - 669.477,55zł.
  - budowy chodnika w Grablewie - wartość z OT - 175.605,60zł.
  - nieodpłatnego otrzymania środka trwałego -Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej - wartość z PT - 104.678zł.
- zmniejszenia wartości mienia o kwotę 136.639zł. z tytułu przekazania środka trwałego dot. modernizacji drogi nr 3601P na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do ronda im.płk.J.Skrzydlewskiego - wartość 136.639zł.

str. 6

---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

---

**(Gr. 3) KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 2.759.484,84zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 2.759.484,84zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych.

**(Gr.4) MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 1.038.984,22zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 1.038.984,22zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych.

**(Gr. 5) MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 64.654,77zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 64.654,77zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych.

**(Gr. 6) URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Grupa 6 – urządzenia techniczne –obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 720.048,51zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 648.005,71zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 72.042,80zł. w wyniku zwiększenia wartości o w/w kwotę z tytułu zakupu i montażu zbiorników naziemnych i podziemnych do gromadzenia deszczówki .

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.***(Gr. 7) ŚRODKI TRANSPORTU**

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne).

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. Wynosi 1.300.166,46 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 1.300.166,46 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości środków trwałych.

**(Gr. 8) NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 1.243.023,38zł natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 957.702,17zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 285.321,21zł na podstawie:

- Zwiększenia wartości o łączną kwotę 285.321,21zł z tytułu zakupu instrumentów muzycznych dla Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wlkp., zakupu zestawów komputerowych + czytników dla Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp., zakupu podestów scenicznych dla Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp oraz zakupu kontenera sanitarnego dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

**B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE****HIPOTEKI**

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

L.p	wyszczególnienie	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2019 (w zł.)	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2020 (w zł.)
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego)	199.828,03	170.705,57

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2019r. uległa zmniejszeniu o



*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

29.122,46zł.

#### GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i innym podmiotom będących wyłączną własnością Gminy Grodzisk Wielkopolski w roku 2020 stanowią działki o łącznej wartości 6.136.576,00 zł, natomiast w roku 2019 wartość na wynosiła 6.507.526,00 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie o kwotę **370.950,00 zł** w wyniku bezprzetargowej sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.

#### GRUNTY GMINNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA RZECZ GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

Lp.	RODZAJ	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2019	WARTOŚĆ GRUNTU Stan na 31.12.2020
1	<b>Tereny przemysłowe</b> (dz. nr 1379/6, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,0067 ha	3.588,00 zł	3.588,00
2	<b>Drogi</b> (dz. nr 1379/9, położona w Grodzisku Wlkp.)	0,1442 ha	10.570,00 zł	10.570,00
3	<b>Grunty orne</b> (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
4	<b>Tereny kolejowe</b> (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)	11.2441 ha	545.501,00 zł	545.501,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>			<b>660.287zł</b>	<b>660.287zł.</b>

- 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.

---

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

---

- 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.

W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiły zmiany w wartości gruntów użytkowanych wieczyście.

**GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ**

Według stanu na dzień 31.12.2020r. Gmina posiada zawartych 146 umów dzierżawy na grunty gminne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą uprawy rolne, garaże, place składowe, magazynowe i inne, ogródki przydomowe, reklamy.

**NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w trwałym zarządzie znajdowały się nieruchomości zabudowane budynkiem ośrodka pomocy społecznej, obiektami szkolnymi oraz przedszkolem gminnym oddanymi na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp., Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp., Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powst. Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Grąblewie, Szkoły Podstawowej w Słocinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkowie oraz Szkoły Podstawowej im. A. Grubby w Kąkolewie o łącznej powierzchni 9,2682 ha.

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na cele oświatowe są zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

**UDZIAŁY I AKCJE**

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 31.12.2019r.	Zwiększenia	zmniejszenia	Wartość mienia wg stanu na dzień 31.12.2020r.
1	Budynki i lokale	5.546.122,43	0,00	0,00	5.546.122,43
2	Budowle	60.816.224,15	2.412.887,88	0,00	63.229.112,03
3	Kotły i maszyny	349.896,63	31.611,23	0,00	381.507,86
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	3.282.391,06	51.587,50	0,00	3.333.978,56
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	613.256,12	2.682,11	0,00	615.938,23
6	Urządzenia techniczne	3.176.722,73	464.576,10	0,00	3.641.298,83
7	Środki transportu	2.184.952,15	254.000,00	0,00	2.438.952,15
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	257.145,64	0,00	4.550,00	252.595,64
0	Grunty -prawo wieczystego użytkowania	919.600,00	0,00	0,00	919.600,00
0	Grunty	7.415,63	70.064,10	0,00	77.479,73
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>77.153.726,54</b>	<b>3.287.408,92</b>	<b>4.550,00</b>	<b>80.436.585,46</b>

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości majątku o kwotę 3.282.858,92zł. w wyniku zwiększenia o kwotę 3.287.408,92zł. i zmniejszenia o kwotę 4.550zł. i dotyczy:

- Grupa 0 - zakupu gruntu pod budowę studni głębinowej - wartość 70.064,10zł.
- Grupa 2- zwiększenie wartości o kwotę ogółem 2.412.887,88zł. dotyczy zwiększenia wartości ST-Pompownia Główna - modernizacja balustrady, zakupu wiaty magazynowej, budowy drogi dojazdowej do wiaty, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy sieci wodociągowej,
- Grupa 3 - zwiększenie wartości o kwotę ogółem 31.611,23zł. dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego,
- Grupa 4 - zwiększenie wartości o kwotę ogółem 51.587,50zł. dotyczy zakupu sprzętu komputerowego
- Grupa 5 - zwiększenie wartości o kwotę ogółem 2.682,11zł. dotyczy zakupu kosiarki

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

- Grupa 6 - zwiększenie wartości o kwotę ogółem 464.576,10zł dotyczy budowy linii do mechanicznego oczyszczania ścieków,
- Grupa 7 - zwiększenie wartości o kwotę ogółem 254.000zł. dotyczy zakupu samochodów ciężarowych.
- Grupa 8 - zmniejszenie wartości o kwotę 4.550zł. tyt. likwidacji środka trwałego dot. namiotu ochronnego.

**C. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH W 2021 ROKU.**

**1. Uzyskane dochody z mienia w 2020r.**

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd (70005§0470 i 0550)	114.967,44
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości (§0750)	567.613,09
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów (§0770)	374.460,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM:</b>		<b>1.057.040,53</b>

**2. Planowane dochody z mienia na rok 2021**

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (70005§0550)	122.000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750)	467.749,00
3.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (§0760)	60.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§0770)	500.000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM:</b>		<b>1.209.749,00</b>

**D) INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA**

Planowane w 2021 roku nakłady na remonty, modernizację, utrzymanie oraz budowę nowych obiektów mienia komunalnego.(wg. planu na 01.01.2021r.)

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
-----	-------	---------

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisk Wlkp.*

1.	Utrzymanie zieleni	600.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	205.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.860.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników	2.100.000,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	620.000,00
6.	Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych	1.200.000,00
7.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	520.000,00
8.	Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich	1.182.150,00
9.	Utrzymanie oraz zakup nowych placów zabaw	416.600,00
10.	zakupy gruntów i nieruchomości	300.000,00
11.	remont pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na Małe Kino Społecznościowe	300.000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM:</b>		<b>9.303.750,00</b>

BURMISTRZ  
