



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3913

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2017, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej. Budżet na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 15.12.2016r. Uchwałą Nr XXVIII/190/2016 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 87.473.128,92, w tym dochody bieżące - 80.924.461,09, dochody majątkowe - 6.548,667,83

2. Wydatki w kwocie 93.118.628,92, w tym wydatki bieżące - 77.753.256,93, wydatki majątkowe - 15.365.371,99

3. Niedobór budżetu w kwocie : -5.645.500,00

4. Planowany kredyt w kwocie : 8.700.000, 00

5. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : 680.000,00

6. Spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 3.734.500,00 Niedobór budżetu w kwocie planowano sfinansować przychodami z tyt. kredytu oraz z tyt. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Realizacja budżetu na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Osiągnięto dochody w kwocie 86.932.971,29 tj.99,38% planu, w tym dochody bieżące - 82.133.090,94 tj.101,49% planu, dochody majątkowe - 4.799.880,35 tj.73,30% planu

2. Zrealizowano wydatki w kwocie 87.003.155,13 t.93,43% planu, w tym wydatki bieżące -75.315.956,12 tj.96,87% planu oraz wydatki majątkowe - 11.687.199,01 tj.76,06% planu

3. Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2017 wynosiło 19.788.900,00

4. Zaciągnięte kredyty w ciągu roku 2017: 4.000.000,00

5. Spłacone w ciągu roku 2017 raty kredytów, pożyczek i obligacji: 3.734.500,00

6. Umorzone raty pożyczek w roku 2017: 0,00

7. Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2017 - 20.054.400,00 , co stanowi 23,07% wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. osiągnięto niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości -70.183,84zł.

Burmistrz
(-) Henryk Szymański

Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	450 440,83	450 453,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	450 440,83	450 453,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,06	-/-
		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	450 440,83	450 440,83	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	9 383,82	469,19%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	9 383,82	469,19%
		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	2 000,00	9 383,82	469,19%
600			Transport i łączność	3 994 173,00	3 930 114,99	98,40%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	23 952,23	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,34	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 958,89	-/-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	262 968,67	99,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	262 968,67	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 173,00	3 643 184,09	97,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	289 258,24	125,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 032,80	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 316,77	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 355,88	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	704 781,40	99,26%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 519 173,00	2 326 439,00	92,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 243,16	1 458 598,48	113,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 243,16	1 458 598,48	113,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 580,03	-/-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	122 895,86	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	65 647,78	328,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	507 183,49	120,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	651 255,30	112,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 227,60	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 243,16	12 965,42	75,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 843,00	99,83%
710			Działalność usługowa	0,00	4 151,22	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 151,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 200,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,22	-/-
750			Administracja publiczna	1 233 849,85	439 829,33	35,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 561,00	252 598,20	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	252 561,00	252 561,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-/-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 400,01	124 907,33	13,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	895,12	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 586,58	-/-
		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	69 822,30	66 847,93	95,74%
		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	856 577,71	40 577,70	4,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 738,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 738,34	-/-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 941,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	885,38	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	862,68	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	-/-
	75095		Pozostała działalność	54 888,84	58 644,40	106,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 020,73	20,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,40	-/-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 814,14	48 969,58	119,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 074,70	8 641,69	95,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 340,00	11 209,06	90,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 828,00	5 828,00	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	5 828,00	5 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 512,00	5 381,05	82,63%
		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	6 512,00	5 381,05	82,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 323 494,00	36 728 270,09	103,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	62 489,24	104,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	62 459,14	104,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,10	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 142 337,00	11 468 227,36	102,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 369,00	9 089 340,86	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 675,00	357 090,00	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 522,00	120 657,00	99,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 574,00	439 180,00	123,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	126 640,00	115,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,00	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 598,50	-/-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 358 197,00	1 325 541,00	97,60%
	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	5 996 063,00	6 638 136,26	110,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 695 202,00	3 861 542,20	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 319,00	450 144,00	104,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00	5 356,00	98,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 720,00	643 010,30	98,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	116 248,00	129,16%
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	18 000,00	17 568,30	97,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	426 307,00	106,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	612 329,00	978 794,24	159,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 562,64	-/-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	105 190,00	131,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 030,00	18 413,58	141,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	1 496 495,91	123,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	332 718,91	95,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	550 007,71	166,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	449 242,97	118,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	163 899,48	109,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	603,20	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,64	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 915 094,00	17 062 921,32	100,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 908 442,00	16 269 518,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 006 652,00	793 403,32	78,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	14 954 059,00	14 946 268,91	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 401 899,00	14 401 899,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 401 899,00	14 401 899,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 771,00	122 980,91	94,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	40 255,65	89,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 771,00	82 722,40	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,86	-/-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 389,00	421 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 389,00	421 389,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 977 127,08	3 213 804,99	80,81%
	80101		Szkoły podstawowe	1 973 401,76	1 161 001,69	58,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	240,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-/-
		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	16 452,00	30 764,18	186,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 642,02	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 826,70	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 717,00	50 672,03	51,33%
		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	211 519,64	205 145,81	96,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 796,00	58 749,00	99,92%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 587 917,12	806 826,95	50,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	49 565,25	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,25	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 506,00	49 506,00	100,00%
	80104		Przedszkola	948 323,00	933 206,87	98,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	309,20	-/-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 099,00	116 597,41	71,05%
		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	1 228,00	3 735,24	304,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 436,20	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,20	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 068,00	4 916,19	13,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 928,00	743 928,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 120,43	-/-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 250,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	742,00	-/-
	80110		Gimnazja	82 568,12	84 288,64	102,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	141,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-/-
		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	2 294,00	2 294,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,63	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 151,00	22 466,61	101,42%
		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	58 123,12	58 092,08	99,95%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 794,00	223,02	7,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 794,00	223,02	7,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7,00	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,60	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	-/-
	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	19 984,20	17 286,25	86,50%
		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	19 984,20	17 286,25	86,50%
	80195		Pozostała działalność	900 550,00	968 217,67	107,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,60	-/-
		0830	Wpływy z usług	900 550,00	948 922,65	105,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 223,54	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	512,43	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 824,76	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 718,69	-/-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 374,22	-/-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 374,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 374,22	-/-
852			Pomoc społeczna	1 060 673,00	1 087 063,66	102,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	840,00	1 012,24	120,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,24	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	87 765,66	97,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,90	-/-
		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	52 400,00	50 115,14	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 559,62	98,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 629,48	101,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	629,48	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 248,52	90,24%
		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	3 600,00	3 248,52	90,24%
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00	454 007,51	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	453 526,51	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 182,00	150 989,14	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 058,39	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,72	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,70	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 605,00	15 604,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 577,00	123 801,99	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 400,00	121 793,11	111,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 252,43	144,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 092,84	-/-
		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	86 400,00	85 120,00	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	327,84	-/-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 838,00	201 812,25	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	188,80	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 685,45	337,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 338,00	199 338,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 413,00	20 805,75	384,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 413,00	20 805,75	384,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 295,00	64 092,81	76,03%
	85395		Pozostała działalność	84 295,00	64 092,81	76,03%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 865,51	57 808,44	76,20%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,49	6 284,37	74,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 777,00	89 326,90	89,14%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	128,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,40	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 347,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 347,72	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 777,00	67 850,78	87,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 925,00	58 925,00	100,00%
		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	18 852,00	8 925,78	47,35%
855			Rodzina	24 477 957,00	23 942 839,39	97,81%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 463 656,00	15 004 024,57	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 029,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 433 656,00	14 996 819,24	97,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 997 247,00	8 921 784,16	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 430,80	147,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 260,00	50,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	-
		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	8 924 247,00	8 854 256,34	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	47 827,92	119,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	554,76	99,96%
		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	555,00	554,76	99,96%
	85504		Wspieranie rodziny	16 499,00	16 475,90	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 499,00	16 475,90	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	204 014,13	110,28%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	29 363,45	146,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 734,71	143,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 418,04	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	416,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33,28	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	104 201,36	104,20%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	861,21	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	103 340,15	103,34%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	63 600,00	106,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 600,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	-/-
926			Kultura fizyczna	299 700,00	308 575,41	102,96%
	92601		Obiekty sportowe	59 300,00	71 174,67	120,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	38 676,88	120,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,02	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	32 170,77	117,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 700,00	199 886,84	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 459,00	161 459,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	800,57	696,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 126,00	37 126,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	-/-
		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	64,00	-/-
	92695		Pozostała działalność	41 700,00	37 513,90	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-/-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 700,00	37 505,90	89,94%
Razem				87 473 128,92	86 932 971,29	99,38%

Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 180,83	790 912,67	93,03%
	01008		Melioracje wodne	116 000,00	68 183,59	58,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 182,19	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 023,20	31,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,20	97,82%
	01030		Izby rolnicze	16 240,00	16 218,00	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 240,00	16 218,00	99,86%
	01095		Pozostała działalność	717 940,83	706 511,08	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,29	5 069,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,27	4 957,74	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,42	124,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 695,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 379,00	35 446,36	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	25 904,00	23 460,07	90,57%
		4260	Zakup energii	39 900,00	37 230,20	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 978,20	132 919,35	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	441 608,65	441 608,65	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 116,60	70,55%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 116,60	70,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 116,60	70,55%
600			Transport i łączność	13 705 065,00	12 075 523,10	88,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 480 000,00	485 937,34	32,83%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	445 937,34	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 175 065,00	11 589 585,76	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	342,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	125 456,14	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	1 706 132,70	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	500 083,67	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 704,49	63,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471 065,00	8 911 826,39	94,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	133 040,37	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 000,00	601 881,64	85,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 000,00	601 881,64	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 102,94	82,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	56 268,78	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	20 000,00	34,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	245 367,62	87,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 207,80	82,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	71 166,00	96,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 643,50	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 125,00	93,56%
710			Działalność usługowa	689 090,00	600 343,74	87,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	9 889,20	12,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 889,20	12,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	609 090,00	590 454,54	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 830,00	214 165,80	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 090,00	375 118,74	98,95%
750			Administracja publiczna	9 480 517,85	8 485 837,35	89,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 561,00	252 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 150,68	211 150,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237,13	36 237,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,19	5 173,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	162 433,77	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	159 826,43	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 008,34	66,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 370 703,01	6 392 057,51	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 370,00	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 000,00	3 995 779,14	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00	12 000,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	284 246,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 000,00	693 787,16	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	2 052,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	79 154,46	98,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 053,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 991,14	98,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	16 847,93	86,76%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 224,50	97,10%
		4260	Zakup energii	51 500,00	50 533,47	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	242 750,00	242 286,33	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 278,88	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 900,00	527 249,55	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 002,30	35 600,00	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	64 099,09	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	66 357,98	94,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 353,22	87,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 053,00	71 053,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	25 730,56	97,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 138,40	93,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	856 577,71	40 577,70	4,74%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	229 857,41	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 636,49	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 846,91	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 250,00	117 765,01	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 249,00	97,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 196,00	1 064 928,60	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	494,17	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 279,00	747 987,82	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 056,00	51 048,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 238,00	137 208,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358,00	14 426,92	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	27 672,48	99,97%
		4260	Zakup energii	7 605,00	7 603,23	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 471,90	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	46 042,92	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,00	1 641,45	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 133,36	3 938,50	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 085,64	14 085,64	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 933,34	99,26%
	75095		Pozostała działalność	392 057,84	383 989,16	97,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 908,46	98,02%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137,24	8 137,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,27	1 809,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 780,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	654,59	93,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,79	1 394,60	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,01	310,09	99,70%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	199,39	199,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,33	44,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 601,00	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,23	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	545,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 792,35	98,27%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,54	1 968,25	70,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618,46	437,63	70,76%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 215,23	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 692,58	96,16%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 023,95	27 023,95	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 467,93	12 446,75	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	158 447,00	158 263,08	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	12 320,38	92,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 340,00	11 209,05	90,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 828,00	5 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,61	3 199,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,39	78,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 512,00	5 381,05	82,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,53	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,54	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 010,41	99,94%
		4260	Zakup energii	279,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	543,00	542,97	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,60	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	263 551,63	88,74%
	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	199 551,63	85,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 244,00	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 560,04	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	854,60	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 965,00	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	37 105,75	66,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	348,99	69,80%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 595,52	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 884,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	89 315,07	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 678,66	67,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	551 906,20	76,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	551 906,20	76,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	551 906,20	76,12%
758			Różne rozliczenia	312 000,00	57,67	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	57,67	0,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	57,67	0,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 001 731,75	26 808 543,98	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	12 127 768,05	11 246 246,65	92,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	215 457,24	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 306,66	3 306,60	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	505,00	504,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 221,97	141 509,51	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 379 555,06	6 379 390,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 381,00	521 286,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 944,00	1 141 588,66	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 868,00	121 820,29	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 826,70	1 262,29	69,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 759,70	184 122,32	99,12%
		4220	Zakup środków żywności	470,00	355,54	75,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 168,75	319 057,84	97,52%
		4260	Zakup energii	405 702,53	405 066,65	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	129 517,00	124 691,06	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 430,00	9 921,28	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 661,00	129 776,24	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 324,00	11 837,65	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 854,00	4 938,88	84,37%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 609,89	442 609,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	503,00	102,00	20,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 876,00	20 659,05	98,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	701,06	77,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 846,00	11 221,36	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 917,12	848 996,26	53,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 220,67	188 663,20	67,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 814,26	260 223,61	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 379,00	12 327,68	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 166,60	182 151,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854,00	14 767,92	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 733,88	33 667,96	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 641,86	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,78	13 506,78	100,00%
	80104		Przedszkola	4 893 218,23	4 883 252,31	99,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	74 592,97	90,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	634 364,55	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 193 750,00	1 193 060,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 290,00	35 289,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 255,82	1 965 198,18	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	1 671,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 372,00	155 224,98	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 981,00	358 968,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	286,39	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 077,00	41 065,76	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	38 398,74	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 919,72	97,32%
		4260	Zakup energii	102 186,00	102 185,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 049,16	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 745,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 215,27	99,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 464,27	99,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717,00	13 716,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,54	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 189,41	183 189,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 784,00	98,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	37,55	75,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 894,01	99,79%
	80110		Gimnazja	5 242 297,45	5 213 580,98	99,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	25,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 286,00	38 134,62	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 079,00	2 686 048,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 851,64	262 851,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 284,00	507 131,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 024,00	54 012,14	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	88,45	88,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 073,83	157 876,16	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	22,56	22,56	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 295,65	65 624,37	94,70%
		4260	Zakup energii	172 515,00	171 958,78	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	816 635,00	799 294,63	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00	2 810,53	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 224,00	245 619,99	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,34	50,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 217,00	4 131,79	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 485,32	195 485,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	97,00	97,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 921,00	9 230,80	93,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23,00	23,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 534,00	2 026,60	79,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 937,16	99,43%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	705 923,00	691 440,09	97,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	705 923,00	691 440,09	97,95%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 100,00	84 709,35	76,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 894,29	54,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	58 744,00	55 030,80	93,68%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 856,00	27 784,26	56,87%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	24 831,00	24 575,55	98,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	20 751,25	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 565,44	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	509,00	258,86	50,86%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 332,17	681 772,83	99,63%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	599 223,20	99,70%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	22 445,34	97,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	634,98	97,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 060,00	45 976,31	99,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 039,00	97,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 361,00	8 328,25	99,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 002,58	95,76%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,17	1 123,17	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	1 915 575,59	1 901 354,00	99,28%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	35 268,48	97,97%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	487,60	477,38	97,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 169,00	10 917,57	97,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 482,00	1 388 114,73	99,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 477,00	38 477,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 585,00	238 409,21	99,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 610,00	30 573,65	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,54	12 992,93	85,59%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 834,06	17 648,69	80,83%
	4260		Zakup energii	25 522,00	24 961,96	97,81%
	4270		Zakup usług remontowych	10 753,00	8 897,69	82,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	799,00	621,62	77,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	20 027,00	19 262,28	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	427,80	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	448,82	63,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,39	72 660,34	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	1 186,15	79,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	7,50	2,14%
	80195		Pozostała działalność	2 035 872,00	1 821 388,59	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 130,00	34 164,90	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 703,00	759 675,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,00	15 671,78	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 255,00	113 227,37	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,00	12 392,62	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	1 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070,00	70 682,93	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	870 000,00	684 519,22	78,68%
		4260	Zakup energii	10 680,00	9 233,42	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 643,86	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874,00	1 840,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00	45 127,98	85,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	967,95	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 575,02	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 434,07	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,93	22 329,93	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 774,53	96,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 776,00	99,83%
851			Ochrona zdrowia	528 100,00	498 360,07	93,99%
	85111		Szpitala ogólne	19 100,00	18 883,20	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	18 883,20	98,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 765,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	96,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	343 194,39	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	154 380,47	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 492,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 003,45	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 930,75	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 323,00	73,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 050,49	93,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	885,03	44,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 266,14	88,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	231,00	46,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 810,08	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 346,01	66,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 205,39	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 172,00	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	98,58	4,93%
	85195		Pozostała działalność	129 000,00	127 517,48	98,85%
		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	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 487,98	82,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	490,36	49,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 000,00	88 829,14	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29%
852			Pomoc społeczna	4 295 747,00	4 164 341,79	96,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	368 453,00	324 993,82	88,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 453,00	324 993,82	88,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 316,00	5 284,01	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	153,21	19,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 714,80	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	316,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 400,00	87 674,76	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 400,00	87 674,76	96,99%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	219 483,84	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	211 199,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 284,55	94,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 435,00	626 983,26	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	630 363,00	626 920,26	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	63,00	87,50%
	85216		Zasłki stałe	465 800,00	454 007,51	97,47%
		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	750,00	481,00	64,13%
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	453 526,51	97,53%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 191,00	1 393 593,38	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 353,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 375,00	15 374,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 706,00	965 676,19	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 336,00	72 335,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 650,00	171 336,56	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 319,72	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 715,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 145,00	39 663,84	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	520,22	52,02%
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 589,20	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 145,00	4 690,12	91,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 184,61	40 761,18	82,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	2 932,43	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 987,00	6 806,79	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,81	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 368,39	24 368,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	3 181,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 108,00	6 107,65	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 400,00	283 991,95	85,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	198 871,95	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	85 120,00	98,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 230,00	342 131,99	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	283 605,00	283 507,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 625,00	58 624,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	432 522,00	426 197,27	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	643,41	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 867,00	201 848,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 221,00	15 220,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 065,00	38 021,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00	5 372,73	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 488,00	27 330,10	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 305,00	41 304,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 990,65	99,69%
		4260	Zakup energii	26 715,00	23 478,50	87,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 107,00	11 149,00	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	293,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 244,00	48 713,10	96,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 252,95	82,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 410,42	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 007,40	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 295,00	78 844,85	93,53%
	85395		Pozostała działalność	84 295,00	78 844,85	93,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 494,31	31 546,04	88,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,81	3 505,12	88,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,19	5 432,18	88,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,13	603,60	88,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112,90	16,12	14,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,54	1,79	14,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 176,11	30 996,00	99,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 464,01	3 444,00	99,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 962,00	601 003,39	96,17%
	85401		Świetlice szkolne	459 991,00	459 051,92	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 549,40	2 403,96	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 639,83	342 508,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 881,59	18 342,05	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 538,96	60 464,04	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 788,49	7 766,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	410,00	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,73	27 157,55	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 535,00	56 834,86	92,36%
		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	20 750,00	20 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	554,04	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	23,52	75,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 580,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	1 674,05	47,30%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 307,81	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	4 204,44	72,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	94,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 777,00	83 921,78	85,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 207,00	70 278,00	94,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 570,00	13 643,78	57,89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 446,00	404,00	11,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	160,00	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	244,00	7,44%
	85495		Pozostała działalność	2 213,00	790,83	35,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	686,00	69,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	104,83	62,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	24 786 785,00	24 202 148,73	97,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 463 656,00	15 004 012,97	97,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 029,95	28,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 202 151,00	14 772 297,20	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	137 688,73	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	4 560,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 863,00	24 793,48	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 275,68	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 955,00	16 565,22	79,05%
		4220	Zakup środków żywności	360,00	287,56	79,88%
		4260	Zakup energii	2 447,00	2 447,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 597,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	16 713,49	91,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	510,34	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	163,78	3,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	909,88	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 067 698,00	8 965 731,78	98,88%
		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	45 000,00	15 260,00	33,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 671 546,00	8 603 593,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 623,00	231 622,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 948,00	16 947,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 994,00	41 993,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	5 842,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,00	14 132,69	81,43%
		4220	Zakup środków żywności	360,00	287,56	79,88%
		4260	Zakup energii	4 176,00	4 175,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	451,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 754,00	18 637,32	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	175,85	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	409,00	169,04	41,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 380,98	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	1 335,45	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	554,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,58	463,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,82	79,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,60	11,36	97,93%
	85504		Wspieranie rodziny	118 416,00	96 863,58	81,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 858,00	59 864,87	76,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 665,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 957,00	16 978,93	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	2 185,94	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	890,50	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	37,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	428,80	62,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 582,00	1 378,27	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 061,00	4 060,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	826,18	99,90%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	68 000,00	67 200,00	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	67 200,00	98,82%
	85508		Rodziny zastępcze	51 569,00	50 895,50	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 569,00	50 895,50	98,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 891,00	16 890,14	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 891,00	16 890,14	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 141,49	2 802 993,35	81,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	47 725,00	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 728,00	6,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 997,00	79,99%
		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	30 000,00	66,67%
	90002		Gospodarka odpadami	225 000,00	8 678,90	2,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 678,90	26,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	231 834,33	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 919,82	98,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 989,39	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	223 925,12	92,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 000,00	617 444,84	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 767,00	140 662,14	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 826,00	474 375,92	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	2 406,78	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 557,08	63 151,59	74,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 151,59	93,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 557,08	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 584,41	1 779 619,14	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 479,65	54,80%
		4260	Zakup energii	880 000,00	741 383,06	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	274 611,89	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	295 560,13	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 584,41	462 584,41	100,00%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	56 539,55	88,34%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 634,00	90,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 494,80	49,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	23 020,30	92,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 023,30	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	27 367,15	90,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 910,00	2 285 669,20	99,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	750 910,00	750 910,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	16 190,00	80,95%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 190,00	80,95%
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	118 569,20	94,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 965,95	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 744,63	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 214,62	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 144,00	92,29%
926			Kultura fizyczna	2 301 763,00	2 179 910,14	94,71%
	92601		Obiekty sportowe	1 262 000,00	1 205 997,40	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	170 888,69	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571,00	8 461,00	73,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	43 644,03	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	295,47	14,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	146 114,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	82 997,71	92,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	723,63	14,47%
		4260	Zakup energii	125 000,00	124 776,18	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 500,00	529 279,96	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 887,73	93,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 000,00	706 781,44	97,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	317 102,00	96,09%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 400,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500,00	212 794,44	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	20 689,51	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	132 795,49	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92695		Pozostała działalność	313 763,00	266 131,30	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,95	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 013,29	47 583,11	95,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 343,24	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 099,71	120 793,35	79,42%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 274,65	96,27%
Razem				93 118 628,92	87 003 155,13	93,43%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	450.440,83	450.440,83	100
	01095		Pozostała działalność	450.440,83	450.440,83	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450.440,83	450.440,83	100
750			Administracja publiczna	252.561,00	252.561,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	252.561,00	252.561,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252.561,00	252.561,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.340,00	11.209,05	90,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.828,00	5.828,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.828,00	5.828,00	100
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.512,00	5.381,05	82,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.512,00	5.381,05	82,63

str. 1

801			Oświata i wychowanie	289.626,96	280.524,14	96,86
	80101		Szkoły podstawowe	211.519,64	205.145,81	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211.519,64	205.145,81	96,99
	80110		Gimnazja	58.123,12	58.092,08	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.123,12	58.092,08	99,95
	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	19.984,20	17.286,25	86,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.984,20	17.286,25	86,50
852			Pomoc społeczna	158.005,00	154.058,00	97,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.400,00	50.115,14	95,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.400,00	50.115,14	95,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.600,00	3.248,52	90,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.248,52	90,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.605,00	15.604,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.605,00	15.604,34	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.400,00	85.120,00	98,52

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.400,00	85.120,00	96,52
		Rodzina	24.338.456,00	23.851.630,34	97,92
85501		Świadczenia wychowawcze	15.433.656,00	14.996.819,24	97,17
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15.433.656,00	14.996.819,24	97,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.924.247,00	8.854.256,34	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.924.247,00	8.854.256,34	99,22
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	554,76	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555,00	554,76	99,97
		RAZEM	25.521.431,79	25.000.453,36	97,96

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	450.440,83	450.440,83	100
	01095		Pozostała działalność	450.440,83	450.440,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.069,29	5.069,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,27	877,27	100
		4120	Składki na fundusz pracy	124,42	124,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.761,20	2.761,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	441.608,65	441.608,65	100
750			Administracja publiczna	252.561,00	252.561,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	252.561,00	252.561,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.150,68	211.150,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.237,13	36.237,13	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5.173,19	5.173,19	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.340,00	11.209,05	90,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.828,00	5.828,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.199,61	3.199,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	550,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy		78,39	78,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00	100
75109			Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6.512,00	5.381,05	82,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.955,00	3.105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	73,53	99,36
		4120	Składki na fundusz pracy		11,00	10,54	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		430,00	430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.011,00	1.010,41	99,94
		4250	Zakup energii		279,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		543,00	542,97	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		209,00	208,60	99,81
801			Oświata i wychowanie		289.676,96	280.524,14	96,86
	80101		Szkoły podstawowe		211.519,64	205.145,81	96,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.		3.306,66	3.306,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.094,23	2.031,14	96,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		206.118,75	199.808,07	96,94

80110		Gimnazja	58.123,12	58.092,08	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,47	575,18	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.547,65	57.516,90	99,95
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	19.984,20	17.286,25	86,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	487,60	477,38	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,54	173,88	86,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.296,06	16.634,99	86,23
857		Pomoc społeczna	158.005,00	154.088,00	97,52
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	52.400,00	50.115,14	95,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.400,00	50.115,14	95,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.600,00	3.248,52	90,24
	3110	Świadczenia społeczne	3.528,00	3.185,52	90,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	63,00	87,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.605,00	15.604,34	100
	3110	Świadczenia społeczne	15.375,00	15.374,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.400,00	85.120,00	98,52

855	4300	Zakup usług pozostałych	86.400,00	85.120,00	98,52
		Robiła	24.358.456,00	23.851.630,34	97,92
85501		Świadczenia wychowawcze	15.433.656,00	14.996.819,24	97,17
	3110	Świadczenia społeczne	15.202.151,00	14.772.297,20	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.088,00	137.688,73	99,71
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4.561,00	4.560,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.863,00	24.793,48	99,72
	4120	Składki na fundusz pracy	3.290,00	3.275,68	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.800,00	2.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.955,00	16.565,22	79,05
	4220	Zakup środków żywności	360,00	287,56	79,88
	4260	Zakup energii	2.447,00	2.447,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.600,00	11.597,80	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.359,00	16.713,49	91,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	510,34	98,14
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	909,88	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.924.247,00	8.854.256,34	99,22

		3110	Świadczenia społeczne	8.671.546,00	8.603.593,90	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.539,00	174.538,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.655,00	33.654,67	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4.238,00	4.237,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.856,00	9.818,98	82,82
		4260	Zakup energii	1.860,00	1.860,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.653,00	13.653,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	554,76	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,58	463,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,82	79,82	100
		4120	Składki na fundusz pracy	11,60	11,36	97,93
			RAZEM	25.521.431,79	25.000.453,36	97,96

**1. WYKAZ INSTYTUCJI W KTÓRYCH GMINA KORZYSTA Z POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Mozliwe umorzenia
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018r	WIBOR 1M+1,57mar za banku	3.740.000	935.000	31.05.2018r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35mar za banku	3.450.000	1.725.000	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44mar za banku	2.912.400	2.012.400	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	4.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M+1,15 marża banku	1.500.000	1.000.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne	3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marża	6.400.000	5.800.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środzkowej	14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	182.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	140.000- rok 2019
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środzkowej	14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	200.000	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 - rok 2019
Kredyt	BS Grodzisk	Splata obligacji	23.11.2016	31.12.2018	2,41%	500.000	200.000	31.12.2018	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Kredyt	BS Grodzisk	Splata wczesniej zaciagniętych zobowiązań	09.08.2017r	31.12.2023	2,26%	4.000.000	4.000.000	31.12.2023	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Ogółem zadłużenie na 31.12.2017r.							20.054.400			170.000zł.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
G11	1.000.000	10.10.2018r.
H11	1.000.000	14.11.2019r.
I11	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań

Seria	Kwota	Termin zapadalności
E13	500.000	14.07.2018
F13	500.000	07.10.2018
H13	500.000	14.07.2019
L13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021
N13	700.000	07.10.2022
O13	600.000	03.11.2022
P13	500.000	14.07.2023
R13	500.000	07.10.2023

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

3. **Gmina Grodzisk Wlkp. posiada zobowiązania** z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
- Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Spłaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania dla poszczególnych przedsięwzięć wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. – **kwota zobowiązania 49.424,47zł.**
- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- **kwota zobowiązania 1.084.213,65zł.**
- Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni – **kwota zobowiązania –121.969,15zł.**
- 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 624.051,52zł.**

Łączna kwota zobowiązań wynosi – 1.879.658,79zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2017r.

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 20.054.400 zł.
- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 1.879.658,79zł., co łącznie stanowi 21.934.058,79zł. , co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017r. w kwocie zł. stanowi 26,75% .

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Potrącone na rzecz j.s.t.	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	744,00		37,20	706,80
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	744,00		37,20	706,80
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	744,00		37,20	706,80
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000,00	6.556,80	218,63	327,84	6.228,96
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	3.000,00	6.556,80	218,63	327,84	6.228,96
§0690 wpływy z różnych opłat					
Dział 855 Rodzina	165.000,00	231.580,61	140,35	47.827,92	183.752,69
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165.000,00	231.580,61	140,35	47.827,92	183.752,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	116.050,52	0	0,00	116.050,52
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	16.156,11	0	8.078,25	8.077,86
§ 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165.000,00	99.373,98	60,23	39.749,67	59.624,31

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
w 2017 roku.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	680.000,00	1.407.191,81	206,94
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.700.000,00	4.000.000,00	45,98
Przychody ogółem	9.380.000,00	5.407.191,81	57,65

ROZCHODY

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00	2.800.000,00	100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	934.500,00	934.500,00	100%
Rozchody ogółem	3.734.500,00	3.734.500,00	100%

**INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
w 2017r.**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	87.473.128,92	86.932.971,29	x	x
	Wydatki	x	x	93.118.628,92	87.003.155,13
	Przychody ogółem z tego:	9.380.000,00	5.407.191,81	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	680.000,00	1.407.191,81	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.700.000,00	4.000.000,00	x	x
	Rozchody ogółem z tego	x	x	3.734.500,00	3.734.500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	2.800.000,00	2.800.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	934.500,00	934.500,00
	Razem	96.853.128,92	92.340.163,10	96.853.128,92	90.737.655,13

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU
w 2017r.**

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
921	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele(<i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i>)	2480	300.000,00	300.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(<i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i>)	2480	1.100.000,00	1.100.000,00
921	92116 Biblioteki(<i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i>)	2480	730.000,00	730.000,00
	RAZEM		2.130.000,00	2.130.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104 Przedszkola (<i>zwroty kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. uczęszczających do przedszkola na terenie innej Gminy</i>)	2310	82.000,00	74.592,97

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	-Gmina Opalenica – 5.961,44zł. -Gmina Nowy Tomyśl – 43.112,88zł. -Gmina Wielichowo – 7.169,18zł. -Gmina Kościan – 6.800,79zł. -Gmina Mosina - 81,60zł. -Gmina Granowo - 7.021,70zł. -Gmina Wolsztyn - 1.411,92zł. - Gmina Kamieniec - 1.720,32zł. - Gmina Lwówek - 1.313,14zł.			
900	90013 Schroniska	2310	36.000,00	36.000,00
900	90095 Pozostała działalność	2320	4.000,00	3.634,00
	RAZEM		122.000,00	114.226,97

Przekazana pomoc finansowa na zadania inwestycyjne (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6300	50.000,00	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	990.000,00	0
	60016 Drogi publiczne gminne	6300	200.000,00	200.000,00
900	90013 Schroniska	6300	19.557,08	0
	RAZEM		1.259.557,08	200.000,00

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101 Szkoły podstawowe	2540	216.000,00	215.457,24
	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</i>	2540	36.000,00	35.268,48

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>Grodziska Wlkp.)</i>			
801	80104 Przedszkola	2540	635.000,00	634.364,55
	<i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 181.640,34zł.</i>			
	<i>-Przedszkole Akademia Malucha- 105.584,54zł.</i>			
	<i>-Przedszkole Wiercpięta – 347.139,67zł.</i>			
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2540	601.000,00	599.223,20
	<i>-Przedszkole BOBO Wiercpięta – 260.337,24zł.</i>			
	<i>-Przedszkole Akademia Malucha- 283.260,90zł.</i>			
	<i>-Przedszkole Wiercpięta – 55.625,06zł.</i>			
	<i>(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych działających na terenie miasta Grodziska Wlkp.)</i>			
	RAZEM		1.488.000,00	1.484.313,47

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola	2590	1.193.750,00	1.193.060,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	2590	23.000,00	22.445,34
	Razem		1.216.750,00	1.215.505,34

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
	<i>Nazwa zadania</i>			
010	01008 Melioracje wodne – dotacja dla spółki wodnej	2830	10.000,00	10.000,00
801	80101 Szkoły podstawowe	2830	3.306,66	3.306,60

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ...	2830	487,60	477,38
855	85505 Żłobki	2830	68.000,00	67.200,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	30.000,00
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	16.190,00
	RAZEM		146.794,26	127.173,98

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	12.500,00	12.244,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	245.000,00	198.871,95
	RAZEM		257.500,00	211.115,95

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>sportu i turystyki</i>				
<i>Zadanie to realizowane było przez:</i>				
<i>1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji - 23.500zł.</i>				
<i>3. AMAZONKI - 3.500,00zł.</i>				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,a także szkolenia młodzieży	2360	20.750,00	20.750,00
<i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i>				
<i>Zadanie to realizowane było przez:</i>				
<i>1. PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ –7.500zł.</i>				
<i>2.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Faustyny – 7.050zł.</i>				
<i>3. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej – 2.000zł.</i>				
<i>4. Grodzkie Stowarzyszenie Sportowe - 4.200zł.</i>				
921	92195 Pozostała działalność	2360	15.000,00	13.500,00
<i>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i>				
<i>Zadanie to realizowane było przez:</i>				
<i>1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW – 4.000zł.</i>				
<i>2.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –2.000zł.</i>				
<i>3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 5.000zł.</i>				
<i>4.Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500zł.</i>				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	330.000,00	317.102,00
<i>Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym</i>				
<i>Zadanie to realizowane było przez:</i>				

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
	1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 80.000zł.			
	2..LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -20.000zł.			
	4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 15.000zł.			
	5.KLUB STRZELECKI GRYF -15.000zł.			
	6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 10.000zł.			
	7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-115.000zł.			
	8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 15.000zł.			
	9.Stowarzyszenie Aktywni Grodzisk –2.000zł.			
	10. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 7.000zł.			
	11. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000zł.			
	13. Klub Karate – 3.000zł.			
	14. KS Nasza Dyskobolia –8.102zł.			
	15. Stowarzyszenie Brydża Sportowego - 1.000zł.			
	16. Grodziska Akademia Piłkarska - 23.000zł.			
	RAZEM		422.750,00	408.352,00

Ogółem kwota udzielonych dotacji z budżetu w 2017roku stanowi 5.890.687,71zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60013/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wlkp.	50.000,00	0,00	0
600/60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I"	990.000,00	0,00	0
600/60016/6050	1) Budowa odcinka drogi gminnej na terenie Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.	462.000,00	454.628,42	98,40

	2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo - Urbanowo	608.000,00	592.649,29	97,48
	3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wlkp. do Chrustowa	130.000,00	115.551,61	88,89
	4) Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina	6.246.065,00	5.814.813,09	93,10
	5) Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.	2.000.000,00	1.934.183,98	96,71
	6) Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.	25.000,00	0,00	0
600/60016/6060	Zakup inwestycyjne - kamery do monitoringu miasta; namiot - hala magazynowa	135.300,00	133.040,37	98,33
600/60016/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Granowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulica Powstańców Wielkopolskich w Granowie"	200.000,00	200.000,00	100,00
RAZEM Dział 600 Transport i łączność		10.846.365,00	9.244.866,76	85,23
700/70005/6060	- zakupy inwestycyjne	200.000,00	187.125,00	93,56
RAZEM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		200.000,00	187.125,00	93,56
710/71012/6050	♦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji)	379.090,00	375.118,74	98,95
RAZEM Dział 710 Działalność usługowa		379.090,00	375.118,74	98,95
750/75023/6060	zakupy sprzętu komputerowego	13.000,00	12.138,40	93,37
750/75023/6067 6069	zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wlkp."	816.000,01 144.000,00	0,00 0,00	0 0
750/75023/6067	Zakup inwestycyjne - projekt pn. Urząd przyjazny przedsiębiorcom	40.577,70	40.577,70	100,00
750/75075/6060	Zakup inwestycyjne - zakup aparatu fotograficznego na potrzeb Wydz. Promocji Miasta	4.350,00	4.249,00	97,67
RAZEM Dział 750 Administracja publiczna		1.017.927,71	56.965,10	91,40

754/75411/6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu lancy gaśniczej wraz z osprzętem pomocniczym dla PSP w Grodzisku Wlkp.	4.000,00	4.000,00	100,00
RAZEM Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona poż		4.000,00	4.000,00	100,00
801/80101/6050	Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP 4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych	20.000,00	0,00	0
801/80101/6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie	1.587.917,12 280.220,67	848.996,26 188.663,20	53,46 67,32
801/80110/6060	zakupy inwestycyjne	11.000,00	10.937,16	99,43
801/80195/6060	zakupy inwestycyjne	13.800,00	13.776,00	99,83
RAZEM Dział 801 Oświata i wychowanie		1.912.937,79	1.062.372,62	55,54
851/85195/6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup defibrylatora	7.000,00	6.950,00	99,29
RAZEM Dział 851 Ochrona zdrowia		7.000,00	6.950,00	99,29
900/90001/6230	♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	45.000,00	30.000,00	66,67
900/90002/6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w czarnej Wsi – Etap II	200.000,00	0,00	-
900/90013/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - na partycypowanie w kosztach budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Oborniki	19.557,08	0,00	0
900/90015/6050	Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	59.309,37	59.309,37	100,00
	Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	78.098,85	78.098,85	100,00
	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	212.642,31	212.642,31	100,00
	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	112.533,88	112.533,88	100,00
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		727.141,49	492.584,41	67,74
921/92116/6050	Jedna przestrzeń wiele możliwości. Adaptacja budynku	20.910,00	20.910,00	100,00

921/92195/6050	dworca kolejowego w Grodzisku Wlkp. na cele kulturalne - opracowanie studium wykonalności projektu			
	Budżet obywatelski - Budowa altany i miejsca na ognisko w Słocinie	50.000,00	46.144,00	92,28
RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70.910,00	67.054,00	94,56
926/92601/6050	1. Budżet obywatelski - Budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie	50.000,00	44.157,39	88,37
	2. Budżet obywatelski - Modernizacja WCKiS w Ptaszkowie	50.000,00	49.730,34	99,46
926/92695/6060	Zakupy inwestycyjne (plac zabaw, doposażenia)	50.000,00	48.706,69	97,41
926/92695/6060	Budżet obywatelski "Statkiem przez ocean wiedzy - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąbiewie	50.000,00	47.567,96	95,13
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		200.000,00	190.162,38	95,08
OGÓŁEM		15365,371699	111687,199101	76,06

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI
ZA 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2017r.	Wykonanie	%
Projekt pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”							
750			Administracja Publiczna	56.610,84	56.610,84	53.771,49	94,98
	75095		Pozostała działalność	56.610,84	56.610,84	53.771,49	94,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.137,23	8.137,24	8.137,24	100,00
		4019		1.809,27	1.809,27	1.809,26	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.398,79	1.398,79	1.394,60	99,70
		4119		311,01	311,01	310,09	99,70
		4128	Składki na fundusz pracy	199,37	199,39	199,39	100,00
		4129		44,33	44,33	44,33	100,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.454,30	1.273,23	0,00	0
	4179		545,70	545,70	0,00	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.781,54	2.781,54	1.968,25	70,76
	4219		618,46	618,46	437,63	70,76
	4307	Zakup usług pozostałych	25.842,91	27.023,95	27.023,95	100,00
	4039		12.467,93	12.467,93	12.446,75	99,83
Projekt pn. "Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim"						
801		Oświata i wychowanie	2.000,00	2.000,00	1.999,03	99,95
	80104	Przedszkola	2.000,00	2.000,00	1.999,03	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.671,68	1.671,68	1.671,68	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	286,39	99,66
	4127	Składki na fundusz pracy	40,96	40,96	40,96	100
Projekt pn. "Plan na lepsze jutro"						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.984,88	84.295,00	78.844,85	93,53
	85395	Pozostała działalność	74.984,88	84.295,00	78.844,85	93,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.735,59	35.494,31	31.546,04	88,88
	4019		0,00	3.943,81	3.505,12	88,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.670,27	6.112,19	5.432,18	88,87
	4119		0,00	679,13	603,60	88,88
	4127	Składki na fundusz pracy	949,02	112,90	16,12	14,28
	4129		0,00	12,54	1,79	14,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.970,00	2.970,00	100,00
	4219		0,00	330,00	330,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25.330,00	31.176,11	30.996,00	100,00
	4309		0,00	3.464,01	3.444,00	100,00

Projekt pn. "Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców"							
750			Administracja publiczna	110.400,00	110.400,00	107.371,63	97,26
	75023		Urzędy Gmin	110.400,00	110.400,00	107.371,63	97,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12.036,00	12.000,00	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.069,00	2.052,00	99,18
		4127	Składki na fundusz pracy	0,00	295,00	294,00	99,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.420,00	16.847,93	86,76
		4307	Zakup usług pozostałych	65.400,00	36.002,30	35.600,00	98,88
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	40.577,70	40.577,70	100,00
Projekt pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie"							
801			Oświata i wychowanie	1.868.137,79	1.868.137,79	1.037.659,46	55,54
	80101		Szkoły podstawowe	1.868.137,79	1.868.137,79	1.037.659,46	55,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.587.917,12	1.587.917,12	848.996,26	53,47
		6059		280.220,67	280.220,67	188.663,20	67,33
Projekt pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wlkp."							
750			Administracja publiczna	960.000,01	960.000,01	0,00	0
	75023		Urzędy Gmin	960.000,01	960.000,01	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816.000,01	816.000,01	0,00	0
		6059		144.000,00	144.000,00	0,00	0
OGÓLEM				3.072.133,52	3.081.443,68	1.279.646,46	41,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA 2017r**

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności zakup materiałów do remontu dróg Dział 010, rozdział 01095			
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		§ 4220 zakup środków żywności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	7.640,00	7.639,04	525,00	513,94	1.485,00	1.484,95
2.	Sołectwo Biała Wieś	5.000,00	4.998,97	850,00	507,94	1.500,00	981,23
3.	Sołectwo Borzysław	8.080,00	8.079,64	1.220,00	1.219,83	550,00	545,92
4.	Sołectwo Ptaszkowo	4.400,00	4.398,01	2.830,00	2.829,95	3.420,00	3.406,81
5.	Sołectwo Rojewo	3.970,00	3.969,00	932,00	931,18	1.398,00	1.397,92
6.	Sołectwo Słocin	9.640,00	9.637,48	465,00	463,78	545,00	539,30
7.	Sołectwo Chrustowo	4.758,00	4.758,00	429,00	428,77	1.363,00	1.363,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.200,00	8.200,00	1.065,00	1.064,75	685,00	679,28
9.	Sołectwo Grąblewo	6.850,00	6.848,99	1.228,00	1.227,13	1.572,00	1.570,01
10.	Sołectwo Kobylniki	6.740,00	6.738,97	350,00	348,60	1.260,00	1.170,33
11.	Sołectwo Kurowo	3.800,00	3.794,60	2.005,00	2.003,94	1.545,00	1.542,22

12.	Sołectwo Kąkolewo	4.780,00	4.779,51	3.075,00	3.074,88	1.795,00	1.790,09
13.	Sołectwo Snowidowo	430,00	422,43	7.515,00	7.513,70	1.605,00	1.600,06
14.	Sołectwo Sworzyce	4.024,00	4.024,00	1.890,00	1.887,21	1.236,00	1.235,84
15.	Sołectwo Zdrój	5.405,00	5.393,80	1.597,00	932,60	4.148,00	2.356,66
16.	Sołectwo Lasówki	0,00	0,00	1.883,00	1.882,49	467,00	466,67
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	1.520,00	1.519,95	1.330,00	1.329,78
OGÓLEM		83.717,00	83.682,44	29.379,00	28.350,64	25.904,00	23.460,07

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w 2017r.**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	265.000,00	265.000,00	262.968,67	262.968,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	265.000,00	x	262.968,67	x
	4270	Zakup usług remontowych	x	225.000,00	X	222.968,67
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X	40.000,00
853		85395 Pozostała działalność	84.295,00	84.295,00	64.092,81	78.884,85
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75.865,51	X	57.808,44	x
	2329		8.429,49		6.284,37	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	35.494,31	X	31.546,04
	4019			3.943,81		3.505,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	6.112,19	X	5.432,18
	4119			679,13		603,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	X	112,90	X	16,12
	4129			12,54		1,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.970,00	x	2.970,00
	4219			330,00		330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	X	31.176,11	X	30.996,00
	4309			3.464,01		3.444,00
921		92116 Biblioteki		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		60.000,00	x	60.000,00
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000,00	x	60.000,00
		OGÓLEM		409.295,00	409.295,00	387.061,48

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2017r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	196.818,01	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	215.794,19	64.150,95	0,00	
3.	Podatek rolny -- osoby fizyczne	-50,58	0,00	0,00	
4.	Podatek rolny – osoby prawne	1,71	0,00	0,00	
5.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	224.291,68	0,00	0,00	
6.	Podatek od .środków transportowych-osoby prawne	134.109,61	0,00	0,00	

7	opłata od posiadania psa	17.872,40	0,00	0,00	
8	Odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		788.837,02	64.150,95	0,00	0,00

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2016r.	Zaległości na dzień 31.12.2017r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	1.139.552,16	1.268.336,01	+128.783,85
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	15.220,50	8.028,50	-7.192,00
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	481,00	610,00	+129,00
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	79.919,50	63.951,20	-15.968,30
5.	Podatek- karta podatkowa	76.664,36	86.490,18	+9.825,82
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	845,00	588,29	-256,71
7.	Dzierżawa i czynsz	355.914,09	390.896,56	+34.982,47
8.	Podatek od spadków i darowizn	1.649,00	0,00	-1.649,00
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	288.589,77	302.618,15	+14.028,38
10.	Opłata od posiadania psa	5.297,10	5.403,80	+106,70
11.	Pozostałe dochody własne	60.624,63	131.588,52	+70.963,89
12.	Opłata skarbową	34,00	34,00	0,00
13.	Opłata za Strefę Płatnego Parkowania	20.492,80	17.875,40	-2.617,40
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,64	968,40	+953,76
15.	Zaliczki alimentacyjne	2.306.086,70	2.636.654,20	+330.567,50
ogółem		4.351.385,25	4.914.043,21	+562.657,96

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKE WODNĄ ZA rok 2017r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		100.000,00	104.201,36
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew</i>)	0690	100.000,00	103.340,15
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	861,21
Wydatki – ogółem		100.000,00	77.905,55
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		45.000,00	30.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	30.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		15.000,00	15.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup krzewów i drzew</i>)	4210	15.000,00	15.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
		40.000,00	32.905,55

- nagrody konkursowe - zakup nagród na konkursy ekologiczne - 3.000zł.	4190	3.000,00	1.494,80
- zakup materiałów i wyposażenia(Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-12.000zł, doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego Pod Chmurką - 8.000zł)	4210	20.000,00	18.200,30
-zakup środków żywności	4220	2.000,00	1.023,30
- zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	12.187,15
<i>Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5.000zł , doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego Pod Chmurką - 10.000zł)</i>			

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 450.440,83zł. zrealizowano dochody na kwotę 450.453,89zł. tj. 100%, co stanowi dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników-450.440,83 (§2010) oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) - 13,06zł.

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów leśnych z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 9.383,82 zł tj. 469,19 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 3.994.173zł. zrealizowano 3.930.114,99 zł. tj. 98,40% .

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata not przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 23.958,89zł. (brak planu)(rozdział 60011§ 0970)oraz odsetki (§0920) - 3,34zł.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 289.258,24zł., tj.125,76% (60016§0490); wobec powstałej zaległości w kwocie 17.875,40zł. prowadzona jest egzekucja .
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (60016§0640) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 2.032,80zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 1.316,77zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. uszkodzenia za uszkodzone mienie gminne w ramach polisy ubezpieczeniowej – wykonanie 49.355,88zł. (brak planu.)
- wpłata 40.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ;(rozdział 60014§2320)
- wpłata w kwocie 222.968,67zł.(plan 225.000zł.) tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na dofinansowanie wspólnej realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. - Woźniki w miejscowości Grodzisk Wlkp., dł. 0,54km (60014§2320)
- wpłata 54.781,40zł. (plan 60.000zł.), stanowi dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo”(rozdział 60016§6300)
- 650.000zł. stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przyjęto do budżetu na podstawie podjętych przez Gminę Granowo i Powiat Grodziski uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wlkp. na realizację projektu pn. ”Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina”(60016§6300)

- 270.000zł. 100% wykonania stanowią wpłaty do budżetu na podstawie podpisanych porozumień z zakładami pracy, które partycypowały w realizacji powyższego przedsięwzięcia. (60016§6290)
- 2.326.439zł.(plan 2.519.173zł) tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Ślocina.„ (rozdział 60016 § 6330) .

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550); zaplanowano 128.000 zł, wykonanie 122.895,86 zł; tj. 96,01 %. Jak wynika ze sprawozdania statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 123.074,65 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 588,29 zł, należność została uregulowana w roku 2018 ,oraz nadpłata w kwocie 409,50zł.
 - opłaty za trwałe zarząd (§0470) - 4.580,03 (brak planu)
 - wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 20.000zł., wykonanie 65.647,78zł. tj. 328,24% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.
 - opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 420.000 zł, wykonanie 507.183,49 zł tj. 120,76%; należność za 2017 r. wyniosła 898.660,25 zł; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 390.896,56 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 580.000 zł, wykonanie 651.255,30 zł tj. 112,29 % wpływy stanowią należności za sprzedaż gruntów ,
 - wpływy z usług (§0830) ; wykonanie 4.227,60zł. - wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich oraz wypożyczenie naczyń .
 - pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów (§ 0920) , wykonanie 12.965,42 zł.tj. 75,19% planu
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) plan 90.000zł. wykonanie 89.843zł. tj. 99,83% - dotyczy wpływów za przesył wody na Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie ,
- Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.280.243,16 zł. zrealizowano 1.458.598,48 zł. tj.113,93 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 4.151,22zł., dotyczą:

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.200zł. (§0690)

- zwrotów gmin za udział ich przedstawicieli w komisji urbanistycznej (§0970) – kwota 951,22zł.

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 252.561 zł tj. 100 %, (rozd. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 37,20zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z tyt. odsetek 895,12zł. (rozdział 75023§ 0920)
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 16.586,58zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

W ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki w kwocie łącznie 110.400zł.(§2057 i 6257) stanowiące 100% z budżetu UE z czego 40.577,70zł. stanowią dochody majątkowe – wykonanie 100% , pozostałe to dochody bieżące – plan 69.822,30zł. wykonanie 66.847,93tj.95,74%. Celem projektu było wdrożenie rozwiązań usprawniających pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz w obszarze nieruchomości.

W związku z przystąpieniem do partnerstwa oraz otrzymaniem dofinansowania na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki w budżecie na 2017r., na realizację zadania pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" w kwocie 816.000,01zł.(75023§6257) - dochody nie zostały wykonane ;projekt będzie realizowany będzie w roku 2018; środki ponownie zostaną zaplanowane w budżecie roku 2018.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- dochody w kwocie 1.738,34zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- - § 0920 – 885,38zł. (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- - § 0970 - 193zł. (dochody nieplanowane) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.
- - § 0940 – 862,68zł. - dotyczy zwrotu nadpłaconej faktury.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody to wpływy z różnych opłat (§0630) – wykonanie 1.020,73zł. (plan 5.000zł), - dotyczy zwrotów kosztów sądowych; wpływy z odsetek (§092) - 12,40zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie łącznie 49.888,84zł.(§2008 i2009) na realizację zadania pn." Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023". Środki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy NR DPR.U.54/2016 z dnia 18.10.2016r. Pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 . Zadanie jest kontynuacją z roku 2016 ; zostało zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej- refundacja kosztów wniosła łącznie 57.611,27zł., w części obejmowała refundacje kosztów z 2016r.

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

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone tj. dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie oraz dotacje na zakup urn wyborczych, planowane 5.828 zł., wykonanie 5.828zł. tj.100,% planu (rozdział 75101§2010), oraz dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – planowane 6.512zł wykonane 5.381,05zł.tj. 82,63% (rozdział 75109§2010)

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

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

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601).**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)**

Planowane wpływy 60.000 zł, wykonanie 62.459,14 zł, tj. 104,10 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 163.662,42zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 86.490,18 zł,

Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 30,10 zł.(brak planu)

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

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 8.840.369 zł, wykonanie 9.089.340,86 zł tj. 102,82 %. Przypis dokonany na rok 2017 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 9.940.659,10zł.

Na koniec 2017 r. w podatku tym występują zaległości na ogólną kwotę 851.755,24zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,część z nich została uregulowana w roku bieżącym, oraz nadpłata 437zł.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 355.675zł, wykonanie 357.090zł tj. 100,40 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2017 r. wyniósł 357.196 zł. Powstała zaległość w kwocie 109zł. została uregulowana w roku bieżącym.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 121.522 zł, wykonanie 120.657 zł tj. 99,29 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 356.574zł, wykonanie 439.180 zł tj. 123,17 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 455.121,30zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 15.941,30 zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 110.000 zł., wykonanie 126.640 zł, tj. 115,13%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 180zł. (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 9.598,50 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan 1.358.197zł.; wykonanie 1.325.541 zł. tj. 97,60%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. (rozdział 75616)**Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)**

Planowane wpływy 3.695.202zł, wykonanie 3.861.542,20 zł tj. 104,50 %. Przypis dokonany na rok 2017 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 4.275.859,17zł.

Na koniec 2017 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 416.580,77 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,

- nadpłaty w kwocie 2.263,80 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Planowane wpływy 431.319zł, wykonanie 450.144zł tj. 104,36 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2017 r. wyniósł 457.775,50 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 7.919,50 zł, w części należność uregulowano w roku 2018, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 288zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Planowane wpływy 5.463 zł, wykonanie 5.356 zł tj.98,04 %. Przepis roczny wg. złożonych deklaracji 5.951 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 610 zł., oraz nadpłata w kwocie 15zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 650.720zł, wykonanie 643.010,30 zł tj.98,82%. Przepis roczny tego podatku wyniósł 690.754,20zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 48.009,90 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata w kwocie 266zł.

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

Planowane wpływy 90.000 zł. Wykonanie 116.248 zł, tj. 129,16%. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2017 116.574 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 18.000 zł, wykonanie 17.568,30 zł tj. 97,60 %. Przepis dokonany w ciągu roku wynosi 22.811,10 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 5.403,80 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 161 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 400.000 zł, wykonanie 426.307 zł, tj. 106,58 %. 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 612.329zł., wykonanie 978.794,24 zł, tj. 159,85.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2017 r. wyniosła 981.262,64 zł;

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 15.562,64 zł. , które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 105.190 tj.131,49 %. 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 18.413,58zł.(plan 13.030zł.) Trudno zaplanować realnie wpływy z tyt. w/w dochodów, środki planuje się w ciągu roku w zależności od potrzeb zwiększenia planu wydatków.

3. 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 332.718,91 zł tj. 95,06 %. Przypis roczny wyniósł 332.752,91 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 34zł. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, a poza tym trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 330.000 zł, wykonanie 550.007,71 zł, tj. 166,67 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie wpływów ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2017.

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

Planowane wpływy 380.000 zł., wykonanie 449.242,97 zł, tj. 118,22 %; 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 150 000 zł, wykonanie 163.899,48 zł, tj. 109,27 %. w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 3.003,03zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 244,79zł.

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

Pozyskano wpływy w kwocie 603,20 zł.(brak planu), które dotyczą kosztów upomnień

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

Pozyskano wpływy w kwocie 23,64 zł.(brak planu)

4. 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 15.908.442zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 16.269.518zł, tj.102,27%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec

zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

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

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 1.006.652zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 793.403,32 zł, tj. 78,82 %.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 35.323.494zł wynoszą 36.728.270,09zł, tj., 103,98%.

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 14.401.899 zł, (rozd.75801§2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 421.389zł. (rozd.75831§ 2920)

Ponadto w rozdziale 75814 uzyskano wpływy w kwocie 40.255,65zł. (§0920) tj. 89,040% planu (plan 45.000zł.) tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz zwrotu należnego VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych i wydatków mieszanych za rok 2012 w kwocie 82.722,40zł. (§0940), wpływy z różnych dochodów 2,86zł. (§0920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych dochody realizowane są przez jednostki oświatowe podległe gminie oraz Przedszkole gminne, dochody realizowane są w rozdziałach 80101,80103 80104,80110, 80113, 80148, 80150, 80195,85401,85412, 85415 i dotyczą:

- wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§.0750) - wykonanie 36.793,74zł - wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
- wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej lokalu za c.o., ciepłą i zimną wodę, dochody operacyjne, wynagrodzenie płatnika, pozostałe dochody – 92.535,91zł. (§ 0970)
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 381zł. (§0610)
- wpływy z różnych opłat – 189zł. (§0690)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§0920) wykonane 9.546,99zł. (brak planu)
- § 0940 wpływy 4.511,33zł. dotyczy zwrotu przekazanego w nadmiernej wysokości odpisu na ZFSS za 2016r. Oraz z tyt. nadpłaconych faktur.
- wpływy dotyczące opłat za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach (§0670 i 0830) – 948.929,65zł. (planowane 900.550 zł) tj. 107,51% oraz odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – 116.597,41zł.
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych (§0630) – 309,20zł.
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych (§0640) – 15,60zł.
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.824,76zł. (§0950)

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

- udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. - łącznie 793.434zł. (rozdział 80103 – 49.506zł; rozdział 80104 – 743.928zł.)
- udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne j.s.t. lub osoby fizyczne – plan 211.519,64zł. Wykonanie 205.145,81zł. tj. 96,99% (nie wykorzystane środki w kwocie 6.373,83zł. zostały zwrócone na konto dysponenta) (rozdział 80101§ 2010)
- działania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica -plan 58.796zł., wykonanie 58.749zł. tj. 99,92%.
- udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne j.s.t. lub osoby fizyczne – plan 58.123,12zł. Wykonanie 58.092,08zł. tj. 99,95% (nie wykorzystane środki w kwocie 31,04zł. zostały zwrócone na konto dysponenta) (rozdział 80110§2010)
- udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub inne j.s.t. lub osoby fizyczne – plan 19.984,20zł. Wykonanie 17.286,25zł. tj. 86,50% (nie wykorzystane środki w kwocie 2.697,95zł. zostały zwrócone na konto dysponenta) (rozdział 80150§2010)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-przyznana kwota dotacji 58.925zł. , wykonanie 58.925zł.tj.100% (Dz.854, rozdział 85415§2030)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - „Wyprawka szkolna” – plan 18.852zł., wykonanie 8.925,78zł., tj. 47,35% (85415§ 2040)

Ponadto uzyskano :

- dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 60.120,43zł.(rozdz.80104§2310)
- 1.250zł. - w związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu (Partner wiodący Aida Stec - prywatny operator prowadzący przedszkole publiczne w Grodzisku Wlkp.) pn. "Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego . (rozdz. 80104§ 2707)
- wpływy z tyt. dofinansowania projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO na lata 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 1.587.917,12zł. - uzyskane dofinansowanie 806.826,95zł.
- z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej prywatnej placówce przedszkolnej - 742zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pozyskane wpływy w kwocie 1.374,22zł. dot. należności wynikających z not obciążeniowych za zużycie gazu przez muzeum w budynku gdzie mieści się świetlica socjoterapeutyczna.

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 52.400zł wykonanie 50.115,14zł. tj. 95,64% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 38.000zł. i wykonanie 37.559,62zł. tj. 98,84%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 45.000zł. Wykonanie 45.000 zł., tj. 100%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan 3.600zł. Wykonanie 3.248,52zł., tj. 90,24%(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86.400zł. Wykonanie 85.120zł., tj. 98,52%(rozdział 85228§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 465.000zł wykonanie 453.526,51 zł. tj. 97,53% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 125.577zł wykonanie 123.601,99 zł. tj. 98,43 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan 15.605zł. Wykonanie 15.604,34zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 199.338 tj. 100% (rozdz.85230§2030),

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

w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej

w § 0970 dochody wykonane: 840zł. tj. 100% - zwrot odpłatności za pobyt w DPS; w §0940 dochody wykonane 172,24zł. zwrot odpłatności za pobyt w DPS z lat ubiegłych.

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

w § 0940 wpływy 90,90zł. dot. zwrotu składki od zasiłku stałego

w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w § 0630 dochody wykonane – 629,48zł. stanowią koszty egzekucji,

w rozdziale 85216 -Zasiłki stałe w paragrafie 0970 dochody wykonane w kwocie : 481zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ,

w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 11.058,39zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0940 dochody wykonane 214,72zł. stanowią nadpłacone składki od wynagrodzenia pracownika za 2016r., paragraf 0970 dochody wykonane w kwocie: 509,70zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za

terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w paragrafie 0690 plan: 23.000zł., dochody wykonane w kwocie: 33.252,43zł. stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze; w §0970 wykonane dochody w kwocie 3.092,84zł. stanowią zwroty z Gminy Kamieniec za usługi opiekuńcze; w §2360 wykonane dochody w kwocie 327,84zł. stanowią należne gminie dochody z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych;

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w paragrafie 0640 wpływy 188,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0940 wpływy 1.685,45zł. stanowią odpłatności za obiady; §0970 wpływy z różnych dochodów 600zł.

w rozdziale 85295- Pozostała działalność w paragrafie 0750 plan: 5.413zł., dochody wykonane to kwota: 20.805,75zł. stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację planowanego w budżecie projektu „Plan na lepsze jutro”; planowane środki z budżetu UE – 75.865,51zł.(§ 2327), wykonanie 57.808,44zł., tj. 76,20% środki z budżetu państwa 8.429,49zł.(§2329), wykonanie 6.284,37zł. tj. 74,55%

Dział 855 Rodzina

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8.924.247zł., wykonanie 8.854.256,34zł., tj. 99,22% , (rozdział 85502 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenie wychowawcze „500+” - plan 15.433.656zł., wykonanie 14.996.819,24zł., tj. 97,17% (rozdział 85501§ 2060)
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 555zł. Wykonanie 554,76zł. tj. 99,96% (rozdział 85503§2010)
- dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny plan 16.499zł. Wykonanie 16.475,90zł. (85504§2010)

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

w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

w § 0640 - dochody w kwocie 11,60zł. stanowią koszty upomnienia; §0920- dochody w kwocie 163,78zł. stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń; § 0940- dochody w kwocie 7.029,95zł. 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 0640 dochody wykonane to kwota 8,80zł. ; w paragrafie 0920 plan:3 000zł.,

str. 32

wykonano 4.430,80zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0940 plan: 30.000zł., dochody wykonane w kwocie: 15.260zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń; § 2360 – plan 40.000zł., wykonanie 47.827,92zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan 100.000zł. , wykonanie 103.340,15zł. tj. 103,34% - (90019 § 0690)
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§0580)- 861,21zł.
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali, pozostałe dochody oraz należne odsetki – 29.363,45zł. (rozd. 90002§0690 i 0920,0970)
- wpłaty Tonsmeier SELEKT w kwocie 5.000zł. na dofinansowanie programu edukacyjno-ekologicznego Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wlkp. (rozd.90095§2700)
- wpływy z tyt. odszkodowania za wycinkę drzewa 416,04zł. (brak planu) (rozd.90004§0690)
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Pielęgnacja drzew, usunięcie drzew, nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta i Gminy Grodzisk Wlkp."(rozdz.90004§2460)
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Doposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką w Grodzisku Wlkp.."(rozdz.90095§2460)
- Wpłata z tyt. kary umownej – 33,28zł. (90015§0950)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym realizowane są dochody z tyt.

- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł tj. 100% (rozdział 92116 § 2320)
- Wpłat sponsorów 3.600zł. na organizację pielgrzymki do Lubinia. .(rozdział 92195§0960)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano dochody z tyt.

- o opłat za korzystanie z lodowiska 38.676,88zł. (§0690) (plan 32.000zł.) tj. 120,87%
- o wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 32.170,77zł. (§0970) (plan 27.300zł.) tj. 117,84,74%
- o odsetek 327,02zł. (§0920) (brak planu)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację XI Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 37.126,02zł.(§0960); (plan 46.500zł.)
- wpłat uczestników XI Półmaratonu Słowaka – plan 161.459zł., wykonanie 161.459,25zł. tj.100%;(§0690)
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 64zł
- odsetek 800,57zł. (§0920) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów do gromadzenia wpłat uczestników półmaratonu.
- pozostałe dochody (§0970) - 437zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

Wpływ środków 37.505,90zł. (plan 41.700zł.) tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać”

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1.000zł., wykonanie 978,20zł. tj. 97,82%; (01008§4430)
- koszty związane z konserwacją rowów, oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie tj. koszty monitoringu oraz energii elektrycznej – 57.205,39zł. (01008§ 4300 i 4260)
- przekazano dotację w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja została wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. (01008§2830)
- opłacono obowiązkowe składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 16.240zł. , wykonanie 16.218 zł. ,tj. 99,86% (01030§2850)

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność realizowano wydatki :

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania i profilowania dróg wiejskich, usługi utwardzania placów kostką pozbrukową, drobne remonty świetlic, przeprowadzono warsztaty kulinarne, zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do remontu świetlic, zakupiono gruz do utwardzenia dróg ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 139.000zł., wydatkowano 135.493,15zł. tj. 97,48% dotyczy § 4210,4220 i4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 15-16 sprawozdania)**
- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły: zakupu węgla, środków czystości , zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich,- plan 10.000zł. wykonanie 7.095,72 tj. 70,95%
 - wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły przeglądów technicznych świetlic, wywozu nieczystości, napraw, usług gastronomicznych, montażu bramy przy świetlic w Snowidowie, renowacja podłogi w Albertowsku, malowanie świetlicy w Kurowie, montaż kotła gazowego w Snowidowie, wymiana opraw oświetleniowych i malowanie sali w Grąblewie, naprawa dachu świetlicy w Kąkolewie – plan 47.500zł. wykonanie 46.475,71zł. tj. 97,84%
 - wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 39.900zł., wykonanie 37.230,20zł. 93,31%
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) –planowane 31.100zł., wykonanie 29.775,47 zł.tj. 95,74%
 - zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; bezpośredniego zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 441.608,65zł.tj. 100% planu (§4430); pozostałe poniesione wydatki dotyczyły

kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 2.761,20zł. – plan i wykonanie (§ 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 6.070,98zł.- plan i wykonanie (§ 4010,4110,4120);

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 2.116,60 zł. dotyczą należnej opłaty związanej z dzierżawą gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąbiewie; Wysokość opłat określono w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano do realizacji następujące wydatki:

Wydatki bieżące

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Ponadto zaplanowano do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wlkp. - Woźniki w miejscowości Grodzisk Wlkp., dł. 0,54km- plan 450.000zł., wykonanie 445.937,34zł. z tego 50% kosztów stanowiła dotacja z budżetu Powiatu Grodziskiego.

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

- zakupy § 4210 tj. zakup paliwa w związku z akcją zima , zakup farb do malowania placów zabaw i ławek, zakup kamer do monitoringu miejskiego , zakup koszy ulicznych, tablic informacyjnych , zakup kostki - plan 126.700 zł., wykonanie 125.456,14 tj. 99,02%
- konserwację i naprawę znaków drogowych, akcją zima, oraz pozostałe wydatki drogowe , koszty zarządzania SPP planowano 511.000 zł, wykonanie 500.083,67zł, tj. 91,96%, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:
 - a)koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 59.323,22 zł.
 - b)konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych , - 121.499,05 zł.
 - c)pozostałe tj. koszty usług transportowych materiałów do remontu ulic , koszty montażu wiat przystankowych, wykonanie wiaty rowerowej, pomiar w zakresie ewidencji dróg, wykonanie kruszenia gruzu, koszty montażu barier ochronnych, wykonanie ogrodzeń betonowych i panelowych, wykonanie oznakowania miasteczka ruchu drogowego , malowanie stylowych lamp, utwardzenia zjazdów -- 164.045,48zł.
 - d) Strefa Płatnego Parkowania – 155.215,92zł.
- koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 1.710.000zł. wydatkowano środki 1.706.132,70 zł. 99,77% z tego przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Przebudowa zjazdu i poszerzenie chodnika ul. Winna	12.000,00
2.	Remonty częściowe ulic, uzupełnianie poprzeczem,	255.350,17
3.	Profilowanie i równanie dróg gruntowych	301.001,96
4.	Remont ulicy Łamanej	148.726,51
5.	Utwardzenie gruzem nawierzchni ul. Leśnej i Rolnej	65.126,66
6.	Remont odcinka chodnika ulicy Mossego	44.000,00
7.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Poznańska	6.000,00
8.	Remont ogrodzenia ul. Kościelna	31.734,00
9.	Remont nawierzchni ulica Atletyczna i Kajakowa, Łyżwiarska i Hokejowa	62.000,00
10.	Poszerzenie chodnika przy Gimnazjum	12.000,00
11.	Utwardzenie miejsc parkingowych	20.000,00
12.	Utwardzenie odcinka ulicy Kobylnickiej	12.000,00
13.	Remont odcinka drogi wewnętrznej przy OSP w Słocinie	15.000,00
14.	Remont odcinka u. Rolnej	108.364,59
15.	Remont chodnika ul. Kąkolewska	12.000,00
16.	Utwardzenie kamieniem ul. Słowiańska	15.960,00
17.	Remont odcinka ulicy Gorzełnianej	54.999,99
18.	Utwardzenie nawierzchni parkingu ul. Staszica	10.000,00
19.	Kruszenie gruzu	136.382,40
20.	Remont drogi gminnej w Młyniewie	60.000,00
21.	Remont nawierzchni chodnika w Grąblewie	10.000,00
22.	Wykonanie parkingu przy ulicy Kąkolewskiej	80.000,00
23.	Remont pobocza ul. Kościańska	150.000,00
24.	Wykonanie parkingu w Grąblewie	83.486,42
OGÓLEM		1.706.132,70

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 20.000zł. Wykonanie 12.704,49zł.tj.63,52% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 10.846.365zł. (rozdz.60013, 60014 i 60016 § 6050 i 6300) zrealizowano w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 9.244.866,76zł. tj. 85,23% planu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60013/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wlkp. - brak realizacji wydatków	50.000,00	0,00	0
600/60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gmin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I" - brak realizacji wydatków	990.000,00	0,00	0
600/60016/6050	1) Budowa odcinka drogi gminnej na terenie Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.	462.000,00	454.628,42	98,40
	2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo - Urbanowo	608.000,00	592.649,29	97,48
	3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Grodziska Wlkp. do Chrustowa	130.000,00	115.551,61	88,89
	4) Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina	6.246.065,00	5.814.813,09	93,10
	5) Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.	2.000.000,00	1.934.183,98	96,71
	6) Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp. - inwestycja nie była realizowana.	25.000,00	0,00	0
600/60016/6060	Zakup inwestycyjne - kamery do monitoringu miasta; namiot - hala magazynowa	135.300,00	133.040,37	98,33
600/60016/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Granowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej – ulica Powstańców Wielkopolskich w Granowie"	200.000,00	200.000,00	100,00
RAZEM Dział 600T transport i łączność		10.846.365,00	9.244.866,76	85,23

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 5.000zł, wykonanie 4.102,94zł. tj. 82,06%

-§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 65.000zł., wykonanie 56.268,78zł. tj. 86,57%

-§ 4270 zakup usług remontowych – plan 58.300zł., wykonanie 20.000zł. tj. 34,31% poniesione wydatki dotyczą kosztów remontu mieszkania na os. Chopina.

-§ 4300 zakup usług pozostałych- wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami, kosztów przeglądów technicznych budynków, - planowane środki 282.000zł.- wykonanie 245.367,62zł., tj. 87,01%

-§ 4430 – różne opłaty i składki – poniesiono koszty należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntu od PKP w Poznaniu oraz koszty zaliczkowej opłaty c.o. za wynajmowane lokale od SM w Grodzisku Wlkp.- planowane 10.000zł., wykonanie 8.207,80zł. tj. 82,08%,

-§ 4480 – podatek od nieruchomości – wydatki dotyczą należnego podatku od nieruchomości gminnych- plan 74.000zł., wykonanie 71.166zł. tj. 96,17%,

-§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego zgodnie z decyzjami- planowane 9.700zł., wykonanie 9.643,50zł. tj. 99,42%

Wydatki majątkowe (§ 6060)

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakupy inwestycyjne dot. zakupu gruntów, planowane 200.000zł., wykonanie 187.125zł. tj. 93,56%

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 310.000 zł., wydatkowano kwotę 225.225zł. tj. 72,65% (rozd.71004 i 71012§ 4170 i 4300) z tego przypada na :

-kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	44.470,00zł.
-koszty aktów notarialnych	23.453,93zł.
-operaty szacunkowe i wodno prawne	21.917,00zł.
-mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	44.397,52zł.
-podziały i wyceny nieruchomości	49.404,00zł.
-Opracowania dokumentacji projektowych	24.900,00zł.
-Wypisy i wyrisy	3.273,50zł.
-studium uwarunkowań i plany zagospodarowania przestrzennego	9.889,20zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej	1.170,00zł.
-Pozostałe wydatki	2.349,85zł.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 379.090zł., wydatki 375.118,74 zł. tj. 98,95%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

Lp.	Treść	Kwota
1	Projekt wykonawczy i budowlany przebudowy budynku dworca kolejowego	53.416,00
2	Opracowanie koncepcji budowy drogi w Kobylnikach i Zdroju	4.432,50
3	Dokumentacja projektowa przebudowy linii energetycznej na terenie OWP	3.690,00
4	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń w budynku SP nr 2	11.000,00
5	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku SP nr 4	56.999,99
6	Opracowanie koncepcji budowy drogi w Woźnikach	4.500,00
7	Opracowanie koncepcji budowy ul. Wesolej	4.500,00
8	Opracowanie koncepcji budowy ul. Kosynierów	4.500,00
9	Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Towarowa i Fabryczna	6.500,00
10	Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi na OWP	8.000,00
11	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury	4.000,00
12	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w Zdroju	3.000,00
13	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Powst. Chociesz.	3.000,00
14	Dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi w Grąblewie	12.000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Kąkolewskiej	6.000,00
16	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Nowy Świat	15.000,00
17	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Staszica	3.000,00
18	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Towarowej	3.000,00
19	Dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul. Działkowej	13.500,00
20	Dokumentacja budowy drogi nr 539531P	36.000,00
21	Dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul. Wesolej	9.000,00
22	Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji telekomunikacyjnej Nowy Świat	5.000,00

23	Dokumentacja projektowa oświetlenie ul. Łamana	2.500,00
24	Dokumentacja projektowa budowy ul. Winnej	22.500,00
25	Dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul. Jabłoniowej	8.000,00
26	Dokumentacja projektowa budowy ul. Gnińskiej	8.000,00
27	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej ul. Głogowska	4.500,00
28	Mapy do celów projektowych	3.000,00
29	Mapy do celów projektowych Borzysław	31.580,25
30	Dokumentacja projektowa budowy połączenia drogowego ul. Bukowską z Wesolą	5.000,00
31	Dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul. Zdrojowej	20.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010, 4110, 4120) - plan i wykonanie 252.561zł. tj. 100% - środki w całości stanowiły dotację na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

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

- wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady (§ 3030), plan 162.000 zł, wykonanie 159.826,43 zł, tj. 98,66 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 1.000zł., wykonanie 599zł., tj. 59,90%
- zakup usług pozostałych (§4300), plan 3.000zł., wykonanie 2.008,34zł., tj. 66,94%.

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 3.500zł. wykonanie 3.370zł. tj.96,29% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty

nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, - plan 3.996.000 zł, wykonanie 3.995.779,14 zł, tj. 99,99 %,

- dotatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 285.000zł., wykonanie 284.246 zł, tj. 99,74 %,

- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy naliczanych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego; plan 774.000 zł, wykonanie 772.941,62 zł, tj. 99,86 %,

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 17.100 zł., wykonanie 17.053zł. tj.99,73% wydatki dot. kosztów umów zleceń dla softysów za roznoszenie nakazów płatniczych.

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 130.000zł, wykonanie 127.991,14 zł tj. 98,45 %, wydatki poniesiono na prenumeratę czasopism i zakup publikacji , zakup artykułów biurowych, druki, środków czystości, art. spożywcze, kwiaty, zakup komputerów i urządzeń , tonery i tusze , zakup programów komputerowych , firany , zakup torb do przenoszenia gotówki,zakup wykładziny, rejestratora czasu pracy,

- zakup środków żywności - plan 9.500zł., wykonanie 9.224,50zł., tj. 97,10%

- zakup energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 51.500 zł, wykonanie 50.533,47 zł, tj. 98,12 %,

- zakup usług remontowych (§4270) - plan 242.750zł., wykonanie 242.286,33zł. tj. 99,81%- wydatki poniesione zostały na kompleksowy remont sali ślubów w Urzędzie.

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 10.500zł., wykonanie 10.278,88 zł. tj. 97,89%

- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 528.900zł. wydatkowano kwotę 527.249,55 tj. 99,69% na koszty przesyłek pocztowych ,koszty obsługi terminala , obsługi archiwum zakładowego,obsługa BHP, dzierżawa kser i sprzętu telekomunikacyjnego, prace malarskie, czesne za studia, obsługa WPF, opieka autorska, aktualizacja oprogramowań, audyty i kontrole , usługa za rozliczenie VAT.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)-planowane 66.000zł., wykonanie 64.099,09zł. tj. 97,12% - 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 70.000 zł, wykonanie 66.357,98 zł, tj. 94,80%,

- podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 5.000 zł., wykonanie 4.353,22 zł. tj. 87,06%

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 71.053 zł, tj. 100 %,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 26.500zł., wykonanie 25.730,56zł. tj. 97,10% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe

§ 6060 planowane 13.000zł., wykonanie 12.138,40zł. tj. 93,37% dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.

Ponadto w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki w kwocie 110.400zł. stanowiące 100% z budżetu UE z czego 40.577,70zł. stanowią wydatki majątkowe(§6067)- wykonanie 40.577,70zł. dot. zakupu serwera , pozostałe 69.822,30zł. to

wydatki bieżące (§§ 4017, 4117,4127,4307)- wykonanie 66.793,93zł., dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt, zakup komputerów i oprogramowania, usługi wdrożenia nowych systemów. Celem projektu było wdrożenie rozwiązań usprawniających pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz w obszarze nieruchomościami.

W związku z przystąpieniem do partnerstwa oraz otrzymaniem dofinansowania na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zaplanowano środki w budżecie na 2017r., na realizację zadania pn. "Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski" obejmujące wkład własny w kwocie 144.000zł.(§6069) oraz dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w kwocie 816.000,01zł.(§6067)

Realizacja powyższego projektu obejmuje dwa lata budżetowe zatem zadanie będzie realizowane również w roku 2018 i zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF. Wysokość środków planowanych w 2018r. to wkład własny 71.250zł., dofinansowanie 403.749,99zł. Łączny koszt projektu wyniesie zatem 1.435.000zł. z tego wkład własny 215.250zł.(15%), dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego 1.219.750zł.(85%).

W roku 2017 nie realizowano wydatków , w roku 2018 środki ponownie zostaną zaplanowane w budżecie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 400zł., wykonanie 360zł., tj.90%- środki wydatkowane na koszty umów o dzieło za tłumaczenia .
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 87.000 zł, wykonanie 86.636,49zł. tj. 99,58% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych i dekoracyjnych , artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporczyki , teczki do pism wychodzących, flagi, pinsky, kalendarze, koszulek z logo miasta, kalendarze, książki na nagrody, teczki promocyjne, torby reklamowe, długopisy, pióra, tabliczki , plany miasta, kwiaty, materiały promocyjne, kaski, kamizelki, plecaki promocyjne, smycze, koszulki, podkładki korkowe, notesy magnetyczne,
- zakup środków żywności (§4220) plan 21.000zł., wykonanie 20.846,91zł., tj. 99,27%
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 119.250zł., wykonanie 117.765,01zł. tj.98,75% wydatki dotyczyły: usług gastronomicznych, cateringowych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, kosztów udziału samorządowców w turnieju piłki nożnej, usług koncertowych, wykonania wizytówek, noclegi i usługi gastronomiczne delegacji zagranicznych , usługi transportowe , obsługa wernisażu malarskiego, koszty obsługi imprez tj. ławki, namioty, stoły, wykonanie tablic informacyjnych, oprawy obrazów, usługi związane z organizacją Grodziskiego Piwobrania.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) plan 4.350zł., wykonanie 4.249zł.- dotyczy zakupu aparatu fotograficznego .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 494,17 - 98,83% tj wyposazenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP.
- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 747.987,82 – 99,96%
- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 51.048,52 – 99,99%
- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 137.208,61 – 99,98%
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 14.426,92 – 93,94% wskaźnik zaniżony ze względu na pracowników po 55 roku życia, od których nie odprowadza się składek.
- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 960,00 – 100,00%
- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 27.672,48 – 99,97% tj. środki czystości, zakup artykułów kancelaryjnych, papier kserograficzny, zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek , zakup licencji, prenumeraty, poradniki, druki
- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 7.603,23 – 99,98% tj. energia ,woda, gaz
- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 1.471,90 – 86,58% dotyczy naprawy kserokopiarki.
- § 4280 – wydatki tytułem badań profilaktycznych pracowników (badania okresowe, wstępne i kontrolne) 216,00 – 100,00%.
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 46.042,92 – 99,98% dostosowana do bieżących potrzeb, tj. zrzut nieczystości płynnych , usługi pocztowe , dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego , abonament i dzierżawa kserokopiarek i drukarki , opłata za wydruki z dzierżawionego sprzętu , czesne za studia,
- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.641,45 – 89,45%
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 3.938,50 – 95,29% - ryczałty, delegacje,
- § 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14.085,64 - 100% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2017r.
- § 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwałą zarząd 909,00 – 90,90%.
- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 288,00 – 57,60%
- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 8.933,34 – 99,26% wg bieżących potrzeb.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.**Wydatki bieżące**

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej (§ 2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 30.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 55.000zł., wykonanie 53.908,46 zł, tj. 98,02 %,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 40.000zł., wykonanie 38.780 zł. tj.96,95%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170 i 4110) plan 5.700zł., wykonanie 5.255,59zł.tj. 92,20% - wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 12.000zł., wykonanie 11.792,35 zł. tj. 98,27%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów , zakupu pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów , zakupów artykułów spożywczych, zakupy na organizację dożynek gminnych,
- zakup środków żywności (§4220) - plan 13.000zł., wykonanie 12.215,23zł. tj. 93,96%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 8.000 zł., wykonanie 7.692,58 zł. tj.96,16%, 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 158.447 zł, wykonanie 158.263,08zł, tj. 99,88 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 13.300 zł., wykonanie 12.320,38 zł. tj. 92,63% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty sądowe ponoszone przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ponadto:

w ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki w kwocie łącznie 56.610,84zł. (paragrafy oznaczone końcówką 8 i 9) z czego 40.814,14zł. stanowią środki budżetu UE , na realizację zadania pn.” Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023”. Środki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy NR DPR.U.54/2016 z dnia 18.10.2016r. Pomędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 . Zadanie jest kontynuacją z roku 2016 ; zostało zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poniesione wydatki w 2017r. dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi (§4018,4019,4118,4119,4128,4129) – kwota 11.894,91zł. osób koordynujących realizację projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4218,4219) - kwota wydatków 2.405,88zł. dotyczy zakupu pendraiwów,

- pozostałych usług (§4308,4309) – kwota 39.470,70zł. dot. zakupu usług cateringowych, aktualizacji planu rewitalizacji,

Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego projektu wyniosły : w roku 2016 - 10.609,16zł., w roku 2017 - 53.771,49zł. co stanowi łącznie 64.380,65zł. tj. 95,78% planu.(plan 67.220zł.)

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 9.480.517,85 zł., wydatkowano ogółem 8.485.837,35 zł. tj. 89,51%

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 oraz zakupu urn wyborczych (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 3.828zł. ; na zakup urn wydano również kwotę przyznanej dotacji tj. 2.000zł.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy- planowane środki 6.512zł. , wydatki poniesione 5.381,05zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404 § 2300)

W roku 2017 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 PSP(rozdział 75411§6170)

Przekazano 4.000zł. dla Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu lancy gaśniczej wraz z osprzętem pomocniczym . Środki przekazano na Fundusz Wsparcia PSP.

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

-udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku i Słocinie w kwocie 12.244zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz koszty ubezpieczenia pojazdu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

-wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 20.000 zł, wykonanie 19.560,04zł,tj.97,80%, wypłaty dokonywane były na podstawie zestawień potwierdzonych przez Komendanta Straży PSP, - w dniu 25 września 2008 r. weszła w

zycie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz 1015), która stanowi, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”(M.P. Nr 61, poz. 546 z 11 sierpnia 2008 r.) na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz 353, z późn. zm.) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Poniesione wydatki dot. wypłat zgodnie z podjętą Uchwałą Rady.

- składek na ubezpieczenia społeczne (§4110), plan 1.000zł., wykonanie 854,60zł. tj. 85,46%
- dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) plan 20.000zł., wykonanie 16.965zł. tj.84,83,% dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców
- zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego, zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , mebli, zakup gaśnic, zakup opon, części do naprawy wozów bojowych, zestawy medyczne, plan 55.500zł, wykonanie 37.105,75 zł, tj. 66,86 %
- zakup środków żywności (§4220) plan 500zł., wykonanie 348,99zł. tj. 69,80%
- zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 17.000 zł wykonanie 16.595,52 zł, tj. 97,62% ,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – planowane 5.500zł, wykonanie 4.884zł tj.88,80%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów ,usługi gastronomiczne, naprawa i przegląd aparatów powietrznych, prace dekarские na budynku OSP Słocin i Kąkolewo, utwardzenie i ogrodzenie wokół budynku OSP Słocin plan 98.500 zł, wykonanie 89.315,07zł, tj.90,68 %.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)-planowane 2.500zł., wykonanie 1.678,66zł. tj.67,15% - opłaty dotyczą należności za telefony ,

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

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów emisji obligacji, plan 725.000 zł, wykonanie 551.906,20 zł, tj. 76,12 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - brak rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000zł.

Rozdział 75814 § 4530 - w związku z centralizacją podatku VAT od 1.01.2017r. gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, w związku z powyższym zaplanowano 12.000zł. na ewentualne dopłaty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów – poniesiono wydatki w kwocie 57,67zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu 26.808.543,96 – 95,74%, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 11.246.246,65 – 92,73% w tym:

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 215.457,24zł.(plan 216.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych :przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.*

- § 2950 – poniesiono wydatki w kwocie 504,98zł. tyt. zwrotu dotacji celowej z budżetu Wojewody za 2016r. - dotyczy nadmiernie pobranych środków na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

- § 2830 przekazano dotację celową w kwocie 3.306,60zł.(plan 3.306,66) 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.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 141 509,51– 98,80% tj. dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy – 134 902,49, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 6 607,02.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 6 379 390,52 – 100,00% tym:

- nauczyciele – 5 564 399,87
- asystenci nauczyciela – 29 062,26
- administracja – 189 221,75
- obsługa – 596 706,64

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 521 286,28 – 99,98% w tym:

- nauczyciele – 462 045,65
- asystenci nauczyciela – 3 475,79
- administracja – 14 113,86
- obsługa – 41 650,98

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1 141 588,66 – 99,88% w tym:

- nauczyciele – 1 000 996,00
- asystenci nauczyciela – 5 695,03
- administracja – 29 909,63
- obsługa – 104 988,00

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 121 820,29 – 99,96% tym:

- nauczyciele – 107 847,31
- asystenci nauczyciela – 812,20
- administracja – 4 111,96

- obsługa - 9 048,82

- § 4170 - realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - 17 400,00 - 100,00% w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej

- § 4190 - realizacja wydatków na nagrody konkursowe - 1 262,29 - 69,10%

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 184 122,32 - 99,12% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości - 17 686,02 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 8 809,93, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 2 181,81, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 1 532,71, SP w Kąkolewie - 1 742,87, SP w Grąbiewie - 624,98, SP w Słocinie - 184,00, SP w Ptaszkowie - 2 609,72.
- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego - 16 184,77 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 5 035,41, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 2 213,59, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 1 495,06, SP w Kąkolewie - 2 003,82, SP w Grąbiewie - 1 253,20, SP w Słocinie - 133,01, SP w Ptaszkowie - 2 019,54, CUW Grodzisk Wlkp. - 2 031,14 (zakup papieru ksero z 1% dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych)
- zakup wyposażenia - 69 564,05 w tym:
 - SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 27 907,33 (lampa do projektora - 757,55, telefon bezprzewodowy - 251,90, lampa - 186,87, pralka BEKO - 899,99, dywaniki - 900,59, czajniki - 164,00, dozownik mydła, suszarki do rąk - 776,86, stoły, krzesła, tablica, szafa - 7 897,40, kompresor do piłek - 371,50, nakładki magnetyczne - tablice - 2 819,14, ładowarka i akumulatory - 389,08, kosiarka - 2 307,47, termosy - 332,13, kamera i materiały montażowe - 831,27, fartuchy i okulary ochronne do pracowni chemicznej - 1 730,12, szafy ubraniowe 4 szt. - 3365,38, szafa na odczynniki chemiczne - 2 300,00, głośniki i słuchawki - 1 088,08, fotele obrotowe 2 szt. - 538,00),
 - SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 1 161,67 (komputer - 788,60, suszarka metalowa - 83,73, magnetofony 289,34)
 - SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 1 860,00 (wykładzina - 719,82, szafa metalowa do pomocy dydaktycznych z chemii i biologii - 1 140,18)
 - SP w Grąbiewie - 8 956,59 (naczynia do kuchni - 426,33, gaśnica - 92,25, szafa szkolna - 3 219,02, meble biurowe - 2 509,16, notebook wraz z oprogramowaniem - 2 181,75, tablica zielona - 429,08, czajnik - 99,00),
 - SP w Kąkolewie - 23 110,77 (drzwi do kabin toalety - 722,96, kosa i nożyce ogrodowe - 1 864,58, szafki skrytkowe - 2 010,12, stoły uczniowskie krzesła - 5 078,70, szafa i szafka - 5 411,08, wykładzina - 272,50, zestaw szafek, biurko, gabłota, półka - 4 666,43, dysk twardy 3szt. - 797,66, ławki na korytarz - 1 818,75, tablice - 467,99)
 - SP w Słocinie - 1 633,70 (szyna Kramera - 182,00, naczynia i sztucce do stołówek szkolnej - 1 036,57, fotel - 415,13),
 - SP w Ptaszkowie - 4 933,99 (roleta materiałowa - 1 200,04, kosa spalinowa - 390,00, krzesła - 3 343,95).
- zakup wyposażenia w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (wyposażenie w szafki na leki i kartoteczne, stoliki

zabiegowe, parawany, szyny Kramera, ciśnieniomierze, model do higieny jamy ustnej, szczoteczki jednorazowe i żel do fluoryzacji – wydatkowano ogółem **16 911,00** w tym z dotacji 16 749,00 środki własne 162,00 wg:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 4 029,00
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 070,00
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. 3 064,00
- Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 2 512,00 (dotacja 2 350,00, śr. własne – 162,00)
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 012,00
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 2 224,00

- zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, tapety, kleje, pędzle, listwy itp.) – 19 823,43 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 3 573,38, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 781,01, SP w Grąbiewie – 1 258,49, SP w Kąkolewie – 3 696,72, SP w Słocinie – 744,15, SP w Ptaszkowie – 9 769,68.
- prenumerata czasopism, oprogramowanie licencje (e-świadectwa, e-dziennik, e-sekretariat) programy antywirusowe, materiały szkoleniowe, druki – 9 326,18 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 794,66, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 252,02, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 258,67, SP w Kąkolewie – 703,90, SP w Grąbiewie – 2 074,06, SP w Słocinie – 50,62, SP w Ptaszkowie – 1 192,25.
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 9 452,72 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 5 251,94, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 75,48, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 813,07, SP w Kąkolewie – 1 540,05, SP w Grąbiewie – 272,89, SP w Słocinie – 1 031,61, SP w Ptaszkowie – 467,68.
- pozostałe materiały – 25 174,15 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.-10 126,61, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 664,98, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 4 784,43, SP w Kąkolewie – 3 107,03, SP w Grąbiewie – 1 476,15, SP w Słocinie – 332,64, SP w Ptaszkowie – 2 682,31.

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup środków żywności 355,54 – 75,65%

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych 319 057,84 – 97,52% w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 114 704,64 w tym: (gry edukacyjne – 705,30, teczki pracy z dziećmi – 395,95, pomoce do języka angielskiego – 353,94, projektor BenQ MW29 – 1 735,57, lektury szkolne – 4 112,38, makeblock roboty – 2 994,00, głośniki do tablic interaktywnych – 1 930,92, dwa zestawy tablic interaktywnych SMART BOARD HITACHI– 17 500,00, pomoce dydaktyczne - 7 558,36, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 77 418,22 (z dotacji celowej – 76 355,79, ze środków własnych - 1 062,43).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 71 982,41 (gry edukacyjne do świetlicy szkolnej, kompas, szkiełka do mikroskopu – 1 194,66, trzy zestawy tablic interaktywnych SMART BOARD HITACHI– 26 250,00, lektury szkolne – 2 500,00, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 42 037,75 (z dotacji celowej – 41 248,34, ze środków własnych – 789,41).

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 33 748,25 (prenumerata czasopism 299,41, przybory szkolne linijki, cyrkle - 120,00, plansze dydaktyczne do matematyki, języka angielskiego i języka polskiego – 450,00, mikroskop szkolny – 395,00, pomoce dydaktyczne do nauki programowania, roboty PHOTON EDU i itp.– 3 369,68, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 29 114,16 (z dotacji celowej).

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 41 930,77 (pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych 155,35, książki – 37,00, mapy i plansze – 700,00, pomoce dydaktyczne do gabinetu biologii, fizyki, chemii – 4 863,20, dwa zestawy tablic interaktywnych SMART BOARD HITACHI – 17 500,00, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 18 675,22 (z dotacji celowej – 18 624,47, ze środków własnych – 50,75)

Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – 20 353,44 (pomoce dydaktyczne do gabinetu fizyki, chemii i inne – 2 567,50, książki do biblioteki – 565,72, projektor – 2 600, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 14 620,22 (z dotacji celowej – 14 595,22, ze środków własnych – 25,00)

Szkoła Podstawowa w Słocinie 2 907,47 (odtwarzacz RCD – 432,47, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 2 475,00 (z dotacji celowej)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 25 091,46 (art. sportowe na lekcje wychowania fizycznego – 1 067,73, pomoce dydaktyczne – 5 061,52, lektury szkolne – 1 073,84, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 17 888,37 (z dotacji celowej – 17 395,09, ze środków własnych – 493,28)

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. – 8 339,40 (zestaw interaktywny z tablicą SMART i projektorem dla SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.)

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 405 066,65 – 99,84% w tym:

- energia elektryczna – 89 733,61 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 45 218,80, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 4 658,99, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 11 984,56, SP w Kąkolewie – 9 597,16 SP w Grąbiewie – 5 709,97, SP w Słocinie – 2 654,51, SP w Ptaszkowie – 9 909,62).
- gaz – 299 327,95 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 142 563,85, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 13 262,00, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 26 976,00, SP w Kąkolewie – 41 186,98, SP w Grąbiewie – 24 260,19, SP w Słocinie – 11 210,65, SP w Ptaszkowie – 39 868,28).
- woda – 16 005,09 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 9715,63, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 413,59, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 105,27, SP w Kąkolewie – 1 890,59, SP w Grąbiewie – 671,90, SP w Słocinie – 474,04, SP w Ptaszkowie – 1 734,07).

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 124 691,06 – 96,27% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów oraz usunięcie awarii w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 29 871,58 (naprawa drzwi i okna – 1 360,51, naprawa głośników – 86,10, naprawa kserokopiarek – 2 533,50, naprawa gaśnicy – 75,00, wymiana rury odprowadzającej wodę z dachu – 235,35, naprawa elementów toru przeszkód – 500,00, wymiana opraw oświetleniowych i naprawa gniazd elektrycznych – 10 478,17, mocowanie i uszczelnienie okien i parapetów – 5 252,74, fugowanie schodów – 1 062,02, modernizacja instalacji gazowej – 2 616,36, wymiana uszkodzonego naczynia w instalacji c.o. – 296,88, naprawy dekarские – 1 292,33, naprawa parkietu – 984,78, montaż paneli podłogowych – 1 993,69, naprawa komputerów – 159,90, naprawa kosiarek – 632,00, naprawa sprzętu nagłaśniającego – 212,25, naprawa organów - 100,00)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 1 794,38 (naprawa kserokopiarki - 337,88, naprawy dekarские – 1 456,50)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 7 327,75 (naprawa komputera – 542,62, naprawa oświetlenia – 579,46, prace remontowo malarskie – 5 790,47, konserwacja kserokopiarki – 233,82, naprawa gaśnic – 181,38)

Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 4 921,97 (naprawa kserokopiarki – 451,91, naprawa awaryjna w kotłowni – 190,65, prace remontowo malarskie – 4 279,41)

Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 3 054,29 (naprawa dachu)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 1 053,42 (naprawa systemu alarmowego 367,15, naprawa kserokopiarki i drukarki – 535,27, naprawa sprzętu nagłaśniającego – 100,00, naprawa kosiarki 51,00)

Szkoła Podstawowa w Słocinie – 7 735,72 (remont łazienki i korytarza – 4 932,97, wymiana grzejnika i zaworów grzejnikowych – 432,73, wymiana lampy – 219,16, naprawa palnika gazowego w kotle grzewczym – 1 509,52, naprawa drukarki – 123,00, naprawa rolety – 254,55, naprawa odtwarzacza CD – 263,79)

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. – 68 931,95 w tym:

malowanie korytarzy i klatek schodowych SP w Grąblewie – 41 328,10, nadzór budowlany nad malowaniem SP w Grąblewie – 578,76, prace malarskie SP w Ptaszkowie – 19 124,34, remont schodów wejściowych SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 7 512,70, nadzór budowlany nad remontem schodów – 388,05)

- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 9 921,28 – 73,87%

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 129 776,24 – 97,09% tj.

- zrzut i wywóz nieczystości płynnych – 33 125,19
- współfinansowanie pracownika ZNP – 7 269,05
- rozszerzenie gwarancji na sprzęt w SP nr1 w Grodzisku Wlkp. – 6 237,25
- przedłużenie licencji e dzienniki, e świadectwa, e sekretariat, utrzymanie strony itp. – 14 546,28,
- odwilgocenie ściany w Szkole Podst. w Grąblewie – 1 706,29
- montaż rolet w Szkole Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 6 987,74
- naprawa krzeseł i materacy w Szkole Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 8 812,05
- wycinka drzew i krzewów w Szkole Podst. w Ptaszkowie – 2 646,42
- pozostałe – 48 445,97 tj. dozory i przeglądy techniczne, monitoring systemu alarmowego,
- - § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 837,65 – 96,05%

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 4 938,88 – 84,37%

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 442 609,89 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZPŚS.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. 102,00 – 20,28%

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 20 659,05 – 98,96%

- § 4530 – realizacja wydatków tytułem podatku od towarów i usług (VAT) 701,06 – 77,90% tj. VAT należny niezapłacony przez kontrahenta.

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 11 221,36 – 87,35% w tym: szkolenia – 3 958,50, delegacje – 1 060,26.

Wydatki majątkowe (§6050, 6057,6059)

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie. - kwota 1.868.137,79zł. (§ 6057 i 6059)- poniesione wydatki 1.037.659,46zł. tj. 55,55%

Projekt miał na celu uzyskanie oszczędności w zapotrzebowaniu ciepła i energii elektrycznej przez budynek i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Przeprowadzono prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi, wymiana oświetlenia na energooszczędne w systemie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,95 kW z bateriami montowanymi na dachu budynku. Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu UE - Umowa z dnia 9.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO na lata 2014-2020 .

Powyższe zadanie było wpisane do WPF załącznika przedsięwzięć i było kontynuacją z roku 2016 gdzie poniesione wydatki w kwocie 15.990zł. dotyczyły opracowania studium wykonalności projektu. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wyniosły zatem 1.053.649,46

Zaplanowano 20.000zł. na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych „ - na realizację powyższego zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków europejskich. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania zadanie zostało wykreślone z budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 260.223,61 – 99,77% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wyniosła 12 327,68 – 99,59% zgodnie z założeniami planu.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 182 151,41 – 99,99%

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 767,92 – 99,42%

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 33 667,96 – 99,80%

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 3 641,86 – 98,06%

- § 4280 – realizacja wydatków na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 160,00 – 100,00%

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

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13 506,78 – 100,00% planu – równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.883.252,31 – 99,80% w tym:

- § 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 635.000zł.; 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 2017r. - łącznie przekazano dotację w kwocie 634.364,55zł., co stanowi 99,90%
- § 2310 zaplanowano dotację w kwocie 82.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do przedszkoli na terenie innych Gmin- przekazano środki w kwocie 74.592,97zł. co stanowi 90,97% planu.
- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 1.193.750zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 1.193.060zł., tj. 99,94%
- w związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu (Partner wiodący Aida Stec - prywatny operator prowadzący przedszkole publiczne w Grodzisku Wlkp.) pn. "Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki w kwocie łącznie 3.250zł. z czego w roku 2016 - 1.250zł., w roku 2017 - 2.000zł. Projekt został wpisany do WPF - przedsięwzięcia; Wydatki zrealizowano na kwotę 1.999,03 (§ 4017,4117,4127) dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu. Łączna wartość poniesionych wydatków na realizację powyższego projektu w latach 2016-2017 wyniosła 3.249,03zł.
- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 35 289,80 – 100,00% tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 30 924,22, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 4 365,58.
- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 1 965 198,18 – 100,00%
- nauczyciele – 1 554 663,11
- administracja – 30 906,47
- obsługa – 379 628,60
- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 155 224,98 – 99,91% w/g:
- nauczyciele – 124 371,64
- administracja – 2 468,40
- obsługa – 28 384,94
- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 358 968,85 – 100,00% wg:
- nauczyciele – 284 721,85
- administracja – 5 646,78
- obsługa – 68 600,22
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 41 065,76 – 99,97% wg:
- nauczyciele – 33 660,78
- administracja – 804,12
- obsługa – 6 600,86

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 38 398,74 – 99,87% tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 7 744,27
- zakup artykułów kancelaryjnych, papier ksero, druki, dzienniki zajęć, prenumerata – 2 722,58
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 578,30
- wyposażenie – 20 779,05 (krzesło obrotowe – 239,00, termosy do kawy – 504,79, gaśnica proszkowa – 147,60, kubki – 191,40, dozowniki do mydła – 1 322,25, tkanina na kotarę 453,57, plastikowe pojemniki – 727,69, wykładzina dywanowa – 5 265,75, plandeki na piaskownice – 1 143,90, czajnik bezprzewodowy – 84,00, krzesła 2 szt. 184,00, suszarka i deska do prasowania – 213,11, szyna do kotary - 329,00, ruter – 84,00, regały do archiwum- 2 848,99, regał szatniowy 16szt. 7 040,00)
- materiały do remontów we własnym zakresie – 1 654,28 (bateria zlewozmywakowa i głowica, wylewka, art. malarskie)
- pozostałe – 3 920,26 (worki do odkurzacza, ssawko-szczotki, wąż do odkurzacza, tace plastikowe, ścierki kuchenne, baterie, świetlówki i żarówki, wieszaki, kosze, znaczki pocztowe, materiały szkoleniowe, materiały opatrunkowe, kwiaty, nawóz i ziemia do kwiatów, skrzynki, doniczki, paliwo do kosiarki, gaśnica na osy i zszerszenie, zamki do drzwi, klamka drzwiowa, itp.).

- § 4240 – wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 919,72 – 97,32% (zakup wycinanek, kolorowy papier, bibuła, kredki, farby itp.)

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 102 185,56 – 100,00% tj.

- energia elektryczna – 29 044,21
- gaz – 65 045,63
- woda – 8 095,72

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 16 049,16 – 99,07% wg bieżących potrzeb tj. naprawa oświetlenia w klasie – 142,68, wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych – 2 288,56, naprawa gaśnic – 216,48, naprawa kotła gazowego – 738,00, naprawa zmywarki – 1 137,75, naprawa pralki – 180,00, naprawa kosiarki – 65,00, modernizacja automatyki obiegów grzewczych – 492,00, remont łazienki – 5 000,00, naprawa kserokopiarki – 1 528,28, naprawa radiomagnetofonu – 235,89, wymiana baterii zlewozmywakowych – 1 351,77, prace dekarski – 2 672,75)

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 4745,00 – 98,85% (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 41 215,27 – 99,31% wg:

- zrzut nieczystości płynnych – 16 848,49
- współfinansowanie pracownika ZNP – 847,16
- koncerty edukacyjne, audycje słowno-muzyczne – 3 040,00
- pozostałe usługi – 20 479,62 w tym: usługi serwisowe i konfiguracja systemu teleinformatycznego, wznowienie licencji na program antywirusowy, abonament, zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej konserwacja bramy wjazdowej, abonament utrzymanie strony internetowej hosting do strony, pranie wykładziny dywanowej usługi transportowe itp.

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 464,27 – 99,21%.

- § 4400 – realizacja wydatków 13 716,96 – 100,00% za czynsz opłacany Spółdzielni Mieszkaniowej za pomieszczenia, w których się mieści Filia Przedszkola Gminnego na Osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 1 888,54 – 94,43% w tym: ryczałty na samochód używany do celów służbowych – 1 208,04, delegacje – 680,50.

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 183 189,41 – 100,00% równowartość odpisów na rachunek ZFŚS.

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 11784,00 – 98,20%

- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37,55 – 75,10% (opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za przedszkole).

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 2 894,01 – 99,79% – w tym szkolenia – 2 420,00 (eksploatacja urządzeń – 550,00, inspektorów społecznych – 250,00, BHP – 1 350,00, szkolenie 270,00), delegacje – 474,01.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.213.580,98 – 99,45% w tym:

Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 w Grodzisku Wlkp., natomiast Zespół Szkół w Ptaszkowie w Szkołę Podstawową w Ptaszkowie.

- § 2950 – poniesiono wydatki w kwocie 25zł. tyt. zwrotu dotacji celowej z budżetu Wojewody za 2016r. - dotyczy nadmiernie pobranych środków na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 38 134,62 – 99,60% dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 35 485,49 (dotyczą Gimnazjum w Zespole Szkół w Ptaszkowie i SP w Ptaszkowie), wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 1 817,02, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 832,11.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 686 048,85 – 100,00%

- nauczyciele – 2 401 766,22
- administracja – 83 853,81
- obsługa – 200 428,82

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 262 851,64 – 100,00% wg:

- nauczyciele – 242 190,48
- administracja – 4 612,90
- obsługa – 16 048,26

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 507 131,25 – 99,97% wg:

- nauczyciele – 459 070,59
- administracja – 14 187,03
- obsługa – 33 873,63

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 54 012,14 – 99,98% wg:

- nauczyciele – 50 777,92

- administracja – 298,79
- obsługa – 2 935,43
- § 4190 – realizacja wydatków na zakup nagród konkursowych 88,45 – 100,00%.
- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 157.876,16 – 98,01% w tym:
 - druki, licencje, prenumerata – 1 261,88 w tym:
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 965,73, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 258,88, Gimnazjum w ZS Ptaszkowo – 37,27 (gilosze)
 - zakup środków do utrzymywania czystości, środki konserwujące – 11 520,85 w tym:
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 7 998,40, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 974,47, SP w Ptaszkowie – 547,98)
 - zakup artykułów kancelaryjnych, papieru ksero – 6 800,93 w tym:
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 3 730,04, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 317,90, SP w Ptaszkowie – 177,81, Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. – 575,18 zakup papieru ksero z 1 % dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)
 - zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 489,89 w tym:
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 1 031,89, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 104,72, SP w Ptaszkowie – 353,28)
 - zakup materiałów do remontów we własnym zakresie – 7 441,01
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 6 798,60, SP w Ptaszkowie – 642,41)
 - wyposażenie – 76 992,58 wg:
 - Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 74 417,34
(parawan do gabinetu higienistki – 290,00, gaśnice, wieszaki oznak ppoż. – 1 414,50, nożyce do cięcia blachy – 57,99, meble kuchenne – 350,00, zestaw komputerowy – 2 196,00, ruter – 710,55, wyposażenie szkoły w meble - 69 398,30)
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 44.019,14 (komputer – 1 110,40, aparat telefoniczny 150,51, suszarka metalowa – 116,17, magnetofony – 401,43, naczynia jednorazowe – 536,73, zakup mebli na wyposażenie nowych - 41.703,90)
 - SP w Ptaszkowie – 260,00 kosa spalinowa)
 - pozostałe – 10 665,12 wg:
- § 4220 – realizacja wydatków na zakup środków żywności 22,56 – 100,00%
- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 65 624,37 – 94,70%
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 6 238,24 (pomoce dydaktyczne do klas pierwszych SP nr 2 – 4 481,01, art. szkolne , gry – 1 570,93, dzwonki chromatyczne – 186,30
SP 2 w Grodzisku Wlkp. – 47 513,42 (kompas, szkiełka do mikroskopu – 420,30, gry do świetlicy szkolnej – 534,32, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 46 558,80 (z dotacji celowej – 45 688,74, ze środków własnych – 870,06).
SP w Ptaszkowie – 11 872,71 (podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej – 11 828,16, ze środków własnych – 44,55).
- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 171 958,78 – 99,68% wg:
 - energia elektryczna – 33 834,95

(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 25 637,78, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 7 248,51, SP w Ptaszkowie - 948,66)

- gaz - 134 561,75
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 109 889,22, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 20 750,25, SP w Ptaszkowie - 3 922,28)
- woda - 3 562,08
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 2 485,31, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 758,56, SP w Ptaszkowie - 318,21)

- § 4270 - realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 799.294,63 - 97,88% w tym:

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 6 491,89 (naprawa DVD - 64,85, naprawa kompleksowa kserokopiarek - 6 056,84, inne naprawy - 370,20)

SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. 2 452,87 (serwis i naprawa kserokopiarek - 478,66, naprawy dekararskie - 1 974,21)

W związku z reformą oświatową przeprowadzono remont pomieszczeń - sal lekcyjnych w celu dostosowania ich dla uczniów klas 1-3 - 745.647,97

SP w Ptaszkowie - 385,87 (napraw kserokopiarki - 351,87, naprawa kosiarki - 34,00)

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. - 44 316,03 (remont dwóch sal lekcyjnych z nadzorem inwestorskim w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.)

- § 4280 - realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 2 810,53 - 85,01% (badania okresowe, kontrolne i wstępne)

- § 4300 - realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 214 989,71 - 99,43% dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wg:

- zrzut nieczystości płynnych - 7 852,20
(Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 5 429,02, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 1 696,86, SP w Ptaszkowie - 726,32)
- współfinansowanie pracownika ZNP - 4 443,57 (Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 3 537,36 SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 785,16, SP w Ptaszkowie - 121,05)
- za wynajmem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 183 274,41 (księgowane przy CUW w Grodzisku Wlkp.)
- pozostałe - 50.049,81 wg:

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 16 403,90

SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 33.353,76 w tym: przegląd budynków - 467,78, szklenie okien - 116,23, oprawa arkuszy ocen - 158,95, przegląd techniczny kotłowni - 1 752,26, usługa hostingowa - 119,59 inne 108,67 koszty transportu, dorobienie kluczy, konserwacja czyszczenie przewodów c.o., wykonanie balustrady metalowej-30.630,28

SP w Ptaszkowie - 292,15 w tym: przegląd kserokopiarki - 78,72, serwis sieciowy - 49,20, edu monitoring - 49,20, przegląd gaśnic - 35,00, przegląd przewodów kominowych - 80,03

- § 4360 - realizacja wydatków - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,34 - 50,11%.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 4 131,79 – 97,98% wg bieżących potrzeb.

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 195 485,22 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. 97,00 – 100,00%

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 9 230,80 – 93,04%

- § 4530 – realizacja wydatków tytułem podatku od towarów i usług (VAT) tj. należny niezapłacony przez kontrahenta 23,00 – 100,00%.

- § 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia – 2 026,60 – 79,98%, pozostałe szkolenie 1.436,91 delegacje – 589,69

- § 6060 - realizacja wydatków tyt. zakupu kamer do monitoringu korytarzy szkolnych - 10.937,16

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 691.440,09– 97,95%

- § 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 537 059,03
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 145 009,75
- zwrot kosztów przejazdu uczenia niepełnosprawnego wraz z opiekunem z Grodziska Wlkp. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku – 7 300,00
- montaż banerów – 2 071,31.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84.709,35 – 76,25% w tym:

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 1894,29 – 54,12%

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 55 030,80 – 93,68%

- § 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 27 784,26 – 56,87% pod bieżące potrzeby.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 24 575,55 – 98,97% dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres styczeń - lipiec 2016r. w tym:

- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20 751,25 – 99,99% w tym:

- administracja – 3 848,68
- obsługa – 16 902,57

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 3 565,44 – 99,90% w tym:

- administracja – 660,98
- obsługa – 2 904,46

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 258,86 – 50,86% (dotyczy obsługi)

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 – 681.772,83 – 99,63% wg:

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

- § 2540 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 601.000zł.; 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 2017r. oraz wielkość wskazaną w subwencji oświatowej przypadającą na dana niepełnosprawność dziecka - łącznie przekazano dotację w kwocie 599.223,20zł., co stanowi 99,70%

- § 2590 zaplanowano dotację z budżetu dla przedszkola gminnego "Chatka Puchatka" prowadzonego przez prywatnego operatora w kwocie 23.000zł.; przekazano z budżetu środki w kwocie 22.445,34zł., tj. 97,59% - dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 634,98 – 97,39% (dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski)

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 45 976,31 – 99,82% w tym: administracja – 341,37, nauczyciele – 41 434,91, obsługa – 4 200,03

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 039,00 – 97,61% w tym: nauczyciele – 1 720,00, obsługa – 319,00

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 8 328,25 – 99,61% w tym:

- administracja – 61,08,- nauczyciele – 7 499,11,- obsługa – 768,06

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 1 002,58 – 95,76% w tym:

- administracja – 9,39,- nauczyciele – 917,95,- obsługa – 75,24

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 1 000,00 – 100,00% dotyczy Przedszkola Gminnego.

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 123,17 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.901.354zł. – 99,26% w tym:

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

- § 2540 przekazano dotację podmiotową w kwocie 35.268,48zł.(plan 36.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu od miesiąca września 2014r. prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych :przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.*- dotacja na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

- § 2830 przekazano dotację celową w kwocie 477,38zł.(plan 487,60zł.) 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.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 10 917,57 – 97,75% tj. (dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy)

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 388 114,73 – 99,90% w tym:- administracja – 12 336,12,- asystenci nauczyciela – 846,12,- nauczyciele – 1 338 601,62,- obsługa – 36 330,87

- § 4040 – realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego 38 477,00 – 100,00% w tym:

- asystenci nauczyciela – 143,00,- nauczyciele – 34 576,00,- obsługa – 3 758,00,

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 238 409,21 – 99,51% w tym:

- administracja – 1 900,78,- asystenci nauczyciela – 170,97,- nauczyciele – 229 955,51,

- obsługa – 6 381,95

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 30 573,85 – 99,88% w tym:- administracja – 168,08,- asystenci nauczyciela – 25,09,- nauczyciele – 29 888,17,- obsługa – 492,51

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 12 992,93 – 85,59% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – 1 355,29 tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 282,81, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 289,17, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp.– 33,18, SP w Kąkolewie – 26,61, SP w Grąbiewie – 33,44, SP w Słocinie – 21,19, SP w Ptaszkowie – 175,00, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 493,89.

- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego – 1 353,93 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 286,78, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 293,73, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 46,08, SP w Kąkolewie – 50,96, SP w Grąbiewie – 35,43, SP w Słocinie – 88,56, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 198,41, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 180,10, Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. - 173,88 (zakup papieru ksero z 1% dotacji celowej za zakup podręczników)

- zakup wyposażenia – 7 083,34 w tym:

- SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.– 1123,11 (lampa do projektora – 23,50, telefon bezprzewodowy – 17,10, suszarka do rąk – 7,47, dywaniki – 187,51, stoły, krzesła, tablica szafa – 282,50, kompresor do piłek – 13,50, nakładki magnetyczne na tablice – 100,83, wyposażenie świetlicy – 30,99, kosiarka - 82,53, termosy – 29,73, tablice białe suchocieralne – 44,03, fartuchy i okulary ochronne do pracowni chemicznej – 61,88, szafki ubraniowe – 85,22, szafy na odczynniki – 117,40, głośniki i słuchawki – 38,92),

- SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 89,77 (tablica biała suchościernalna - 6,91, pomoce do zajęć logopedycznych - 24,04, szafa metalowa do pomocy z chemii - 58,82),

- SP w Kąkolewie - 183,52 (drzwi do kabin toalety - 5,20, szafki skrytkowe - 14,46, wykładzina, karnisze - 17,87, zestaw szafek - 72,50, dysk do komputera - 10,34, ławki na korytarz - 63,15),

- SP w Grąbiewie - 449,98 (szafa szkolna - 80,98, meble biurowe - 180,84, notebook z oprogramowaniem - 157,24, tablica zielona - 30,92),

- SP w Ślōcinie - 312,59 (rolety na okna - 45,45, tablica korkowa - 18,17, naczynia, sztućce do stołówki szkolnej - 185,10, fotel - 63,87),

- SP w Ptaszkowie - 130,05 (krzesła)

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 4 794,32 (urządzenie USB - 14,17, ruter - 48,45, wyposażenie szkoły w meble - 4 731,70).

- prenumerata czasopism, oprogramowanie, licencje, materiały szkoleniowe, druki - 271,76 w tym: SP nr1 - 31,41, SP nr 4 - 89,39, SP w Kąkolewie - 29,74, SP w Grąbiewie - 58,05, SP w Ślōcinie - 19,78, Zespół Szkół w Ptaszkowie - 25,53, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 17,86.
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek - 741,96 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 371,88, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 21,42, SP w Kąkolewie - 16,09, SP w Grąbiewie - 79,24, SP w Ślōcinie - 121,14, SP w Ptaszkowie - 61,84, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 70,35.
- pozostałe materiały - 2 186,65 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 175,28, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 468,91, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 80,17, SP w Grąbiewie - 114,22, SP w Kąkolewie - 28,19, SP w Ptaszkowie - 640,48, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 679,40.

W ramach pozostałych materiałów zakupiono: (markery suchościernalne, oznakowanie ppoz., materiały do remontów, żel do fluoryzacji, ładowarka i akumulatory, klawiatura i mysz do komputera, znaczki pocztowe, żarówki energooszczędne, świetlówki, startery, kreda, kwiaty, ziemia do kwiatów, przewód do głośnika, zasilacz, środki opatrunkowe).

- § 4240 - realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 17 648,69 - 80,83% w tym: podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 16 634,96 (środki z dotacji celowej), 13,13 (środki własne), pozostałe pomoce - 1 000,60 wg:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 404,10 (teczki pracy z dziećmi - 155,00, projektor - 53,43, lektury szkolne - 126,61, głośniki do tablic interaktywnych - 69,06)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 7,58 (pomoce dydaktyczne)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 87,42 (pomoce dydaktyczne)

Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie - 394,39 (pomoce naukowe specjalne potrzeby edukacyjne - 280,00, art. sportowe na lekcje wychowania fizycznego - 76,91, lektury szkolne - 37,48)

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 107,11 (gry edukacyjne)

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 24 961,96 - 97,81% w tym:

- energia elektryczna - 4 689,36 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 1 424,35, SP nr2 w Grodzisku Wlkp. - 793,38, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 349,80, SP w Kąkolewie - 135,51, SP w Grąbiewie - 249,83, SP w Ślōcinie - 474,28, SP w Ptaszkowie - 802,44, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 459,77).

- gaz – 18 895,04 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 4 570,65, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 2 261,73, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 1 021,95, SP w Kąkolewie – 613,71, SP w Grąbławie – 1 111,18, SP w Słocinie – 1 936,93, SP w Ptaszkowie – 3 063,16, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.- 4 315,73).
- woda – 1 377,56 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 312,12, SP nr 2 w Grodzisku Wlkp. – 78,19, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 49,71, SP w Kąkolewie – 22,77, SP w Grąbławie – 35,91, SP w Słocinie – 64,26, SP w Ptaszkowie – 135,66, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 678,94).

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 8 897,69 – 82,75% - obejmowała wykonanie niezbędnych remontów oraz awarii w tym:

Szkoła Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 814,24 (naprawa drzwi wejściowych i okna – 13,75, naprawa kserokopiarki – 40,89, wymiana opraw oświetleniowych – 330,55, mocowanie i uszczelnianie okien i parapetów – 161,72, naprawa kosiarki – 15,00, naprawa sprzętu nagłaśniającego – 7,75, wymiana i naprawa gniazd elektrycznych – 17,75, naprawa parkietu – 35,22, wykonanie fugi na schodach – 37,98, naprawa drzwi – 25,48, wymiana uszkodzonego naczynia w instalacji c.o. – 10,62, montaż paneli podłogowych – 71,31, naprawy dekarские – 46,22)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 259,96 (konserwacja kserokopiarki – 32,16, naprawy dekarские – 227,80)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 258,00 (naprawa komputera 14,88, naprawa oświetlenia – 15,86, prace remontowo-malarskie - 158,64, naprawa gaśnic – 68,62)

Szkoła Podst. w Kąkolewie – 158,20 (naprawa i konserwacja kserokopiarki – 9,61, remont w budynku szkoły 148,59)

Szkoła Podst. w Grąbławie – 218,37 (naprawa dachu)

Szkoła Podst. w Ptaszkowie – 56,29 (naprawa systemu alarmowego – 26,45, naprawa kserokopiarki – 29,84)

Szkoła Podst. w Słocinie – 953,00 (remont łazienki i korytarza – 567,03, wymiana grzejnika i zaworów – 37,88, wymiana lampy – 39,14, naprawa palnika gazowego w kotle grzewczym – 269,56, wymiana uszkodzonej gałązki powrotnej do grzejnika – 39,39)

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. – 6 179,63 (remont dwóch sal lekcyjnych z nadzorem inwestorskim w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.- 3 021,54, malowanie korytarzy i klatek schodowych z nadzorem inwestorskim w SP Grąbławo – 1 537,24, prace malarskie SP w Ptaszkowie – 1 377,60, remont schodów wejściowych w SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 231,30, nadzór nad przebudową schodów – 11,95)

- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 621,62 – 77,80% (badania okresowe, wstępne i kontrolne)

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 19 262,28 – 96,18% tj.

- za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 12 668,28 (księgowane przy CUW w Grodzisku Wlkp.)
- pozostałe – 6 594,00 w tym: (zrzut nieczystości płynnych, opłaty za przedłużenie licencji, dozory i przeglądy techniczne, ekspertyza techniczna, kontrole techniczne, ochrony przeciwpożarowej, pomiary elektryczne, badanie wody, odwilżenie ściany, świadczenie usługi EDU serwer, usługa monitoringu, przegląd i czyszczenie kominów, szkolenie społecznych inspektorów pracy, ocena ryzyka zawodowego,

usługa podnośnikiem koszowym, aktualizacja instrukcji ppoż., monitoring systemu alarmowego, badanie wody itp.)

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 427,80 – 99,26% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 448,82 – 63,30% pod bieżące potrzeby.

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 72 660,34 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

- § 4520 – realizacja wydatków tytułem wniesienia opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tytułem śmieci – 1 186,15 – 79,13%

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 7,50 – 2,14%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność wydatkowano 1.821.388,59 – 89,46%

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34 164,90 – 89,60% 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. – 29 400,00
- Wyposażenie pracowników Stołówek Gminnych w środki ochrony osobistej w ramach bhp. – 4 764,90

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 759 675,08 – 100,00% w tym:

- administracja – 204 230,86

- obsługa – 523 630,22

- nauczyciele – 31 814,00 (nagrody Burmistrza dla nauczycieli - fundusz scentralizowany przy Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 671,78 – 96,04% w tym:

- administracja – 2 481,44

- obsługa – 13 190,34

- § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – 125 619,99 w/g:

- ubezpieczenie społeczne – 113 227,37 – 99,98% w tym:

- administracja – 34 141,40

- obsługa – 73 529,09

- nauczyciele – 5 556,88

- Fundusz Pracy – 12 392,62 – 98,94% w tym:

- administracja – 4 024,46

- obsługa – 7 686,18

- nauczyciele – 681,98

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe realizacja wydatków 1 136,00 – 100,00%

Plan zabezpiecza wynagrodzenie ekspertów zatrudnionych do Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli dotyczy CUW w Grodzisku Wlkp. – 800,00, plan w Stołówkach Gminnych - 336,00 (na umowy zlecenie).

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 70 682,93 – 92,92% w tym:

- środki czystości – 10 523,96
- artykuły kancelaryjne – 1 070,39
- wyposażenie – 50 441,60 w tym: telefon przenośny, filiżanki, taborety, krzesła – sztucze, termosy, deski, regały, wiadra, termosy, stół, krzesła, fotel, oprogramowanie – Microsoft Office obrusy i ścierki kuchenne, żelazko, blender, pojemniki na odpady, krzesła i taborety kuchenne,
- programy, licencje, druki – 37,58
- pozostałe – 8 609,40 (opakowania jednorazowe (Katering), artykuły pasmanteryjne, obrusy papierowe, mopy, woreczki sterylne, kwiaty cięte i doniczkowe, choinki, ozdoby świąteczne, środki opatrunkowe, pieczątki, znaczki pocztowe, artykuły dekoracyjne, obraz, art. malarskie, listwy, wykładzina, kwietniki, donice,

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 684 519,22 – 78,68%

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii 9 233,42 – 86,46%

(ogrzewanie, energia elektryczna, woda (biuro) – 4 200,00, za wodę kuchnia – 3 414,99, opłata przyłączeniowa – 1 618,43)

- § 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych 15 643,86 – 74,49% dotyczy: naprawa osłony do miksera warzyw, naprawa instalacji wodociągowej, naprawa i wymiana bezpieczników, naprawa oświetlenia, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu, instalacja do podłączenia wentylatora, naprawa kotła gazowego, naprawa krajalnicy do warzyw, wymiana uszkodzonej pompy ciepłej wody, naprawa gaśnicy, naprawa centrali wentylacyjnej, usługa remontowa, wymiana HID do sterownika centrali wentylacyjnej, naprawa pieca, naprawa stolarki okiennej, remont balustrady)

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 1840,00 – 98,19%

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 45 127,98 – 85,83% w tym:

- nieczystości stałe i zrzut nieczystości płynnych – 7 890,58
- wykonanie instalacji wyciągowej, mechanicznej – 3 075,00
- refundacja za studia podyplomowe – 1 750,00
- usługa gastronomiczna – szkolenie – 2 400,00
- usługi okablowania sieciowego, konfiguracja – 4 182,00
- przygotowanie projektu budowlanego – 3 936,00
- modernizacja instalacji elektrycznej (oddzielenie) – 3 509,04
- modernizacja instalacji gazowej – 2 725,95
- dzierżawa sprzętu, wydruki – 3 074,16
- pozostałe – 12 585,25

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 967,95 – 98,77% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 - realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 1 575,02 – 65,63% dotyczy ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 316,34, wydatki delegacji – 258,68.

- § 4430 – brak realizacji wydatków

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 329,93 – 100,00% równowartość odpisów na ZFŚS.

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 10560,00 – 100,00%

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

- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90,00 – 9,00% na opłaty sądowe w pozwach procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za żywienie.

- § 4700 – realizacja wydatków tytułem szkoleń pracowników – 8 774,53 – 96,42%, w tym: kurs pedagogiczny i egzamin mistrzowski – 1 871,01, szkolenia pierwsza pomoc, bhp i inne – 5 625,00, delegacje – 1 278,52.

- § 6060 – realizacja wydatków za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13776,00 – 99,83% (zakup kotła warzelnego).

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowano 19.100zł. z których zakupiono stoliki na wyposażenie oddziału chirurgicznego oraz źródło światła- lampę LED w łącznej kwocie 18.883,20zł.

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

•rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4300 – 7.000zł. wykonanie 6.765zł. tj. 96,64% wydatki poniesione dot. kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień,

•rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 370.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 343.194,39 zł, tj. 92,76 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 160.000zł., wykonanie 154.380,47 zł. tj. 96,49%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 10.000zł. wykonanie 9.492zł., tj 94,92%

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 33.500 zł., wykonanie 31.934,20zł., tj. 95,32%

-wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 25.000zł., wykonanie 18.323 zł.tj.73,29%

dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 32.000 zł, wykonanie 30.050,49 zł, tj.93,91 %, dokonane wydatki dotyczą: prenumeraty czasopism, zakupu opału, zakupu artykułów spożywczych, artykułów papierniczych, art. chemicznych,

-zakup środków żywności (§4220) plan 2.000zł., wykonanie 885,03zł. tj.44,25%.

-zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 15.000 zł. wykonanie 13.266,14 zł, tj.88,44 %,

-zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500zł., wykonanie 231zł. tj. 46,20%

-zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 71.000zł, wykonanie 70.810,08 zł, tj. 99,73 %, wydatki poniesione zostały na : prowadzenie punktu psychologicznego i usługi

psychologiczne, przewozy dzieci i usługi transportowe, warsztaty profilaktyczne, kolonie profilaktyczne dla dzieci, przeglądy gaśnic i pieców, przesyłki pocztowe, wywóz ścieków.
-§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane 5.000zł., wykonanie 3.346,01zł. tj. 66,92%
-podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 4.000 zł, wykonanie 3.205,39 zł, tj. 80,13 %.
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 3.000 zł., tj. 100%,
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) , plan 6.000zł., wykonanie 4.172zł. tj. 69,53% - dotyczy wydatków na opłaty sądowe oraz koszty biegłego.
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 2.000zł, wykonanie 98,58zł., tj. 4,39%

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

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 102.000zł., wydatkowano 100.517,48zł., tj. 98,55% na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2004 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegała na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowano w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.760zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 88.829,14zł., oraz koszty zakupu materiałów i usług (§4210,4220) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 2.978,34zł.;

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu defibrylatora na potrzeby Urzędu - 6.950zł. (§6060)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone. Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków 4.295.747zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.164.341,79zł., tj. 96,94%.

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: 368.453zł, wydatki 324.993,82 zł tj. 88,20%. -odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie: 6.316 zł; wydatki 5.284,01 zł tj. 83,66%. W planie uwzględniono środki na działalność zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 90.400zł, wykonanie: 87.674,76 zł tj. 96,99% - w rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan 52.400zł. wykonanie: 50.115,14zł,tj.95,64%, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe: plan: 38.000 zł, wykonanie: 37.559,62zł. tj.98,84%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. - ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 220.000zł, wykonanie: 219.483,84zł tj. 99,77%. - dotyczy wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze plan: 166.128zł, wykonanie: 166.127,56 zł tj. 100%. W paragrafie tym mieszczą się zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Zasiłki okresowe plan: 45.072zł, wykonanie: 45.071,73 zł. na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 8.800zł, wykonanie: 8.284,55 zł tj. 94,15% - pochówki martwo urodzonych noworodków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. plan: 630.435 zł, wykonanie: 626.983,26 zł tj. 99,45% z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych; plan: 626.835 zł, wykonanie: 623.734,74 zł tj. 99,51 % - środki gminy. Środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych na 2017 rok .
- Świadczenia społeczne (§3110)-wypłata dodatków energetycznych; plan 3.528zł, wykonanie: 3.185,52zł. tj.90,92% - dotacja na zadania zlecone,
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 72 zł. ,wykonanie: 63zł. tj.87,50%- koszty obsługi dodatków energetycznych- dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 świadczenia społeczne plan: 465.800zł, wykonanie: 453.526,51zł tj. 97,53%. wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych.

Planowane ogółem 800zł. (§2910 i 4580), wykonanie 481zł., tj. 60,12% - wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1.393.593,38zł, przy założeniu planu: 1.408.191zł tj. 98,96%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 123.601,99zł., oraz na realizację zadań zleconych w kwocie : 15.604,34zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 3.354zł., wydatki 3.353,50zł. tj.99,99%- refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup odzieży i obuwia bhp.

- świadczenia społeczne (§3110) - plan: 15.375 zł, wykonanie: 15.374,34 zł 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: 1.235.992zł, wykonanie: 1.233.383,41zł tj. 99,80%.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 41.145zł, wykonanie:39.663,84 zł tj.96,40%. W paragrafie tym księgowano wydatki związane z obsługą opiekuna prawnego plan i wykonanie 230zł. wydatki 204,55zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup środków żywności (§4220) plan 1.000zł., wykonanie 520,22zł., tj. 52,02%
- zakup energii (§4260), plan: 11.300zł, wykonanie: 10.589,20zł tj.93,71%. -opłaty za energię, wodę i gaz.
- usługi remontowe (§4270), plan: 5.145zł., wykonanie: 4.690,12zł.,tj.91,16%. - konserwacja urządzeń biurowych i windy,
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie 1.655zł, - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 49.184,61zł, wykonanie: 40.761,18zł tj. 82,87%. - opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan : 3.189zł., wykonanie: 2.932,43zł.tj. 91,95%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 6.987zł, wykonanie 6.806,79zł, tj. 97,42%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki (§4430) plan: 206zł, wydatki: 205,81zł, tj.99,91%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan: 24.368,39 zł, wykonanie: 24.368,39 zł tj.100%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan : 3.182zł. wykonanie: 3.181,50 zł. tj. 99,98%-opłata za trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, śmieci
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) plan : 6.108zł., wykonanie: 6.107,65zł.tj. 99,99%

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 86.400zł., wykonanie 85.120zł., tj. 98,52%

Ponadto zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 245.000zł. przekazane 198.871,95zł. tj. 98,52% zgodnie z przedłożonym rozliczeniem dotacji.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Środki zaangażowane plan: 342.230zł., wykonanie: 342.131,99zł., tj. 99,97%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 432.522 zł, wykonanie: 426.197,27zł tj. 98,54%. z tego:

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan 644zł. wykonanie: 643,41zł.tj. 99,91% -odzież i obuwiu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), dodatkowe wynagrodzenie roczne(§4040), składki ZUS (§4110 i 4120), wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan: 288.027zł, wykonanie: 287.792,92zł tj.99,92%.- dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 41.305zł. wykonanie : 41.304,89zł. tj. 100% - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia itp.
- zakup środków czystości (§4220) - plan 3.000zł., wykonanie 2.990,65zł., tj. 99,69%
- zakup energii (§4260), plan: 26.715zł, wykonanie: 23.478,50zł tj. 87,89%. -opłaty za energię, wodę i gaz.
- zakup usług remontowych (§4270), plan: 12.107zł, wykonanie: 11.149zł. tj.92,09%.
- usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 353zł. wykonanie 293zł,tj. 83% -badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych (§4300), plan: 50.244zł, wykonanie: 48.713,10zł. tj.96,95%-usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 1.520 zł, wykonanie: 1.252,95 zł tj. 82,43%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410) plan: 1.437zł., wykonanie: 1.410,42zł.,tj. 98,15%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan i wykonanie: 6.126 zł tj.100%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 36 zł, wykonanie: 35,03 zł tj. 97,31%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), plan 1.008zł. wykonanie: 1.007,40. tj.99,94%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowany jest projekt przez OPS w Grodzisku Wlkp. pn. "Plan na lepsze jutro" dofinansowanego w 100% ze środków budżetu UE w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i budżetu państwa, zaplanowano środki łącznie w kwocie 134.175,56zł. , z czego w roku 2016 zrealizowano wydatki w kwocie - 3.659,52zł., w roku 2017 plan 84.295zł. a w roku 2018 zaplanowano środki w kwocie - 46.221,04 Projekt realizowany jest wspólnie z Powiatem Grodziskim. Środki będą przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny poprzez powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej w powiecie grodziskim dla 168osób. Ponieważ realizacja projektu obejmuje trzy lata budżetowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Realizacja wydatków w roku 2017 na kwotę łącznie 78.844,85zł.- wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób koordynujących realizację programu, oraz na zakupy i usługi związane z realizacją projektu.

Łącznie od 2016 roku poniesione wydatki wynoszą - 82.504,37zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne– 601.003,39 – 96,17% w tym:**

- § 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 2 403,96 – 94,30%
- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła 342 508,32 – 99,96% w tym:
- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18 342,05 – 97,14%
- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 60 464,04 – 99,88%.
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 7 766,00 – 99,71%
- § 4280 – realizacja wydatków na zakup usług zdrowotnych 410,00 – 94,25%
- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 27 157,55 – 100,00% równowartość odpisów na rachunki ZFŚS.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – realizacja 56.834,86 – 92,36% w tym:

- w ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 20.750 zł. (§ 2360) dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.
- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 554,04 – 93,91% jako pochodne od umów zleceń
- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy – 23,52 – 75,87%
- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 24 580,00 – 99,92% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych i półkolonią letnią.
- § 4190 – realizacja wydatków na zakup nagród konkursowych 1 080,00 – 72,00%.
- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 1 674,05 – 47,30% (zakup cukierków dla uczniów w czasie ferii zimowych), wydatki związane z półkolonią letnią.
- § 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 3 307,81 – 82,70%
- § 4300 – realizacja wydatków tytułem zakupu usług pozostałych 4 204,44 – 87,14 wydatki związane z półkolonią letnią.
- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 661,00 – 94,43% (podatek za Ośrodek w Pszczewie)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 83.921,78 – 85,83% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów 70.278zł. – 94,71% realizowane na podstawie wydanych decyzji

- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 13.643,78 – 57,89%

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 404zł. – 11,72%

- § 4300 realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 160,00 – 95,24%

- § 4700 szkolenia nauczycieli 244,00 – 7,44%

Rozdział 85495 – Pozostała działalność wykonanie 790,83 - 35,74%.

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

- § 4010 realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła 686,00 – 69,43% (wypłata nagród Burmistrza).

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 104,83 – 62,77% jako pochodne od nagród Burmistrza.

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

Dział 855 Rodzina

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

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych świadczeń – 14.772.297,20zł.(plan 15.202.151zł.) oraz kosztów obsługi tego zadania – 224.522,04zł.(plan 231.505zł)

Ponadto poniesiono wydatki na zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) –7.193,73zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 9.067.698zł, wydatki: 8.965.731,78zł tj.98,88%;

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 8.924.247zł, wykonanie: 8.854.256,34zł. oraz ze środków własnych Gminy: plan: 93.451zł, wykonanie: 91.834,46zł.

Wydatki w szczególności dotyczyły :

- wypłat należnych świadczeń oraz składek , kosztów obsługi zadania tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupów, usług - 8.946.090,80zł. w tym 4.000zł. na świadczenie w ramach ustawy "Za życiem"

- 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) – 19.640,98zł. (§ 2910 i 4580);

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 555zł, wykonanie: 554,76zł tj. 99,96%, w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego kartę dużej rodziny .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan ogółem: 118.416zł, wykonanie: 96.863,58zł tj. 81,80%, W rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące działań asystentów.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową w kwocie 68.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 23. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.* ” gdzie wskazano, że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką. „ - wydatkowano kwotę 67.200zł., co stanowi 98,96% 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: 51.569zł, wydatki: 50.895,50 zł tj.98,69%.

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: 16.891zł, wydatki: 16.890,14zł tj. 99,99%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 1.728zł.(§4300) dotyczą kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta., udzielenia dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 30.000zł.(§6230) oraz koszty opłaty za korzystanie ze środowiska Gminy Grodzisk za 2016r. - 15.997zł.(§4520)

♦ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, poniesione wydatki (§4300) w kwocie 6.678,90zł. dotyczą usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring;

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne (200.000zł.) pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) nie zostało zrealizowane; powyższe planuje się do realizacji w roku 2018r.

◆ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 250.000zł. wykonanie 231.834,33 tj.92,73% z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 5.000zł., wykonanie 4.919,82zł. tj.98,40%-
- zakup worków do psich pakietów,
- koszty energii (§ 4260) – plan 3.000zł., wykonanie 2.989,39zł. tj. 99,65%
- koszty oczyszczania miasta – plan 242.000zł., wykonanie 223.925,12zł. tj.92,53%

◆ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 645.000zł., wykonanie 617.444,84 zł. tj. 95,73% poniesione wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew , kwiatów do nasadzeń,- planowane 142.767zł., wykonanie 140.662,14zł. tj. 98,53%

§ 4300 zakup usług pozostałych – plan 499.826zł., wykonanie 474.375,92zł., tj. 94,91% z tego na: wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew, rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew - nasadzenia drzew i kwiatów, podlewanie.

§ 4430 różne opłaty i składki – plan 2.407zł., wykonanie 2.406,78zł., tj. 99,99% - dotyczy zwrotu nadpłaconej opłaty za usunięcie drzew.

w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt . Środki planuje się na koszty utrzymania zwierząt w przytulisku znajdującym się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. - 29.000zł. oraz koszty w formie dotacji celowej (§2310)- 36.000zł. przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do schroniska w Obornikach - wykonanie 63.151,59zł., tj. 97,16%

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 19.557,08zł. dla Gminy Oborniki na partycypowanie w kosztach budowy schroniska dla zwierząt nie została przekazana ze względu na brak wykonawcy zadania.

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

- oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 880.000 zł, wykonanie 741.383,06 zł, tj. 84,25 %;
- zakup usług remontowych (§ 4270),wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 350.000zł., wykonanie 274.611,89zł. , tj. 78,46 %;
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 360.000zł., wykonanie 295.560,13 zł. tj.82,10%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych .

WYDATKI MAJATKOWE § 6050 - plan i wykonanie 462.584,41zł.,

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

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

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
900/90015/6050	<p><u>Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013- 54.366,92; rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 - 67.929,21zł.; rok 2016 - 67.390,48zł.; rok 2017 - 59.309,37zł.; rok 2018 - 49.424,47zł. Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2013 - 54.366,92zł.; rok 2014 - 59.309,37zł.; rok 2015 - 67.929,21zł.,rok 2016 - 67.390,48 co łącznie z rokiem 2017 wynosi 308.305,35zł.</p>	59.309,37	59.309,37	100
	<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni –</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 416.934,50zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2014- 67.288,66zł.; rok 2015 - 69.696,72zł.; rok 2016 - 79.881,12zł.; rok 2017 - 78.098,85zł.; rok 2018 - 69.696,72zł.; rok 2019 - 52.272,43zł. Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2014 - 67.288,66zł.; rok 2015 -69.696,72zł.,rok 2016 - 79.881,20zł co łącznie z rokiem 2017 wynosi 294.965,35zł.</p>	78.098,85	78.098,85	100

<p><u>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</u> Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie. Koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2015- 176.761,91zł.; rok 2016 - 178.103,90zł.; rok 2017 - 212.642,31zł.; rok 2018- 193.694,15zł.; rok 2019 - 178.103,90zł.; Rok 2020 - 178.103,90zł.; rok 2021 - 178.103,90zł.; rok 2022 - 178.103,90zł.; rok 2023 - 178.103,90zł. Poniesione wydatki na w/w przedsięwzięcie w latach poprzednich: rok 2015 - 176.580,79zł.,rok 2016 - 178.103,90 co łącznie z rokiem 2017 wynosi 567.327zł.</p>	212.642,31	212.642,31	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. Koszt całkowity zadania 736.585,40zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2017 - 112.533,88zł., rok 2018 - 122.764,23zł.; rok 2019 - 122.764,23zł., rok 2020 - 122.764,23zł., rok 2021 - 122.764,23zł. rok 2022- 122.764,23zł., rok 2023 - 10.230,37zł.</p>	112.533,88	112.533,88	100

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 64.000 zł. Wykonanie 56.539,55zł., tj. 88,34%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.820zł, wykonanie 23.020,30 tj. 92,75% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4190 nagrody konkursowe – plan 3.000zł., wykonanie 1.494,80zł., tj. 49,83% - zakup nagród na konkurs ekologiczny
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 30.180zł, wykonanie 27.367,15 tj. 90,68% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych, wykonanie ogrodzenia, wiaty i tablic informacyjnych na terenie Centrum Ekologicznego,

- § 4220 zakup środków żywności – plan 2.000zł., wykonanie 1.023,30zł., tj. 51,17% - dotyczy zakupu środków żywności
- § 2320 dotacja celowa dla Powiatu – plan 4.000zł. , przekazane 3.634zł. dotacja która przeznaczona jest na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego. Realizacja programu odbywać się będzie z zaangażowaniem środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz budżetów Gmin Powiatu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

- dotacja dla Grodzkiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 300.000 zł, tj. 100%
- dotacja dla CK RONDO w Grodzisku (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 1.100.000 zł, tj. 100%
- dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej(rozdział 92116), plan i wykonanie 730.000 zł, tj. 100% z tego 60.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie), w w/w rozdziale poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 20.910zł. na koszty opracowania studium wykonalności projektu tj. koncepcja adaptacji budynku dworca kolejowego.
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2360), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów , Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku - na podstawie umowy; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostały złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 15.000 zł i wykonanie 13.500 zł, tj.90 %.
- rozdział 92120 § 2720- udzielono dotacji z budżetu w kwocie 16.190zł. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennych w prezbiterium kościoła. Z realizacji zadania i wykorzystania dotacji zostało złożone sprawozdanie.
- zakupów materiałów i wyposażenia (rozdz.92195§4210)- plan 11.000zł., wykonanie 10.965,95 tj.99,69%- zakupy dotyczyły artykułów papierniczych, koszulek z nadrukiem na organizację Wielkanocy i Mikołajek w Gminie oraz festynu przy Wiatraku ,
- zakup środków żywności (§4220) - plan 4.000zł., wykonanie 3.744,63zł., tj. 93,62%
- zakup usług pozostałych -(rozdział 92195 § 4300)-plan 45.000zł., wykonanie 44.214,62zł. tj. 98,25% - wydatki dotyczyły : koszty przygotowania Wielkanocy i Mikołajek w Gminie, koszty usług gastronomicznych, wynajmu autokarów, koszty festynu przy Wiatraku, koszty przygotowania pomników i parkingów na Wszystkich świętych , wykonane konserwacji wiatraka,

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. (§ 6050) z przeznaczeniem na budowę altany i miejsca na ognisko w Słocinie – poniesiono wydatki w kwocie ogółem 46.144zł. tj. 92,29%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**Wydatki bieżące**

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

-wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku

Wlkp.- ogółem 353.027,90zł. z tego na:

- a) koszty umów zleceń wraz z pochodnymi dla ratowników i obsługi (§ 4170, 4110) – 111.064,66zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (§4210i4220) – 46.851,56zł. - dotyczy zakupu farb i materiałów do malowania basenów, noży do kosiarek, paliwa do kosiarki, środków chemicznych, środków do utrzymania czystości basenów, części do naprawy kosiarki, materiałów budowlanych,
- c) zużycie wody, energii (§4260) - 52.848,69zł.
- d) zarządzanie oraz przygotowanie basenów do sezonu letniego, monitoring , przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługa hali filtrów, naprawa oświetlenia i instalacji wewnętrznej w budynku, korytowanie kortów, renowacja boiska do piłki nożnej, modernizacja kotłowni (§4300) –142.262,99zł.

-wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w

Ptaszkowie- ogółem 45.545,45zł.

- a) koszty gospodarza obiektu i sprzątaczkii (§ 4170,4110) – 17.986,50zł.,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 1.063,02 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki , farby do malowania bramek, kreda malarska, zakupu środków czystości
- c) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 10.233,09zł.
- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 16.262,84zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu picca, naprawa kosiarki,

-wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKÓW – ogółem 251.475,49zł.

- a) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny pracowników (§4010,4040,4110, 4440) – wydatkowano 214.980,33zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności (§4210 i 4220) – wydano 17.367,90 zł.- wydatki dotyczyły zakupu, środków czystości, paliwo do kosiarek, artykuły biurowe, siatek ochronnych, siatki do bramek haczyków mocujących bramki, , materiały do malowania elementów drewnianych, zakup wody,
- c)zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 14.330,50.zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości, usługi , przeglądy techniczne obiektów, usługi pielęgnacyjne i konserwacje boisk,
- e)energia, woda, gaz (§4260) – wydano 4.796,76zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem : 43.192,34zł.

- a) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz pracowników na strzelnicy (§ 4170,4110, 4120) – 21.687,60zł.

- b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 6.746,74 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, zakupu amunicji, zakupu kwiatów i krzewów,
c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 6.345,85zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego, wywozu nieczystości, monitoring obiektu,
d) energia , woda, gaz (§4260) – wydano 8.412,15zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu (Skate Parku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 43.034,57zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.563,49zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków konserwujących, paliwa,
b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 33.832,75zł.- wydatki dotyczyły kosztów przeglądu urządzeń na zielonej Sali, przeglądu kosiarki samojezdnej, wywozu śmieci i ścieków, monitoringu, konserwacji boisk, renowacji boiska trawiastego,
c) woda, energia (§4260) – 6.638,33zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 278.434,04zł.

- a) koszty umów zleceń wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych (§ 4170, 4110,) – 9.613,10zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 9.128,63 zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew, zakupu odzieży i obuwia dla osób obsługujących,
c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 217.845,15zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty szlifowania ,
d) energia i woda (§4260) – wydano 41.847,16zł.

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

Łącznie poniesione wydatki bieżące na w/w obiekty sportowe w w/w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wynoszą 1.113.109,67zł.

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do realizacji dwa zadania tj. :

- budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie – planowane 50.000zł., wydatki 44.157,39zł. tj.88,31% - dot. zakupu bramek i ławek
- modernizacja WCKiS w Ptaszkowie – planowane 50.000zł., wydatki 49.730,34zł. tj.99,46%- dotyczy zakupu bramek i wiaty stadionowej,

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

1) dotacje dla Stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy Grodzisk. Na realizację zadania został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku którego przyznano dotacje łącznie w kwocie 317.102zł. (wykaz przyznanych dotacji tabela str. 8-9

Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe.

2). w ramach organizacji imprez sportowych tj. XI Półmaratonu Słowaka, Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Turniej , Tenisa ziemnego, Turniej Tekwondo, Marszobiegi, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie, Liga Orlika, Liga Bowlingu - poniesione zostały

koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych imprez – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców Półmaratonu (§ 4190) – plan 25.000zł. wykonanie 23.400zł. tj. 93,60%
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 215.500zł., wykonanie 212.794,44zł. tj. 98,74% (w tym zakupy na Półmaraton – 179.223,21zł.)- wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, ręczników, kubki plastikowe, zestawów startowych, artykułów spożywczych, tonery i tusze do drukarek, peleryny przeciwdeszczowe, materiały promocyjne, plecaki, tacki.
- zakup środków żywności (§4220) - plan 21.500zł., wykonanie 20.689,51zł., tj. 96,23% (w tym Półmaraton - 17.043,78zł.)
- zakup usług pozostałych (§4300) – plan 134.000zł., wykonanie 132.795,49zł., tj. 99,10% (w tym usługi dot. Półmaratonu – 106.886,52zł.)- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników, ulotki, zabezpieczenia medyczne imprez, usługa gastronomiczna, przygotowania strony internetowej oraz obsługi imprez sportowych, wypłaty ekwiwalentów sędziowskich, wykonanie ulotek informacyjnych o Półmaratonie, koszty wynajmu namiotu, tablice informacyjne, wynajem kabin z ławkami, opłata za pomiar i nr startowy, koszty reklamy Półmaratonu w serwisie Maratony Polskie, koszty filmu promocyjnego o Półmaratonie, obsługa GPK przy Półmaratonie,

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem: **169.856,65zł.** w zakresie :

1. Sport w szkołach

- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (§4170,4110.) - 30.920,06zł.
tytułem: umowy zlecenie dla instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w czasie ferii zimowych (zajęcia na lodowisku gminnym przy Szkole Podstawowej nr1 w Grodzisku Wlkp.) umowy zlecenie dla sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów sportowych ,
- zakup usług pozostałych (§4300) - 19.995,55zł. - koszty przewozów uczniów na zawody sportowe ,wynajem kortów tenisowych, ubezpieczenie uczniów korzystających z kortów tenisowych i lodowiska w czasie ferii zimowych.

2. Nauka pływania

W ramach rządowego programu , w części ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów realizowano zadanie publiczne : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać” – zrealizowano wydatki w kwocie łącznie 83.844,35zł.,(§4170,4300) wydatki dotyczyły kosztów przewozu dzieci na baseny, usług basenowych oraz koszty umów zleceń instruktorów.

3. Place zabaw, siłownie- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, koszty transportu i zakupu elementów na place zabaw, koszty montażu, utwardzenia kostka, przygotowania terenu pod plac zabaw, utrzymanie czystości, (§ 4210 i 4300) – 35.096,69zł.,

Wydatki majątkowe (§ 6060) - 96.274,65zł. z tego:

a) poniesiono wydatki na: na zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy - 48.706,69zł.

b) w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. z przeznaczeniem na zakup placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grąbiewie – poniesione wydatki w kwocie 47.567,96zł. dot. zakupu ławek oraz placu zabaw.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2017r.**

Kwota zobowiązań nietymagalnych (kol. 7 sprawozdania Rb-28S)- 4.519.613,19zł. dotyczy:

- zobowiązań placowych , dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od nich których termin płatności przypada na m-c styczeń 2018r. – kwota 2.490.749,22zł.,
- kosztów wynikających z faktur w zakresie usług pozostałych , zakupów materiałów i energii, opłat, odsetek od pożyczek, – kwota 149.205,18zł., których termin płatności przypadał na m-c styczeń 2018r.
- kosztów usług inwestycyjnych - 1.879.658,79zł. (wyjaśnienie poniżej)

Kwota zobowiązań tymagalnych (kol.9 sprawozdania Rb-28S) - 93,80zł. dotyczy:

- nie zapłaconej w terminie faktury za usługi telekomunikacyjne 73,80zł. - nie otrzymano faktury, należność uregulowano na podstawie duplikatu faktury,
- niedopłaty do faktury za art. żywnościowe - 20zł. - zamiast 664,08zł., zapłacono 644,08zł.; dopłaty dokonano w dniu 08.01.2018r.

Od w/w zobowiązań tymagalnych nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę.

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

Przekroczenia dotyczą:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie- zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	4220	9.500,00	9.224,50	531,68	9.756,18	256,18
2	750	75023	4300	528.900,00	527.249,55	4.398,48	531.648,03	2.748,03
3	750	75085	4300	46.050,00	46.042,92	603,83	46.646,75	596,75
4	801	80101	3020	143.221,97	141.509,51	3.697,77	145.207,28	1.985,31
5	801	80101	4260	405.702,53	405.066,65	8.256,45	413.323,10	7.620,57
6	801	80104	3020	35.290,00	35.289,80	736,79	36.026,59	736,59

7	801	80103	3020	12.379,00	12.327,68	306,04	12.633,72	254,72
8	801	80104	4260	102.186,00	102.185,56	3.100,69	105.286,25	3.100,25
9	801	80104	4300	41.500,00	41.215,27	1.220,72	42.435,99	935,99
10	801	80110	3020	38.286,00	38.134,62	623,67	38.758,29	472,29
11	852	85295	4220	3.000,00	2.990,65	42,74	3.033,39	33,39
12	855	85501	4260	2.447,00	2.447,00	5,11	2.452,11	5,11
13	855	85502	4260	4.176,00	4.175,85	12,40	4.188,25	12,25
14	900	90003	4260	3.000,00	2.989,39	71,95	3.061,34	61,34
15	900	90015	6050	462.584,41	462.584,41	1.879.658,79	2.342.243,20	1.879.658,79
16	926	92601	4260	125.000,00	124.776,18	1.729,47	126.505,65	1.505,65
Razem przekroczenia								1.899.983,21

Wskazuje się, że wymienione w wierszach 1-14 i 16 przekroczenia (kol.8) w kwocie ogółem 20.324,42zł. mieszczą się w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XXVIII/190/2016 z dnia 15.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017r. , które dotyczy ustalenia kwoty 700.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Zobowiązanie wykazane w wierszu 15 kol.8 w §6050 *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie łącznie **1.879.658,79zł. wynika:**

1) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Górnej w Grodzisku Wlkp. – kwota 49.424,47zł.
Zadanie to zostało wpisane do WPF w załączniku określającym przedsięwzięcia i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013- 54.366,92; rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 – 67.929,21zł.; rok 2016 – 67.390,48zł.; rok 2017 – 59.309,37zł.; rok 2018 – 49.424,47zł.

2) 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 1.084.213,65zł.

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

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

3) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Prostej , Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni – kwota 121.969,15zł.

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF

i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

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

4) faktury wystawionej przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Poznaniu za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką - 624.051,52zł.

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 2017r., 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 2017r.

Opracowała: Iwona Prusak
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Henryk Bzomański

Informacja
o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Grodziska Wlkp. zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami) na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Drogi	14.279.013,35	119.263.098,80
2.	Grunty pod stawami	129.840,00	
3.	Grunty rolne	6.327.627,92	
4.	Grunty rolne zabudowane	1.712.180,00	
5.	Grunty zabudowane	906,78	
6.	Grunty zadrzewione	7.800,00	
7.	Inne tereny zabudowane	7.526.460,00	
8.	Lasy	165.512,00	
9.	Nieużytki	32.882,40	
10.	Pastwiska	79.572,50	
11.	Rowy	114.512,50	
12.	Sady	20.528,00	
13.	Tereny mieszkaniowe	11.429.492,00	
14.	Tereny przemysłowe	4.445.370,00	
15.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2.328.837,00	
16.	Użytki kopalne	11.100,00	
17.	Zurbanizowane tereny mieszkaniowe	151.920,00	

18	Łąki	310.848,50	
19	tereny kolejowe	165.553,48	
20	Boiska sportowe + place zabaw	----	7.204.213,54
21	Wodociągi - sieci	0,00	5.115.373,27
22	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	0,00	14.731.384,93
23	Salie wiejskie	----	53.931,76
24	Budynki OSP	----	1.980.181,90
25	Przedszkola	----	2.418.039,48
26	Budynek Urzędu	----	302.444,13
27	Centrum Kultury RONDO (budynek główny, budynek garażowo-gospodarczy)	----	2.787.842,05
28	Budynki (szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, inne)		16.142.555,79
29	Wysypisko śmieci i inne	162.207,59	1.430.336,39
	WARTOŚĆ OGÓLEM :	49.402.164,02	171.429.402,04

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

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

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

GR UPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016
1.	Budynki	17.465.126,81	18.623.076,27
2.	Budowle	109.503.733,57	119.298.826,95
3.	Kotły i maszyny	2.316.105,99	2.316.105,99

4.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	349.051,75	363.428,75
5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	51.664,77	51.664,77
6.	Urządzenia techniczne	319.263,26	405.455,39
7.	Środki transportu	1.151.322,67	1.151.322,67
8.	Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie	218.077,46	229.461,86
9.	Grunty	49.520.940,02	49.402.164,02
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		180.895.286,30	191.841.506,67

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zwiększenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Budynki	-----	1.157.949,46
2.	Budowle	-----	9.795.093,38
3.	Urządzenia techniczne	-----	86.192,13
4.	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	-----	11.384,40
5.	Grunty	108.600,00	0,00
6.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	-----	14.377,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		108.600,00	11.064.996,37

Zwiększenie mienia komunalnego obejmuje zmiany wynikające z decyzji komunalizacyjnych z okresu od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Grunty	251.351,00	0,00
2.	Budynki szkolne /szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze/	----	0,00
3.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	----	0,00
4.	urządzenia techniczne	----	0,00
5.	Tereny budowlane		0,00
6.	urządzenia i przyrządy	----	0,00
7.	Tereny mieszkaniowe	----	0,00
8.	Teren aktywizacji gospodarczej	----	0,00
9.	Lokal mieszkalny	----	0,00
	WARTOŚĆ OGÓŁEM:	251.351,00	0,00

4. Planowane dochody z mienia na rok 2018

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

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	122.895,86
2.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości	574.166,80
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	651.255,30
WARTOŚĆ OGÓLEM:		1.348.317,96

Planowane w 2018r. nakłady na utrzymanie oraz na budowę nowych obiektów mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	600.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	250.000,00
3.	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.615.000,00
4.	Budowa dróg, ulic, chodników	7.404.486,00
5.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.460.000,00
6.	Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych	2.200.000,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Czarnej Wsi	200.000,00
8.	Utrzymanie substancji mieszkaniowej	500.000,00
9.	Utrzymanie obiektów sportowych	1.225.500,00
10	Utrzymanie oraz zakup nowych placów zabaw	250.000,00
11	zakupy gruntów i nieruchomości	700.000,00
WARTOŚĆ OGÓLEM:		16.404.986,00

BURMISTRZ
Henryk Szumański

Wykonanie budżetu Gminy za 2017r

Grodziska Orkiestra Dęta
im. Stanisława Słowińskiego
ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.
NIP 789-10-20-181, REGON 630328537

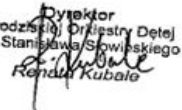
Grodzisk Wlkp., 26.02.2018r.

FIN


Pan
Henryk Szymański
Burmistrz Grodziska Wlkp.

GRODZISKA ORKIESTRA DĘTA
Grodzisk Wielkopolskim
BILDO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
Wpł. wpl. 7.02.2018 Rr spr. 3557 2018
Ilość zol. 1 Podpis 

W załączeniu przekładam sprawozdanie z działalności oraz informację z wykonania planu finansowego Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego za rok 2017.

Dyrektor
Grodziskiej Orkiestry Dętej
im. Stanisława Słowińskiego

Renata Kubala

**Informacja z wykonania planu finansowego
Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.
na dzień 31.12. 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Realizacja w 2017 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	17.871,34	17.871,34	
II.	PRZYCHODY OGÓLEM	373.900,00	373.595,82	99,92
1.	Przychody z usług	35.400,00	35.350,00	99,86
2.	Odsetki bankowe	500,00	292,50	58,50
3.	Pozostałe przychody	38.000,00	37.953,32	99,88
4.	Dotacje od organizatora	300.000,00	300.000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY I + II	391.771,34	391.467,16	99,93
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	391.771,34	389.216,30	99,35
5.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	242.869,00	242.454,05	99,83
	W tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	175.000,00	174.590,05	99,76
	- umowy zlecenia	36.250,00	36.250,00	100,00
	- umowa o dzieło	1.665,00	1.664,00	99,93
	- Fundusz nagród	19.634,00	19.634,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	10.320,00	10.316,00	99,96
6.	UBEZP.SPÓŁ. I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	44.065,00	43.954,06	99,75
	w tym:			
	- składki ubezpieczeniowe ZUS	35.030,00	35.026,58	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.765,93	99,10
	- świadczenia urlopowe	4.100,00	4.031,24	98,32
	- BHP na rzecz pracowników	1.135,00	1.130,31	99,58
7.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	16.286,34	15.616,55	95,89
	W tym:			
	- art. biurowe, tusz, papier	1.700,00	1.684,77	99,10
	- środki czystości	500,00	372,27	74,45
	- zakup mundurów, obuwia	800,00	657,00	82,12
	- zakup akcesoria muzyczne	2.620,00	2.618,56	99,94
	- zakup wyposażenia	1.125,00	1.124,53	99,95
	- zakup pozostałych materiałów	6.541,34	6.531,36	99,84
	- energia elektryczna	3.000,00	2.628,06	87,60

8.	KOSZTY USŁUG	83.421,00	82.156,59	99,56
	W tym:			
	- ochrona obiektu, imprez	1.800,00	1.774,89	98,60
	- usługi transportowe	32.066,00	32.065,60	99,99
	- usługi pocztowe	400,00	364,00	91,00
	- usługi ksero	400,00	375,90	93,97
	- usługi reklamowe	3.455,00	3.452,93	99,94
	- naprawa instrumentów	5.600,00	5.575,60	99,56
	- usługi medyczne	300,00	180,00	60,00
	- usługi telekomunikacyjne	500,00	498,44	88,68
	- pozostałe usługi	38.900,00	37.869,23	97,35
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	3.800,00	3.707,69	97,57
	W tym:			
	- delegacje służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94
	- delegacje służbowe zagraniczne	1.420,00	1.413,60	99,54
	- różne opłaty	1.800,00	1.723,15	95,73
	- szkolenia pracowników	480,00	479,00	99,79
10.	AMORTYZACJA	1.330,00	1.327,36	99,80

Informacja dodatkowa

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 wynosi **1.965,41**

Należności na 31.12.2017

- wymagalne 0,00
- niewymagalne **1.000,00**

2. Zobowiązania na 31.12.2017

- wymagalne 0,00
- niewymagalne **250,51**

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości **373.595,82**

Przychody GOD to:

- dotacją organizatora – **300.000,00**
- przychody z usług - koncerty orkiestry **35.350,00**
- pozostałe przychody :
 - dofinansowanie przez członków orkiestry wyjazdu na festiwal we Włoszech **27.900,00**
 - odpłatność za naukę muzyki **9.190,00**
 - przychody z rozliczenia międzyokresowych **863,32**
 - odsetki bankowe **292,50**

Koszty związane działalności GOD wynoszą **389.216,30**

Koszty wynagrodzeń wynoszą ogółem **242.454,05**

w tym :

Wynagrodzenia osobowe **174.590,05**

Na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych jest 6 osób w przeliczeniu na etaty- 3 i 2/5 etatu .
Dyrektor 1 etat, pracownik administracyjny- sekretarka i pracownik gospodarczy 1/2 etatu,
księgowa oraz specjalista ds. kadr i płac 1/5 etatu, osoba zatrudniona na cały etat pełni
funkcję sprzątaczkę 1/2 etatu oraz bibliotekarza literatury muzycznej 1/2 etatu

Wynagrodzenia umowy zlecenia **36.250,00**

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

Wynagrodzenia umowy o dzieło **1.664,00**

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

Nagrody wypłacone pracownikom w 2017 roku wyniosły **19.634,00**

Nagrody jubileuszowe wypłacono w wysokości **10.316,00**

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników wynoszą **43.954,06**

w tym:

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą **38.792,51**

Świadczenia urlopowe dla pracowników **4.031,24**

Świadczenia w ramach BHP przysługujące pracownikom **1.130,31**

W roku 2017 koszty zakupu materiałów i energii wynoszą ogółem **15.615,55**

w tym:

zakupu art. biurowych, papieru tuszu wynoszą **1.684,77**

Koszty zakupu środków czystości **372,27**

Zakup akcesoriów muzycznych tj oliwki do wentyli, środki do czyszczenia instrumentów,
stroiki, tłumiki, naciągi , koszty wyniosły **2.618,56**

Koszty związane z umundurowaniem orkiestry wynoszą **657,00** - to zakupy uzupełniające
stroje orkiestry.

Pozostałe zakupy wynoszą **7.655,89** z tego **2.423,65** przeznaczono na zakup art. spożywczych
związanych z wyjazdami orkiestry, pozostałe zakupy to: leki, książeczki do nut, laminator,
pulpity, świetlówki itp.

Koszty energii elektrycznej w 2017 roku wynoszą **2.628,06**

Koszty związane z zakupem usług wynoszą **82.156,59**

na koszty te składają się:

monitoring **1.774,89**

usługi transportowe **32.065,60**

opłaty pocztowe **364,00**

usługi ksero / ksero nut dla członków orkiestry/ **375,90**

usługi telekomunikacyjne / telefon, Internet/ **498,44**

naprawa instrumentów muzycznych **5.575,60**

usługi reklamowe / wizytówki, kalendarze/ **3.452,93**

pozostałe usługi **37.869,23** w tym wyjazd orkiestry na festiwal do Włoch **31.877,67**
pozostałe to usługi ślusarskie, krawieckie, usługi fotograficzne przegląd gaśnic, badania okresowe itp.

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą delegacji służbowych, ryczałtu na jazdy lokalne, opłat RTV, ubezpieczeń, wynoszą **3.707,69**

Amortyzacja środków trwałych w roku 2017 wyniosła **1.327,36**

Koszty realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.
Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2018.

Grodzisk Wlkp. 14.02.2018 r.

Dyrektor
Grodziskiej Orkiestry Dętej
im. Stanisława Stojewskiego
Rozpita Kubala
Rozpita Kubala

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

Grodzisk Wlkp., 26.02.2018r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRODZISKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ im. Stanisława Słowińskiego
ZA ROK 2017

Stosownie do obowiązującego harmonogramu składania sprawozdań z działalności zakładów i jednostek budżetowych, składam sprawozdanie z działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego za 2017 rok.

W 2017 roku Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego odbyła ogółem 116 występów w kraju i za granicą. Z tej ilości wykonała 14 płytnych. Większość występów miała charakter społeczny, do których należą obchody miasta, uroczystości patriotyczne, strażackie, kościelne, ślubne i pogrzebowe. Na terenie miasta, gminy i powiatu Grodziska Wlkp. orkiestra wystąpiła 40 razy.

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

Stan etatowy pracowników składał się z dyrektora, pracownika administracyjnego (½ etatu), bibliotekarza (½ etatu), pracownika gospodarczego (½ etatu), gospodarza (½ etatu), sześciu instruktorów muzycznych i instruktora choreografii na umowach zlecenie oraz dwie osoby prowadzące czynności finansowo-księgowe (1/5 etatu).

W roku 2017 nie nastąpiły zasadnicze zmiany w działalności. Orkiestra jak co roku zagrała kilka koncertów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w: Ptaszkowie, Granowie, Kamieńcu, Grodzisku Wlkp., gdzie również wystąpili seniorzy naszej orkiestry.

Orkiestra od lutego do kwietnia brała udział w warsztatach muzycznych organizowanych w Kościanie, Tarnowie Podgórny, w Krzywiniu i w Grodzisku Wlkp. Warsztaty miały na celu przygotowanie do koncertu podczas Festiwalu Surzyńskiego 2017 i spotkanie z wybitnym holenderskim kompozytorem Jacob de Haan. Finałowy koncert orkiestr pod batutą kompozytora odbył się 28.04.2017r. w kościele Farnym w Kościanie.

W marcu odbył się V Przegląd Młodych Instrumentalistów Grodzkiej Orkiestry Dętej i Grupy Choreograficznej. Kolejny raz zebrała się publiczność, która mogła wysłuchać i zobaczyć solowe i zespołowe występy najmłodszych członków naszej orkiestry.

Na początku kwietnia członkowie orkiestry wzięli udział w XXXIII Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej zdobywając 3 miejsce Monika Kubale w I grupie wiekowej, 3 miejsce Dominika Matysiak w III grupie wiekowej oraz wyróżnienia dla Kamila Rutkowskiego oraz Orfeusza Jaszyka.

Ważnym wydarzeniem dla orkiestry był wyjazd do Włoch w dniach 30.05- 06.06.2017r. Orkiestra brała udział w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażorettek w Giulianova zajmując 1 miejsce jako najlepsza orkiestra młodzieżowa, 1 miejsce za najlepszą choreografię, 3 miejsce za przemarsz oraz nagroda indywidualna dla tubistki Julii Kańduły. Zdobyte osiągnięcia to dla orkiestry wielka motywacja do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

W czerwcu nasza orkiestra gościnnie wystąpiła na Festiwalu Orkiestr Dętych „Lato z Dęciakami” we Włoszakowicach, a we wrześniu także brała udział w VII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach, występując w miejscowościach: Puławy, Kazimierz Dolny i Wąwolnica.

W Centrum Kultury Rondo odbył się coroczny Koncert Majowy, w którym wystąpiła Grodziska Orkiestra Dęta oraz Seniorzy Grodzkiej Orkiestry Dętej. Tradycyjnie orkiestra oprawiła muzycznie procesje Bożego Ciała na terenie miasta, a także uczestniczyła podczas Grodzkiego Półmaratonu Słowaka oraz wystąpiła dla delegacji z Serbii.

Orkiestra uczestniczyła w uroczystościach 25-lecia Komendy Powiatowej Policji oraz w obchodach 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp.

W listopadzie obchodziliśmy I rocznicę śmierci Stanisława Słowińskiego. Odbyła się msza św. w intencji Kapelmistrza. Po jej zakończeniu orkiestra wykonała krótki koncert i przemaszerowała pod budynek CK Rondo, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa Stanisława Słowińskiego. Było to dla orkiestry bardzo ważne wydarzenie, odsłonięta tablica jest dowodem

uznania za poświęcenie w edukacji muzycznej wielu pokoleń młodych ludzi i za wszystkie dokonania Kapelmistrza.

Pod koniec roku orkiestra uczestniczyła w uroczystych obchodach Barbórki 2017 w Warszawie, Zielonej Górze oraz w Plastowie.

Obecnie orkiestra przygotowuje się na XXXIV Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej, VII Przegląd Młodych Instrumentalistów i Grupy Choreograficznej Grodzkiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wlkp.

Ponadto orkiestra planuje udział w 46. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu oraz w lipcu wyjazd na Międzynarodowy Wędrowny Festiwal Orkiestr Dętych w Mako na Węgrzech.

Stan osobowy orkiestry na dzień 26.02.2018r. jest następujący:

Orkiestra podstawowa:

- instrumentalści: 54
- grupa choreograficzna 12

Ogólna ilość: 66 osób

Uczniowie orkiestry:

- instrumentalści 15
- grupa choreograficzna 20

Ogólna ilość: 35 osób

Ogólna suma całości orkiestry to: 101 osób

Dyrektor
Grodzkiej Orkiestry Dętej
im. Stanisława Słowińskiego
Renata Kubala
Renata Kubala

Centrum Kultury RONDO
62-095 Grodzisk Wielkopolski
ul. Mickiewicza 12, tel. 91 44 45 204
REGON: 140029702 NIP: 789-16-50-133

Grodzisk Wlkp. 26.02.2018

Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim
BUDOWA OŚWIATY I MIESZKANIA
Wpł. dn. 26.02.2018 Nr spr. 28/07/2018
Hacić zał. Podpis *[Signature]* *FIN*
[Signature]

Urząd Miejski
w Grodzisku Wlkp.

Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. w załączeniu przesyła sprawozdania finansowo-rzeczowe za rok 2017.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
[Signature]
Waldemar Łuczyński

Centrum Kultury RONDO
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Kołłątaja 12, tel. 054 44 45 234
REGON 000207942 NIP 780-10-20-1001

**Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	51,92	51,92	
II.	Przychody ogółem	1.270.464,45	1.269.706,41	99,94
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy kulturalne/	65.000,00	65.055,00	100,08
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	27.250,00	27.165,00	99,69
3.	Dotacje od organizatora	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	1.250,00	1.241,96	99,36
5.	Przychody- sponsoring	50.000,00	49.450,00	98,90
6.	Pozostałe przychody	9.000,00	8.830,00	98,11
7.	Pozostałe przychody operacyjne	17.964,45	17.964,45	100,00
	Razem przychody I + II	1.270.516,37	1.269.758,33	99,94
III.	Koszty działalności ogółem	1.272.551,92	1.203.380,78	94,29
1.	Wynagrodzenia ogółem	570.280,00	559.660,32	98,14
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	438.000,00	437.971,32	99,99
	- umowy zlecenia	34.000,00	26.640,00	78,35
	- umowy o dzieło – honoraria	40.000,00	39.288,00	98,22
	- fundusz nagród	44.500,00	42.243,00	94,92
	- nagrody jubileuszowe	3.700,00	3.438,00	92,91
	- projekt Śpiewająca Polska	10.080,00	10.080,00	100,00
2.	Ubezpieczenia społ. i świadczenia dla pracowników	110.300,00	107.246,54	97,23
	w tym:			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	85.110,00	85.101,58	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.436,07	94,36
	- świadczenia urlopowe	10.490,00	9.322,39	88,86
	- szkolenia	4.000,00	3.146,50	78,66
	- BHP na rzecz pracownika	700,00	240,00	34,28
3.	Zakup materiałów i energii	134.701,92	117.833,84	87,48
	w tym:			
	- zakup wyposażenia	19.650,00	19.647,89	99,98
	- art. biurowe, tusz, papier	2.500,00	1.401,37	56,05
	- środki czystości	2.500,00	1.820,68	72,82

	- mat. do kól zainteresowań	20.300,00	20.250,27	99,75
	- paliwo do samochodu	3.000,00	2.288,62	76,28
	- nagrody w konkursach	1.500,00	1.127,96	75,19
	- pozostałe zakupy	14.951,92	14.547,48	97,29
	- mat. do organizacji imprez	7.000,00	6.607,94	94,39
	- energia elektryczna	16.300,00	16.295,18	99,97
	- gaz	42.000,00	29.377,44	69,94
	- woda,	5.000,00	4.469,01	89,38
4.	Koszty usług	409.870,00	370.741,64	90,45
	w tym:			
	- imprezy kulturalne	129.420,00	129.410,00	99,99
	- usługi transportowe	30.000,00	24.596,59	81,98
	- usługi pocztowe	1.150,00	1.131,90	98,42
	- usługi komunalne	4.000,00	3.575,00	89,37
	- usługi informatyczne	2.000,00	439,41	21,97
	- monitoring obiektu,	1.500,00	1.279,20	85,28
	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.487,00	99,13
	- dzierżawy	34.000,00	32.038,32	94,23
	- usługi telekomunikacyjne	2.900,00	2.807,60	96,81
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	116.000,00	115.319,70	99,41
	- pozostałe usługi	31.600,00	31.593,57	99,97
	- usługi remontowe	55.800,00	27.063,35	48,50
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	27.400,00	24.544,83	89,59
	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	691,85	69,18
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.000,00	1.873,05	62,43
	- ryczałty	4.000,00	3.328,02	83,20
	- opłaty różne, ubezpieczenie	6.000,00	5.272,95	87,88
	- ZAIKS	13.400,00	13.378,96	99,84
6.	Amortyzacja	20.000,00	19.838,20	99,19
7.	Pozostałe koszty operacyjne		3.515,41	

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 wynosi 40.111,63 zł.
2. Należności na dzień 31.12.2017
 - wymagalne 0,00
 - niewymagalne 1.380,00 zł /z tytułu najmu /
3. Zobowiązania na dzień 31.12..2017
 - wymagalne 0,00
 - niewymagalne 4.219,29/ zobowiązania z tyt. usług/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości **1.251,741,96**

Na przychody składają się :

- dotacja od organizatora **1.100.000,00**
 - wpływy z biletów / koncerty, kabarety, przedstawienia teatralne/ **65.055,00**
 - wpływy z wynajmu sali, **27.165,00**
 - wpływy z umów sponsorskich na imprezy kulturalne organizowane w 2017 roku **49.450,00**
 - odsetki bankowe **1.241,96**
 - pozostałe przychody **8.830,00** w tym: wpłaty Akademia Chóralna „Śpiewającą Polskę, ” nagroda za udział w przeglądzie- zespół CYBINKA oraz odpłatność za zajęcia w kołach zainteresowań działających w CK RONDO
- Pozostałe przychody operacyjne to rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego.

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą **1.180.027,18 zł**

Na koszty statutowej działalności wynoszące **326.803,87 zł**, składają się:

- organizacja imprez - koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, przeglądy itp. **129.410,00**
- honoraria dla wykonawców **39.288,00** / umowy o dzieło/
- usługi związane z organizacją imprez **115.319,70** - wynajem nagłośnienia, sceny, druk plakatów, zaproszeń, folderów, ochrona imprez, usługi gastronomiczne, hotelowe, wynajem WC, zabezpieczenie medyczne, obsługa GPK, pokaz fajerwerków, wynajem kina plenerowego, banery reklamowe, rekonstrukcje historyczne, reklama imprez w Radio Merkury Poznań
- materiały do kół zainteresowań, nagrody w konkursie plastycznym, zakup strojów ludowych dla zespołu CYBINKA **21.378,23**
- materiały do organizacji imprez **6.607,94**
- zajęcia koła tanecznego **4.720,00**
- Projekt Śpiewająca Polska /wynagrodzenie dla dyrygentów chórów szkolnych/ **10.080,00**

Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników wynoszą **617.538,86** w tym:

- wynagrodzenia osobowe **437.971,32**

Na dzień 31.12.2017 zatrudnionych jest 15 osób na umowę o pracę w przeliczeniu 8,25 etatu.

Na cały etat zatrudnionych jest 6 osób / dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik ds. technicznych,

asystent muzealny, referent- grafik, sprzątaczką, 9 osób zatrudnionych jest na część etatu:

Księgowa i specjalista ds. plac i kadr 2/5 etatu, adiunkt muzealny, portier 1/2 etatu, oraz 2

instruktorów tańca ludowego, instruktor teatralny, muzyki oraz dyrygent chóru 1/10 etatu.

- umowy zlecenia **26.640,00**

Na umowy zlecenia zatrudnionych jest instruktor plastyki, śpiewu i tańca ludowego,

zatrudnieni są instruktorzy wiejskich zespołów śpiewaczych / Słocin, Zdrój/

- na fundusz nagród wydatkowano **42.243,00**
- nagrody jubileuszowe wyniosły **3.438,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą **94.537,65**
- świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom **9.322,39**
- szkolenia oraz BHP pracowników **3.386,50**

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, gaz, woda, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, ochrona obiektu – koszty te wynoszą **58.935,33**

Na koszty utrzymania instytucji składają się:

- remonty
- zakup materiałów i wyposażenia

W roku 2017 Centrum Kultury przeprowadziło malowanie sal dolnych, korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, założenie sufitu podwieszanego oraz wymiana lamp w korytarzu na piętrze – koszt remontu **27.063,35**

Pozostałe koszt utrzymania instytucji w wysokości **20.058,15** to :

Zakup- artykuły biurowe, tusze, tonery, papier, środki czystości, paliwo do samochodu, prasa, publikacje, żarówki, baterie itp.

Zakup wyposażenia to koszt **19.647,89**

W roku 2017 zakupiono : meble biurowe, komputer, namiot, projektor, ekran projekcyjny, stoły okrągłe, gilotynę.

Zakup usług to:

- dzierżawa świetlicy Borzysław **26.400,00**
- dzierżawa kserokopiarki **5.638,32**
- dzierżawa mat wejściowych **3.550,27**
- wydruki **3.749,44**
- usługi informatyczne **439,41**
- usługi transportowe- wyjazdy zespołu Cybinki, chóru **24.596,59**
- badania okresowe **1.487,00**
- pozostałe koszt **19.573,87**/ naprawy, przeglądy samochodu, wymiany opon, barierki ochronne, pomiary elektryczne, przeglądy gaśnic, usługi pralni itp.

Pozostałe koszty w wysokości **16.211,11** to :

- delegacje służbowe, ryczałty na jazdy lokalne **5.892,92**
- opłaty i ubezpieczenia **5.272,95**
- opłaty na rzecz ZAIKS **13.378,96**

Pozostałe koszty operacyjne **3.515,41** dotyczą kary za zerwanie umowy okresowej z Orange Polska S.A.

W roku 2017 CK RONDO zakupiło środki trwałe - podesty sceniczne za kwotę **30.978,36**

Amortyzacja środków trwałych w roku 2017 wyniosła **19.838,20**

Grodzisk Wlkp. 22.02.2018 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Tyczyński

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury RONDO w 2017 roku.

W 2017 roku Centrum Kultury RONDO było bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, lub brało udział poprzez swoje zespoły i sekcje zainteresowań w ponad 60 imprezach i przedsięwzięciach na terenie miasta, gminy, kraju i poza jego granicami - zgodnie z zamieszczonym wykazem szczegółowym.

Przez cały rok działały sekcje i koła zainteresowań: Grupa Teatralna ARLEKIN (prowadząca Hanna Mańkowska), sekcja plastyczna (prowadzący Mariusz Korbański), Chór Miasta Grodzisk Wielkopolski OTTIMO (prowadzący Bartosz Żołędziewski), Studium Piosenkarskie (prowadząca Ewelina Rajchel), Zespół Tańca Ludowego CYBINKA-GRODZISK (prowadzący Marta Gęsikiewicz, Marcelina Floraszek, Sławomir Kalinowski), sekcja tańca towarzyskiego (prowadzący Dawid Belach). Odbywały się też cotygodniowe spotkania SEKCJI BRYDŻOWEJ, dla najmłodszych prowadzone były cotygodniowe zajęcia baletowe. Prowadzone też były komercyjne kursy tańca towarzyskiego.

Sekcje, oprócz systematycznych, cotygodniowych zajęć swoją aktywność zaznaczyły przygotowaniem i realizacją jakiegoś przedsięwzięcia.

Sekcja plastyczna zorganizowała tradycyjny wiosenny konkurs plastyczny pt. „Sztuka na okrągło”.

Zespół CYBINKA-GRODZISK uczestniczył w kilku koncertach w naszym mieście i powiecie. Do najważniejszych zaliczyć należy zademonstrowanie widowiska obrzędowego NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 17 czerwca w Parku Miejskim. Ponadto zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Schagen w Holandii.

Chór Miasta Grodzisk Wlkp. OTTIMO swymi występami uświetnił wiele imprez w mieście, i nie tylko. Koncertował m.in. w Kęblowie, Porąźnie, Lesznie, Sątopach, Górcie klasztornej i Chojnie.

Studium piosenkarskie ozdabiało wystęпами swoich słuchaczy niektóre wydarzenia w mieście, organizując ponadto własne wydarzenia – koncert kolędowy, koncert podsumowujący rok szkolny, koncert mikołajkowy.

Centrum Kultury w omawianym roku w dalszym ciągu wspierało działalność amatorskich grup artystycznych w Gminie Grodzisk Wlkp., tj. zespołu ZDROJOWIANIE i kabaretu TO MY ze Słocina, poprzez odpłacanie prowadzących zespół instruktorów-muzyków, zakup drobnych elementów strojów estradowych, czy pomoc w organizowaniu transportu na występy.

Jak co roku podczas ferii zimowych (6 - 10 lutego) oraz wakacji letnich (31 lipca - 11 sierpnia) CK zaferowało dzieciom i młodzieży bogaty program. Każdego przedpołudnia przez 3 - 4 godzin można było uczestniczyć w wartościowych zajęciach, prezentacjach artystycznych zarówno w budynku centrum, w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej jak też uczestniczyć w atrakcyjnych wycieczkach poza Grodzisk Wlkp.

Obok działalności sekcji i kół zainteresowań CK koncentrowało się na przygotowaniach i realizacji największych imprez w salach (CK i hali sportowej) oraz plenerach, tj. Koncert noworoczny (5 stycznia), koncert walentynkowy – zespół „U studni” (14.02), Dzień Kobiet, 7. edycja festiwalu Groxtownreggaefest – koncert Kamila

**Wykaz imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez CK Rondo
w Grodzisku Wlkp., oraz aktywność sekcji i kół zainteresowań w 2017 r.**

Lp.	Wydarzenie	Data	Miejsce
1	Jasełka Gminne w wykonaniu SP 4	4 stycznia	GHS
2	Koncert Noworoczny Orkiestry Sinfonietta Polonia „Y Viva Espana”	5 stycznia	GHS
3	Udział Chóru OTTIMO w XX Kolędowych Spotkaniach Chórów i Zespołów Wokalnych	8 stycznia	Kęłkowo
4	XXV Finał WOŚP	15 stycznia	CK Rondo
5	Koncert Kolęd w wykonaniu słuchaczy Studium Piosenki, ZTL Cybinka-Grodzisk, Chóru Miasta Grodzisk Wlkp. OTTIMO i zespołu „Zimny, zimowy wiatr”	21 stycznia	Kościół Farny
6	Koncert charytatywny „Gasimy Afrykę- misja Tanzania”	25 stycznia	CK Rondo
7	Występ Chóru OTTIMO w Porążynie	28 stycznia	Porążyn
8	Występ Chóru OTTIMO w kościele w Wielichowie	29 stycznia	Wielichowo
9	Ferie zimowe z CK Rondo	6-10 luty	CK Rondo
10	Koncert Walentynkowy „U Studni”	14 luty	CK Rondo
11	Otwarcie wystawy pocztowej	20 luty	MITZG
12	Występ Kabaretu Paraniennormalni	25 luty	GHS
13	„Grodzisk Dziękuje” - dla sponsorów	2 marca	CK Rondo
14	Kino Objazdowe: Lego Batman, M. Skłodowska-Curie, Bodo, Sztuka kochania, Ciemniejsza strona Grey’a	9 marca	CK Rondo
15	Koncert z okazji Dnia Kobiet „Od czarodasza do kankana”	10 marca	GHS
16	40-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	17 marca	CK Rondo
17	Mistrzostwa Polski w kulturystyce - debiuty	18-19 marca	GHS
18	Prelekcje dla szkół, R. Lusina – Żołnierze Wyklęci	21 marca	CK Rondo
19	Wernisaż wystawy plastycznej Jana Tomczaka	29 marca	CK Rondo
20	Jarmark Wielkanocny	9 kwietnia	Szeroka
21	Koncert Kamila Bednarka, support Reggaeside	22 kwietnia	GHS
22	Wernisaż wystawy pokonkursowej „Sztuka na okrągło”	26 kwietnia	CK Rondo
23	Festiwal Piosenki Przedszkolaków	26 kwietnia	CK Rondo
24	Koncert Grodziskiej Orkiestry Dętej i seniorów Grodziskiej Orkiestry Dętej z okazji obchodów 3 Maja	3 maja	CK Rondo
25	Koncert Chóru OTTIMO w kościele p.w. św. Mikołaja w Lesznie	3 maja	Leszno
26	Festyn Ekologiczny	12 maja	ul. Szeroka
27	Warsztaty chóralskie Chóru OTTIMO w Nowej Róży	12-14 maja	Nowa Róża
28	Universitas Cantat: Narodowy Chór Akademicki „Biała Wieża” Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z Białorusi	16 maja	CK Rondo
29	IX Noc Muzeów- Kościół p.w. NSPJ - występ Chóru OTTIMO	26 maja	Kościół NSPJ
30	Gminny Dzień Dziecka	3 czerwca	Park Miejski

			Św. Jadwigi
60	Kino objazdowe: Przyjaciele z dżungli, Listy do M 3, Najlepszy	4 grudnia	CK Rondo
61	Koncert Mikołajkowy „Pogoda na szczęście” - piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu słuchaczy studium piosenkarskiego	6 grudnia	CK Rondo
62	Grupa MoCarta „Ale czad” (2 występy)	8 grudnia	CK Rondo
63	Grodziskie Mikołajki	9 grudnia	Stary Rynek
64	Koncert kolęd Chóru OTTIMO w Chojnie	17 grudnia	Chojno
65	Spotkanie opłatkowe ZTL Cybinka Grodzisk	22 grudnia	CK Rondo

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
[Podpis]
Grodzisk Wielkopolski

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

Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
Wpł. dn. 22.02.2018 Nr spr. 362/2018
Ilość zał. 1 Podpis [signature]

Grodzisk Wlkp. 22.02.2018

FIN
[signature]

Pan
Henryk Szymański
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

W załączeniu przesyłam sprawozdanie finansowo – rzeczowe z działalności
Grodziskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

DYREKTOR
Grodziskiej Biblioteki Publicznej
mgr Marek Adamski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Grodziskiej Biblioteki Publicznej
w Grodzisku Wlkp. w 2017 r.**

**I. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GRODZISKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie w 2017	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	1.352,91	1.352,91	
II.	Przychody ogółem	782.733,00	780.523,50	99,72
1.	Przychody z usług	6.400,00	6.288,50	98,25
2.	Pozostałe przychody	26.000,00	23.943,67	92,09
3.	Dotacje Gmina	670.000,00	670.000,00	100,00
	Powiat	60.000,00	60.000,00	100,00
	Biblioteka Narodowa	11.933,00	11.933,00	100,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.000,00	8.000,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	400,00	358,33	89,58
	Razem przychody I + II	784.085,91	781.876,41	99,72
III	Koszty działalności ogółem	784.085,91	778.843,57	99,33
1	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	571.061,00	568.311,99	99,52
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	540.660,00	538.181,99	99,54
	- umowy zlecenia	1.550,00	1.550,00	100,00
	- umowy o dzieło	3.000,00	2.730,00	91,00
	- fundusz nagród	9.535,00	9.534,00	99,98
	- nagrody jubileuszowe	9.666,00	9.666,00	100,00
	- wynagrodzenia Projekt „Partnerstwo dla książek”	6.650,00	6.650,00	100,00
2	UBEZP.SPOŁ.I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	103.495,00	103.494,16	99,99
	- składki ubezpiec. społ.ZUS	92.514,00	92.513,19	99,99
	- składki na Fun. Pracy	10.741,00	10.740,97	99,99
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00
	- BHP –pracownicy	240,00	240,00	100,00

3	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	52.196,00	50.829,24	97,38
	w tym:			
	- prenumerata prasy	5.494,00	5.489,61	99,92
	- zakup wyposażenia	760,00	759,46	99,92
	- art. biurowe, papier, tusze	2.560,00	1.694,18	66,17
	- środki czystości	1.050,00	1.048,47	99,85
	- karty biblioteczne	1.060,00	1.057,80	99,79
	- pozostałe zakupy	5.000,00	4.802,30	96,04
	- zakup książek	8.004,00	8.003,99	99,99
	- zakup książek z dot. Bibl. Narodowej	11.933,00	11.933,00	100,00
	- zakup mat. „Partnerstwo dla książek	635,00	634,08	99,85
	- energia elektryczna	6.400,00	6.354,73	99,29
	- woda	300,00	212,27	70,75
	- CO - Filia	9.000,00	8.839,35	98,21
4	KOSZTY USŁUG	43.413,91	42.892,57	98,80
	w tym:			
	- usługi informatyczne	1.900,00	1.869,00	98,36
	- imprezy kulturalne	6.125,00	6.043,00	98,66
	- usługi pocztowe	1.242,00	1.241,65	99,97
	- czynsz -Filia	10.000,00	9.941,71	99,41
	- naprawy / ksero, inne/	600,00	341,94	56,99
	-polisy serwisowe programów	8.200,00	8.148,00	99,36
	- usługi zdrowotne	1.300,00	1.300,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.450,00	2.432,96	99,30
	- dzierżawa sprzętu	900,00	879,45	97,71
	- pozostałe usług	6.896,91	6.895,03	99,97
	- usługi „ Partnerstwo dla książek”	3.800,00	3.799,83	99,99
5	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3.920,00	3.511,64	89,58
	w tym:			
	- koszty delegacji służbowych	800,00	502,63	62,82
	- opłaty różne	1.620,00	1.619,01	99,93
	- szkolenia pracowników	1.500,00	1.390,00	92,66
6	Amortyzacja / darowizny książek	10.000,00	9.803,97	98,03

Informacja dodatkowa

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12..2017r. **3846,40 zł**
2. Należności na 31.12.2017
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne -0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2017
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne 813,56 zobowiązania z tyt. usług

Przychody

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości **780.523,50 zł**

Na przychody składają się :

- dotacje organizatora	670.000,00
- dotacja powiatowa	60.000,00
- dotacja Biblioteka Narodowa	11.933,00
- dotacja Ministerstwo Kultury- projekt „ Partnerstwo dla książki”	8.000,00
- wpłaty z usług ksera	6.288,50
- darowizny pieniężne / DKK/	872,30
- wpłaty za zwłokę w wypożyczeniach	2.314,00
- opłaty za karty biblioteczne	690,00
- odpłatność za zajęcia Błyskotliwy Maluch	7.940,00
- odsetki bankowe	358,33
- sprzedaż książki Antoni Thum	388,00
- pozostałe wpłaty / wypożyczenia międzybiblieczne	
Teatr dla dzieci, sprzedaż makulatury/	1.935,40
- darowizny książek od osób fizycznych	9.803,97

Koszty

Poniesione koszty wynoszą **778.843,57 zł**

Koszty dotyczą wynagrodzeń oraz podstawowej działalności biblioteki.

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

- wynagrodzenia osobowe w wysokości **538.181,99**
w GBP zatrudnionych jest 15 pracowników w przeliczeniu na etaty 12,5 etatów.
- umowy zlecenia **1550,00** jest to wynagrodzenie instruktora plastyki prowadzącego zajęcia koła plastycznego, działającego przy GBP
- umowy o dzieło w wysokości **2.730,00** dotyczą 4 umów o dzieło / spotkania literackie /
- nagrody **9.534,00**
- nagrody jubileuszowe **9.666,00**
- wynagrodzenia umowy projekt „Partnerstwo dla książek” **6.650,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **103.254,16**

Na koszty stałe utrzymania GBP składają się:

- energia **6.354,73**
- koszty CO Filia OWP **8.839,35**
- czynsz – Filia OWP **9.941,71**
- woda – Filia OWP **212,27**
- usługi telekomunikacyjne **2.432,96** /, Filia OWP, Filia Kąkolewo/
- opłaty pocztowe **1.241,65**
- konserwacje, przeglądy, naprawy **341,94**

Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się:

- zakup wyposażenia **759,46** – zakupiono drukarkę, niszczarka, lampy
- zakup księgozbioru- zakupiono książki za kwotę **8.003,99**
oraz książki z dotacji Biblioteki Narodowej za kwotę **11.933,00**
- zakup prasy **4.489,61**
- na zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy wydatkowano **1.694,18**
- środki do utrzymania czystości **1.048,47**
- pozostałe zakupy /materiały do zajęć Błyskotliwy Maluch, materiały na zajęcia koła plastycznego, folie do książek, baterie, kwiaty, dzień bibliotekarza, itp. **4.802,30**
- na usługi kulturalne / impreza dla dzieci, teatr dla dzieci, prelekcje/

wydatkowano **6.043,00**

- polisy serwisowe programów komputerowych to koszt **8.148,00**
- pozostałe koszty to: serwis komputerowy – **1.869,00**
- badania okresowe pracowników- **1.300,00**
- dzierżawa sprzętu - **879,45**
- pozostałe/ ferie dla dzieci, pomiary oświetlenia, przeglądy gaśnic, naprawa oświetlenia, pieczętki itp./ **6.895,03**
- podróże służbo **502,63**
- szkolenia pracowników **1.390,00**
- opłaty różne **1.619,01**

Amortyzacja środków trwałych /darowizny książek/w roku 2017 wynosi **9.803,97**

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2018.

II. UDZIAŁ W PROJEKTACH I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

	Nazwa programu – projektu	Kwota wnioskowana	Uzyskane dofinansowanie
1	Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek. (Biblioteka Narodowa)	11933,00	11933,00
2	Kryminalna Bitwa Pokoleń (MKiDN „Partnerstwo dla książki”)	8000,00	8000,00
3	„Mały Ekonomista” (Fundacja Kronenberga City Handlowy)	10000,00	odmownie
4	Kraszewski – Komputery dla Bibliotek 2017 (Program Instytutu książki)	27609,00	odmownie

III. BIBLIOTEKI W GMINIE I ZATRUDNIENIE

Sieć bibliotek publicznych w Gminie Grodzisk Wlkp. obejmuje 4 placówki tj.: Biblioteka Główna – Grodzisk Wlkp. Kolejowa 12, Filia – os. Wojska Polskiego 21, Filia Publiczno – Szkolna – Ptaszkowo, Filia Publiczno – Szkolna – Kąkolewo. Ogółem w placówkach na dzień 31.12. 2017 r. zatrudnionych było 15 osób na 12,65 etatu (10,85 et. stanowią bibliotekarze, 1 etat –prac. gospodarczy 0,8 etatu to 2 pracowników księgowości

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

Ogółem w placówkach bibliotecznych na dzień 31.12.2017 r. znajdowało się 70662 książek

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 zakupiono dla placówek łącznie 950 książek za kwotę 199367,00 zł

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	499 książek
2	Oddział dla dzieci	186 książek
3	Filia o. Wojska Polskiego	180 książek
4	Filia w Ptaszkowie	65 książek
5	Filia w Kąkolewie	20 książek

Ponadto od czytelników oraz Wydawnictwa „Media Rodzina” otrzymano w darze 636 książek, które zainwentaryzowano w placówkach.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 w placówkach bibliotecznych przeprowadzono selekcję księgozbioru. Ubytkowano łącznie 2107 książek (zniszczone i nieaktualne).

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	536
2	Oddział dla dzieci	1446
3	Filia o. Wojska Polskiego	125
4	Filia w Ptaszkowie	0
5	Filia w Kąkolewie	0

2. Zbiory specjalne audiowizualne.

Biblioteka gromadzi także tzw. „Książkę mówioną” na nośnikach elektronicznych oraz zbiory filmowe. Łącznie w zbiorach znajdują 161 wol.

3. Dokumenty życia społecznego.

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

4. Czasopisma

Biblioteka prenumeruje tytuły prasy lokalnej, dziennik ogólnopolskie, czasopisma fachowe i edukacyjne. Tytuły prasy lokalnej są oprawiane i przechowywane są w archiwum Biblioteki. W archiwum znajdują się artykuły prasowe od 1975. Trwa opracowywanie w Formie „Bibliografii regionalnej”. W bazie komp. znajduje się Bibliografia za lata 2000 – 2017

V. CZYTELNICTWO

Na dzień 31.12. 2017 w placówkach bibliotecznych zarejestrowanych było 3273 czytelników:

1	Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych	1275 czyt.
2	Oddział dla dzieci	794 czyt.
3	Filia o. Wojska Polskiego	812 czyt.
4	Filia w Ptaszkowie	226 czyt.
5	Filia w Kąkolewie	166 czyt.

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

	Wypożyczenia książek Na zewnątrz	Wypożyczenia książek Na miejscu w czytelnii
Wypożyczalnia	40159	0
Oddział dzieci	5903	744
Filia OWP	16926	711
Filia Kąkolewo	2965	144
Fili Ptaszkowo	2425	36
Czytelnia	196	122
Zbiory audio	134	
RAZEM	68708	1757

2. Wypożyczanie zbiorów (czasopisma)

	Wypożyczenia czasopism Na zewnątrz	Wypożyczenia czasopism Na miejscu w czytelnii
Wypożyczalnia	0	0
Oddział dzieci	70	744
Filia OWP	260	1684
Filia Kąkolewo	0	55
Fili Ptaszkowo	61	93
Czytelnia	296	1864
RAZEM	687	4440

3. Odwiedziny w placówkach

	Odwiedziny
Biblioteka główna	25692
Oddział dzieci	7225
Filia OWP	11465
Filia Kąkolewo	3188
Fili Ptaszkowo	3727
RAZEM	51297

VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA**IMPREZY STAŁE**

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

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2017 r.

1. FERIE W BIBLIOTECE

Jak co roku Biblioteka zaprosiła dzieci pozostające podczas ferii zimowych w mieście do skorzystania z oferty przygotowanej przez naszych bibliotekarzy. W programie znalazły się m. in. warsztaty tworzenia biżuterii, Akademia Gier i Zabaw, zajęcia kulinarne, warsztaty ROBOTYKI, magiczny dzień pełen iluzji, malowanie bajkowej chatki czarownicy, warsztaty quillingu, smoki i zjawy - malowanie buziek.

2. BALIK KARNAWAŁOWY U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW

W środę, 1 lutego w Oddziale dla dzieci odbył się Balik Karnawałowy. Z tej okazji dzieci uczestniczące w cyklicznych zajęciach Błyskotliwego Malucha poprzebierały się w piękne kolorowe stroje. Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc z wielką ochotą we wspólnych zabawach i konkurencjach takich jak taniec z balonem, taniec na gazecie, worek przebierańek czy dmuchanie baloników.

3. SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAŁGORZATĄ ZARĘBSKĄ

W środę, 1 marca w Czytelni Biblioteki miało miejsce spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. Magdalena Zarębska to autorka popularnych książek dla dzieci i młodzieży opowiadała o koniach i kucach szetlandzkich. Pokazywała zdjęcia, tłumaczyła, jak rozpoznać ich zachowanie - w jaki sposób poznać, czy są złe, zasmucone, czy nastawione przyjaźnie. Czytając fragmenty niektórych ze swoich książek zachęcała dzieci do jak najczęstszego sięgania po książkę. Podkreślała nieoceniony wpływ czytania na kształtowanie i rozwój wyobraźni, która jest niezbędna na każdym etapie życia. Autorka zaproponowała ciekawe zabawy, między innymi: Karetą, Wyścigi konne, Poznaj co to jest ..., w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły i świetnie się bawiły.

4. SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM – EMIL WITT

We wtorek, 14 marca w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie p t. "Na tratwie przez Amazonię". Gościem Biblioteki był poznański podróżnik Emil Witt. Swoje podróżnicze pasje realizuje w puszczy amazońskiej. W 2015 r. wraz z Łukaszem Tulejem odwiedził okolice Parku Narodowego Manu. Skonstruowali tratwę i postanowili spłynąć rzeką Madre de Dios, aż do Boca Colorado. Była to jego najbardziej udana wyprawa życia, o której opowiedział w trakcie spotkania ilustrowanego multimedialnym pokazem filmu i fotografii wykonanych w trakcie wyprawy.

5. Z INTERNETEM ZA PAN BRAT...

Jaka jest historia powstania Internetu ? Jak świadomie z niego korzystać ? Dlaczego jest dla nas atrakcyjny ? Jakie czynności życia codziennego możemy wykonywać w Internecie ? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w czasie zajęć warsztatowych zorganizowanych w środę 15 marca w Filii Biblioteki na OWP. W warsztatach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Słocinie. Zajęcia prowadzone przez bibliotekarki miały za zadanie uświadomić dzieciom potrzebę świadomego korzystania z dobrodziejstw Internetu, ale także wskazać atrakcyjność działań bez jego udziału.

6. TYDZIEŃ Z INTERNETEM - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

W poniedziałek, 3 kwietnia o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z sierż. Pauliną Ludwiczak z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim p.t. „Nie daj się oszukać”, na którym poruszone były m.in. zagadnienia bezpiecznych zakupów w sklepach internetowych oraz przysługujących nam praw i możliwości działań na wypadek oszustwa.

7. GALERIA MŁODYCH - ZWIERZĘTA W FOTOGRAFII MARIUSZA MICHALSKIEGO – WYSTAWA FOTOGRAFII

Od poniedziałku 20 marca prezentowana była wystawa fotografii grodziszczanina - Mariusza Michalskiego, na której zaprezentowano 44 barwne fotografie wykonane w trakcie jego "bezkrwawych łowów". **Mariusz Michalski** jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Wielkopolski. Fotografuję się od zawsze. Największym wyzwaniem jest dla niego fotografia przyrodnicza, która jest swego rodzaju polowaniem, w którym ogromną rolę odgrywa przypadek.

8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

W sobotę, 1 kwietnia w Bibliotece uroczyste obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji gościliśmy Teatr Wariate z programem "Zakręcone literackie koło fortuny", które bez wahania można było nazwać "bombową zabawą". Kręcenie kołem było dla małych widzów wielką frajdą, a zadania, które wykonywały bawiły wszystkich do łez. Ze szczególnym zachwytem dzieci powitały wylosowanie bomby, jak się okazało, pełnej kolorowego konfetti. Za wykonane zadania maluchy otrzymywały również drobne upominki. W trakcie trwania imprezy odbył się kiermasz książek oraz można było dać drugie życie książce czyli wymienić się swoim księgozbiorem.

9. GRODZISK WIELKOPOLSKI OCZAMI DZIECI - WARSZTATY Z WOJCIECHEM KOŁYSZKO I JOVANKĄ TOMASZEWSKĄ

W piątek 28 kwietnia w czytelni Biblioteki oraz w Filii na os. Wojska Polskiego odbyły się warsztaty plastyczno - literackie z Wojciechem Kołyszko i Jovanką Tomaszewską znanymi autorami i ilustratorami książek dla dzieci. Twórcy w swoim dorobku posiadają, m.in. stworzenie nieszablonowo zilustrowanych przewodników po Rumi, Opolu, Gdańsku, Sopocie oraz Warszawie. Tym razem odwiedzili Grodzisk Wielkopolski i wspólnie z dziećmi odbyli niecodzienną wędrowkę po naszym pięknym mieście. Prowadzący warsztaty wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i dziećmi z kółka plastycznego działającego w Filii na os. Wojska Polskiego przyglądali się charakterystycznym miejscom w mieście, takim jak: studnia Bernarda, Ratusz, kościoły, zabytkowe budynki i zdobiące miasto pomniki. Następnie każdy z uczestników spotkania narysował wybrany obiekt i stworzył jego własną, kreatywną, często humorystyczną historię. Powstałe na warsztatach prace będzie można obejrzeć w dniach 8-15 maja na wystawie w Bibliotece Głównej przy ul. Kolejowej.

10. TYDZIEŃ BIBLIOTEK – BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE !

Odbywał się w dniach 8-15 maja 2017 r. Jego głównym celem było podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W ramach Tygodnia odbyły się następujące imprezy:

1. SPEKTAKL TEATRALNY. We wtorek, 9 maja odbył się spektakl teatralny p.t. "Tuwim Julek - PARA buch FRAZA w ruch" w wykonaniu teatru "Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi". Była to niezwykła opowieść o dzieciństwie Julka Tuwima.

Spektakl został przygotowany w Łodzi w ramach Roku Tuwima. Wspólna podróż w świat dzieciństwa Tuwima Julka i parafrazy jego wierszy, sprawiły dużo frajdy uczestniczącym w spektaklu dzieciom, które bardzo żywiołowo reagowały na wspaniale odtworzone przez aktorów przygody małego Julka Tuwima.

2. MATUSZKA ROSIJA - SPOTKANIE Z ROMANEM PANKIEWICZEM.

We wtorek, 9 maja w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z **Romanem Pankiewiczem** - podróżnikiem, autorem książki "Matuszka Rosija - pierwszy żywioł. Autor opowiedział o swoim kilkuletnim pobycie (1990 - 1992) w byłym Związku Radzieckim, życiu codziennym w upadającym, komunistycznym Imperium. Spotkanie okraszone było nutą historii oraz garścią interesujących informacji o samej Moskwie i wielu nieprawdopodobnych ciekawych, a także... humorystycznych zdarzeniach.

3. DZIEŃ BIBLIOTEKARZA.

W środę, 10 maja w czytelni Grodzkiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza. Była to okazja do złożenia życzeń, podziękowań za współpracę, refleksji i podsumowania działalności Biblioteki, której dokonał dyrektor Marek Adamski. Obecny na spotkaniu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański złożył pracownikom Biblioteki serdeczne podziękowania za pełnienie z pełnym zaangażowaniem misji krzewienia czytelnictwa i kultury polskiego słowa i życzenia wielu sukcesów, wytrwałości i zapału w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

4. CZESŁAW NIEMEN ZNANY I NIE.

W czwartek, 11 maja w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie p t. Czesław Niemen znany i nie. Gościem wieczoru był Jan Edward Czachor, prezes Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena, organizator licznych koncertów muzycznych, autor książki „Czesław Niemen w Świebodzinie”. Podczas wykładu słowno - muzycznego prelegent przedstawił życie i twórczość Czesława Niemena oraz jego związki ze Świebodzinem i Ziemią Lubuską, ilustrując to licznymi zdjęciami, filmami oraz piosenkami tego wybitnego artysty.

5. REKSIO - GOŚĆ SPECJALNY TYGODNIA BIBLIOTEK.

W Tygodniu Bibliotek na odwiedzających Oddział dla dzieci oraz Filię na os. Wojska Polskiego naszych najmłodszych czytelników czekał niezwykle gość - wesoły, łaciaty i sympatyczny piesek Reksio - ulubiony bohater filmów, bajek i dobranoczek dla dzieci. W trakcie spotkań bibliotekarki czytały bajkę pt.: "Wesołe podwórko" w której Reksio wraz z swoimi przyjaciółmi wspaniale spędzali czas na wspólnej zabawie. Po prezentacji bajki dzieci odpowiadały na pytania. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, Chatka Puchatka, Wiercipięta oraz czytelnicy uczestniczący w cyklicznych spotkaniach Błyskotliwy Maluch i Bajkowe Poranki.

6. SPOTKANIE Z MAGDALENĄ LUDWICZAK.

We wtorek, 16 maja w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z Magdaleną Ludwiczak, autorką popularnych powieści o ludziach, uczuciach, o relacjach, które gubimy pędząc przez życie... nie wiadomo w jakim kierunku.

11. SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Gościem majowego spotkania był Pan Edward Laskowski, regionalista, autor wielu publikacji dotyczących Rakoniewic i okolic jak i kresów wschodnich. Pan Edward urodził się na Trójcy, niewielkich wsi położonej Huculszczyźnie. W październiku 1944 roku wieś została spacyfikowana przez banderowców. Zginęło 79 osób, dzieci, kobiet, mężczyzn. W tym bliska rodzina naszego gościa. On sam z matką przeżyli. Te niezwykle osobiste przeżycia opisał w swojej najnowszej książce p t. "Ocalić od zapomnienia nasz dom utracony na kresach wschodnich", którą promował podczas spotkania.

12. WYCIECZKA DZIECI DO DELI PARKU

29 maja 2017 roku dzieci uczestniczące w bibliotecznych zajęciach "Błyskotliwy Maluch" oraz "Bajkowe Poranki" pojechały na wycieczkę do DELI PARKU w Trzebawiu.

13. NOC BIBLIOTEK I INAUGURACJA XVI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM

W sobotę, 3 czerwca odbyło się III wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem "Czytanie porusza". Grodziska Biblioteka Publiczna dołączyła do grona ponad 1000 bibliotek w całej Polsce i tego wieczoru oferowała czytelnikom niebanalny program i atrakcje. W wyjątkową noc Biblioteka czynna była w godz. 18.00 - 22.00. "Noc" rozpoczęła się od projekcji filmu Trolle", która zgromadziła liczną publiczność. Na dziedzińcu na dzieci czekało szereg atrakcji: malowanie buziek, bańki mydlane, gry, zabawy oraz planetarium. O godz. 19.30 tradycyjnym odczytaniem "Lokomotywy" J. Tuwima zainaugurowano Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. "Lokomotywę prowadził" Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan. W Oddziale dla dzieci trwała "Kosmiczna Biblioteka" - gry, zabawy, czytanie kosmicznych bajek oraz wybory "Miss i Mistera Galaktyki. Na dorosłych czytelników czekało wiele nowości wydawniczych, trwała akcja "Wymień się książkami" oraz abolicja dla zalegających ze zwrotem książek. W czytelni można było poznać stary Grodzisk przeglądając archiwalne zdjęcia i dokumenty, a na wystawie "Grodzisk w archiwalnej prasie" poczytać archiwalne artykuły prasowe. Noc Bibliotek zakończyła się spotkaniem z grodziskim literatem Mateuszem Wieczorkiem, autorem książki "66 dusz", która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Nova Res.

14. XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

W czasie tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci na ul. Szeroką, gdzie w dniu 7 czerwca odbył się happening czytelniczy p.t. "Pociąg do czytania - bajkowe stacje do zwiedzania". Na najmłodszych czekały bajkowe stacje do zwiedzania, na których bibliotekarki przygotowały szereg atrakcji. Na początku spotkania dzieci wysłuchały bajki p.t. Kopciuszek, a później pomagały bohaterce w dotarciu na bal wykonując kilka zadań. Na kolejnej stacji ratowaliśmy Jasia i Małgosię z opresji przed Baba - Jagą oraz tworzyliśmy najdłuższą bajkę świata. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały lody. W Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się czytanie w terenie, czyli "Czytanie na trawie" oraz czytanie rodzinne. W poniedziałek i czwartek dla grup przedszkolnych czytali zaproszenie goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz bibliotekarki. Po wysłuchaniu bajki na dzieci czekał mini konkurs. Goście z warsztatów przygotowali w nagrodę własnoręcznie wykonane piękne i pachnące mydełka. Były też zajęcia plastyczne i zabawy. We wtorek w gościnne progi Biblioteki zawitały czytające rodziny. W bardzo miłej atmosferze, przy kawie i poczęstunku dzieci wysłuchały kilka wybranych przez bibliotekarki książek (według Złotej Listy Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom). Potwierdziło się hasło - "Czytanie zbliża".

15. WAKACJE W BIBLIOTECE – KINO LETNIE

Sporym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia, które odbywały się w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 10.00 do 12.00 w Oddziale dla dzieci. Gry, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, literackie, układanie puzzli to dobry sposób na spędzenie wakacyjnego czasu. Popularnością cieszyła się oferta "Kina Letniego". Seanse odbywały się w czytelni biblioteki, w każdy wtorek i czwartek. Bogata oferta filmów animowanych i familijnych cieszyła się bar-

dzo dużym zainteresowaniem dzieci ale także całych rodzin.

16. GALERIA MŁODYCH - WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH OLGI WAWRZY- NIAK

Od piątku 25 sierpnia br. w Galerii Młodych Grodzkiej Biblioteki Publicznej można było oglądać wystawę prac plastycznych Olgi Wawrzyniak, grodziszczanki, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim. Galeria Młodych Grodzkiej Biblioteki Publicznej powstała z myślą o tych wszystkich, którzy zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną i chcieliby zaprezentować ją szerszej publiczności. Głównym celem projektu jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, który będzie realizowany poprzez działalność wystawienniczą i inne formy edukacji np. organizowanie spotkań, pokazów, konkursów, warsztatów.

17. OMAN, FARBOWANA BLONDYNKA W ARABSKIM ŚWIECIE

We wtorek, 19 września w Grodzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z cyklu "Gdzie oczy poniosą..." p t. "Oman, farbowana blondynka w arabskim świecie". O swoim kilkuletnim pobycie w Omanie opowiedziała Agnieszka Chęć - hispanista, historyk sztuki i ekonomista. Barwna opowieść ilustrowana materiałem fotograficznym o codziennym życiu w Omanie, historii, kulturze i tradycjach tego kraju zainteresowała licznie zgromadzona publiczność. Odpowiedziała m in. na pytania: Ile żon chciałby mieć Arab? Czy aranżowane małżeństwa są szczęśliwe? Jak zaparzyć kawę po arabsku? Jak postrzegane są białe kobiety? Dlaczego Omańscy kochają Sułtana? Gdzie ukrywają się złe dżiny? Jaki jest czar i rozczarowania pracy w bogatym arabskim kraju?

18. OPERACJA KSIĄŻKOBUS

Grodziska Biblioteka Publiczna wzięła udział w projekcie Wydawnictwa Media Rodzina z Poznania - "Operacja Książkobus". To ogólnopolska akcja edukacyjna, która ma zachęcić dzieci do czytania. Książkobus odwiedził Grodzisk Wielkopolski we wtorek 26 września i w godz. od 12.00 do 14.300 parkował na Starym Rynku. Specjalnie przebudowane wnętrze autobusu zamieniono w detektywistyczną przestrzeń. Tematem przewodnim spotkań prowadzonych przez animatorkę "Bajanke" - Monikę Skikiewicz były zagadnienia detektywistyczne z bohaterami serii "Operacja..." norweskiego autora J.L. Horsta, który opisuje przygody dwójki dzieci z psem, którzy potrafią rozwiązać każda kryminalna zagadkę. Za tajemniczymi drzwiami książkobusu czekało moc atrakcji propagujących czytelnictwo w ciekawy sposób w formie warsztatów, animacji, zabaw i konkursów. Książkobus odwiedziły dzieci z grodzkich Szkół Podstawowych nr 1 i 2 oraz mieszkańcy. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety. Biblioteka otrzymała w darze od Wydawnictwa Media Rodzina 743 książki o łącznej wartości 8858 zł, które wzbogacą zbiory naszych placówek.

19. SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM KOZIOŁKIEM

W czwartek, 21 września, w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń w Czytelnicy Grodzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem - autorem powieści kryminalnych. W trakcie spotkania zatytułowanego "Zbrodnia doskonała w kuchni - przepis na kryminał nieco mroczny, mocno krwisty, a czasami topograficzny" autor opowiadał czytelnikom o swojej przygodzie z pisarstwem, polskim rynku wydawniczym i sposobie, w jaki tworzy książki. Bardzo barwnym językiem opowiedział o tym jak pracuje, skąd bierze pomysły do swoich książek. Dla Niego, w powieści kryminalnej najważniejsza jest intryga, a napięcie należy budować już od pierwszego zdania. Zdradził, że są różne sposoby pisania powie-

ści : mozolny, flow i nieliniowy oraz omówił wymienione zagadnienia.

20. SPOTKANIE Z OLGĄ RUDNICKĄ

We wtorek, 26 września, w ramach projektu "Kryminalna Bitwa Pokoleń" odbyło się spotkanie z Olgą Rudnicką, popularną autorką powieści kryminalnych. Olga Rudnicka jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała jako asystentka osób niepełnosprawnych w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Śremie. Kocha Pisanie jest jak narkotyk lub psychoterapia - powiedziała pisarka i prawdopodobnie dlatego w tak młodym wieku ma już na koncie 14 z sukcesem wydanych książek. Są to wyłącznie powieści kryminalne. Swą debiutancką powieść "Martwe jezioro" autorka wydała w wieku 18 lat odnosząc duży sukces, a kolejne powieści: "Czy ten rudy kot to pies?" "Zacisze 13", "Natalii 5" czy też "Cichy wielbiciel, tylko umocniły pozycję autorki na rynku wydawniczym. Najpopularniejszą powieścią wśród naszych czytelników okazała się być "Natalii 5" i jej kontynuacja - "Drugi przekręt Natalii", których bohaterkami są żywiołowe i bardzo sympatyczne siostry, wpłątywane w tajemnicze zbrodnie.

21. TURNIEJ DETEKTYWISTYCZNY. DETEKTYW MALANOWSI POMÓGŁ ROZWIĄZAĆ KRYMINALNĄ ZAGADKĘ.

W czwartek, 5 października w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w naszej Bibliotece odbył się Turniej detektywistyczny, który prowadzili Dariusz Rekosz oraz Bronisław Cieślak - dziennikarz, aktor, prezenter telewizyjny, znany najbardziej z głównej roli w serialu O7 zgłoś się oraz z serii Malanowski i partnerzy. Po wysłuchaniu raportu detektywa prowadzącego śledztwo i zeznań świadków, uczestnicy rozwiązywali zagadkę zabójstwa angielskiego lorda Johna McCawley'a, który został zamordowany w swojej posiadłości, a z jego sejfu skradziono pięć milionów funtów. Zabawa wciągnęła kilkudziesięciu uczestników w różnym wieku. Zwycięzcą turnieju został Hubert Konopka uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który znakomicie wczuł się w rolę śledczego i jako jedyny odgadł kto był zabójcą. W nagrodę zwycięzca turnieju otrzymał komplet 21 książek "O7 zgłoś się". Na koniec spotkania Bronisław Cieślak odpowiadał na pytania uczestników i podpisywał książki. Nie zabrakło też chętnych do zrobienia pamiątkowej fotografii.

22. KRYMINALNE STARCIE GIGANTÓW...

We wtorek, 17 października w Czytelnicy Biblioteki odbyło się kolejne wydarzenie w ramach realizowanego projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowane "Kryminalne starcie gigantów, czyli Raymond Chandler kontra Stieg Larsson". Moderatorem dyskusji, w której uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz młodzież grodziskich szkół był Krzysztof Koziołek, ceniony autor powieści kryminalnych. Uczestnicy spotkania mieli okazję porównać twórczość R. Chandlera i S. Larssona. Dyskutowali o podobieństwach i różnicach stylów tych dwóch pisarzy. Dyskusję zakończyło głosowanie, w wyniku którego nieznaczną przewagę uzyskała twórczość Raymonda Chandlera.

23. SPOTKANIE Z ANNĄ ŁESKĄ – JACKOWSKĄ

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Anną Łeską Jackowską autorką książki p t. "Dotykając serca. Historie prawdziwe o doświadczaniu siły i szczęścia", które odbyło się we wtorek 10 października w czytelni Biblioteki. Autorka jest mieszkanką Grodziska Wielkopolskiego, pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1. W trakcie spotka-

nia opowiedziała jak doszło do napisania książki, skąd wziął się pomysł i złożyła gorące podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w jej powstaniu.

24. SPOTKANIE Z GLOBBUS TEAM

W sobotę, 21 października odbyło się spotkanie z Globbus Team, grupą przyjaciół, którzy starym, wyremontowanym Volkswagenem T3 z 1983 r. odbyli trzecią z kolei podróż po stolicach Europy. Tym razem trasa wiodła na południe. W trakcie 28 dniowej podróży odwiedzili Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Bośnię, Słowenię i Austrię. Przejechali łącznie 7569 km. Podczas spotkania publiczność - fani, rodzina, przyjaciele oraz sponsorzy, miała okazję usłyszeć, wiele informacji na temat państw, które odwiedzili, obejrzeć wystawę fotografii i film, a także zobaczyć co działo się za kulisami wyprawy. Miłym akcentem spotkania był moment przekazania uzbieranych w akcji "10 gr. Od kilometra" - pieniędzy, które uczestnicy wyprawy przeznaczyci na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla Szymona Perka. Podziękowali też sponsorom za udzielone wsparcie i pomoc oraz organizatorom spotkania - Grodzkiej Bibliotece Publicznej i CK Rondo.

25. DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

W piątek, 3 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. I Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie gościły w bibliotece. W ten szczególnie magiczny, bajkowy dzień, dzieci przywitały się ze swymi ulubionymi bohaterami z bajek, opowiadań. Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Brały aktywny udział w konkursach, zgadywankach i malowały bajkowe postaci. Za każdą prawidłową odpowiedź, otrzymywały "złotą" słodką monetę, liczyła się wiedza i szybki refleks. Na koniec spotkania dzieci chętnie wypożyczały kolorowe książeczki z książniczkami, czarownicami, rycerzami, piratami...

26. SPOTKANIE Z PIOTREM BOJARSKIM

W czwartek 19 października, w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń realizowanego przez naszą Bibliotekę odbyło się spotkanie z Piotrem Bojarskim, pisarzem i dziennikarzem "Gazety Wyborczej". W trakcie swej pracy relacjonował i komentował wydarzenia na polnośkiej i wielkopolskiej scenie politycznej i samorządowej. Jest autorem serii książek sensacyjnych osadzonych w międzywojennym Poznaniu: "Kryptonim Posen", "Mecz", "Rache znaczy zemsta", "Pętla" oraz "Arcymistrz" "Ściema", dwukrotnym laureatem nagrody Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także zdobywcą nagrody Prezydenta Miasta Poznania.

27. (TY)DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Dnia 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Oddział dla dzieci włączył się w obchody tego święta przeprowadzając akcję czytelniczą, do której przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie oraz z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały. W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały bajowe quizy muzyczne polegające na rozpoznaniu z jakiej bajki pochodzi piosenka. Panie bibliotekarki przygotowały również zagadki i pytania związane z postaciami bajkowymi. W drugiej części na dzieci czekały zadania ruchowe i zręcznościowe. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

28. SAM TRUP NIE WYSTARCZY.... KOLEJNE WYDARZENIE KRYMINALNEJ BI-

TWY POKOLEŃ

W czwartek, 17 listopada o godz. 11.00 w Czytelnicy Biblioteki odbył się kolejny panel dyskusyjny w ramach projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowany "Sam trup nie wystarczy, czyli o tym jak zmierzyć zawartość kryminału w kryminale". Moderatorem dyskusji był Krzysztof Koziołek, ceniony autor powieści kryminalnych. W dyskusji uczestniczyła młodzież z grodzkich szkół średnich, gimnazjum oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki.

29. FIKCJA A RZECZYWISTOŚĆ - SPOTKANIE Z TECHNIKAMI KRYMINALISTYKI

W czwartek, 23 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń zatytułowane "Fikcja, a rzeczywistość". Tym razem gośćmi biblioteki byli technicy kryminalistyki z KP Policji w Grodzisku Wielkopolskim, asp. Marek Gauza, asp. Leszek Brembor oraz informatyk Mariusz Krzyżanek. Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli specyfikę swojej pracy. Opowiedzieli jaką rolę pełnią technicy kryminalistyki i jakie są ich zadania i sposoby w ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów na miejscu przestępstwa. Policjanci odpowiedzieli także na szereg pytań i spostrzeżeń zadawanych przez zgromadzoną publiczność. Poza wykładem odbyła się również "część praktyczna". Na spotkanie funkcjonariusze zabrali ze sobą walizki z "policyjnymi akcesoriami". Zaprezentowali sprzęt i wyjaśnili do czego służą wszystkie akcesoria, z których korzysta się przy zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych.

30. SPOTKANIE Z ROBERTEM ZIÓŁKOWSKIM

W czwartek, 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Kryminalna Bitwa Pokoleń". Naszym gościem był Rober Ziółkowski, autor powieści kryminalnych p t. "Łowcy głów" oraz "Wściekły pies". Wspólnie z Magdaleną Kawką napisał też powieść obyczajową p t. "Tuż za rogiem". Przez szesnaście lat służył w policji. Pokonał wiele szczebli kariery, którą zakończył pracując w Zespole Poszukiwań Celowych, który koncentrował się na chwytności i poszukiwaniu gangsterów, zabójców, kidnaperów i handlarzy narkotykami. W trakcie spotkania opowiedział publiczności o swojej pracy w policji, która była inspiracją do powstania jego powieści. Nawiązał też do pasji, którą realizuje podróżując po krajach afrykańskich. Bardzo interesujące spotkanie, które wywołało żywiołową dyskusję zgromadzonej publiczności.

31. SPOTKANIE Z RYSZARDEM ĆWIRLEJEM

W czwartek, 7 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego projektu Kryminalna Bitwa Pokoleń. Naszym gościem był Ryszard Ćwirlej, znany i ceniony autor poznańskiego kryminału. **Ryszard Ćwirlej** skończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Był dziennikarzem w TVP Katowice, a później w TVP Poznań. W latach 2010-2016 był zastępcą Redaktora Naczelnego poznańskiego Radia Merkury. Przez krytyków uznawany jest za twórcę nowego gatunku literackiego - "kryminału neomilicyjnego". Na podstawie swojej powieści "Ręczna robota" napisał 75-cio odcinkowy serial słuchowiskowy, zrealizowany przez Teatr Polskiego Radia dla radiowej Jedynki. Trzykrotnie nominowany do nagrody "Wielkiego Kalibru". W 2015 roku jego powieść "Błyskawiczna wypłata" otrzymała nagrodę Kryminalnej Piły dla najlepszej miejskiej powieści kryminalnej 2014 roku. Jest autorem 16 powieści kryminalnych. Akcja jednej z nich p t. "Śmiertelnie poważna sprawa" osadzona jest w realiach Grodziska Wielkopolskiego w czasach PRL-u.

32. SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W środę 29 listopada, na zaproszenie Biblioteki Publicznej i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1, gościł w Grodzisku znany podróżnik Robert Gondek. W trakcie spotkania ilustrowanego zdjęciami wykonanymi w trakcie swojej podróży do Afryki opowiedział dzieciom o odwiedzanych krajach, zwyczajach mieszkańców, a także o bogatej faunie i florze "czarnego kontynentu". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z IV klas Szkoły Podstawowej.

33. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "KRYMINALNA BITWA POKOLEŃ"

W piątek 15 grudnia zakończyliśmy realizację projektu p n. "Kryminalna Bitwa Pokoleń". W czytelni Biblioteki spotkali się organizatorzy, partnerzy i uczestnicy, dokonując podsumowania realizacji przebiegu projektu. Była to też okazja do wręczenia im podziękowań za aktywny udział w spotkaniach. Projekt "Kryminalna Bitwa Pokoleń" realizowany był od września do grudnia 2017 r. w ramach programu MKiDN "Partnerstwo dla książki". Obejmował cykl wydażeń kulturalno - czytelniczych dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 tys. zł, zorganizowany przy współpracy z lokalnymi partnerami, pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W ramach projektu odbyło się siedem spotkań z autorami powieści kryminalnych: Krzysztofem Koziółkiem, Olgą Rudnicką, Piotrem Bojarskim, Robertem Ziółkowskim oraz Ryszardem Ćwirlejem. Jednym z ciekawszych punktów programu był Turniej detektywistyczny, który przeprowadził Dariusz Rokosz i Bronisław Cieślak znany jako por. Borewicz z serialu "07 zgłoś się", a także spotkanie z technikami kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji zatytułowane "Fikcja a rzeczywistość". W spotkaniach wzięło udział ok. 600 osób.

DYREKTOR
Grodziskiej Biblioteki Publicznej

mgr Marek Adamski

Grodzisk Wielkopolski 22.02.2018 r.