

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2014 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2014 rok wynosi 11.015.082,00 zł
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I kwartał 2014 roku wynosi 3.076.805,51 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2014 rok wynosi 10.785.061,00 zł
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I kwartał 2014 roku wynosi 2.632.325,02 zł

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA I KW 2014 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	-	-
	Pozostała działalność	01095		5000,00	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			400,00	378,10	94,5
	Drogi publiczne gminne	60016		400,00	378,10	94,5
	Wpływy z różnych dochodów		0970	400,00	378,10	94,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			95000,00	24413,55	25,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		95000,00	24296,75	25,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	95000,00	24296,75	25,6
	Pozostałe odsetki		0920	-	116,80	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6000,00	6000,00	100,0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		6000,00	6000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6000,00	6000,00	100,0
720	INFORMATYKA			6874,00	-	-
	Pozostała działalność	72095		6874,00	-	-
	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		2007	6874,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62451,00	736,59	1,2
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	6,20	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	6,20	-
	Urzędy gmin	75023		3044,00	730,39	24,0
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	145,89	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3044,00	584,50	19,2
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		59407,00	-	-
	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		2007	59407,00	-	-

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2898797,00	806944,18	27,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3500,00	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3500,00	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		315656,00	76594,00	24,3
	Podatek od nieruchomości		0310	192802,00	48988,00	25,4
	Podatek rolny		0320	3300,00	979,00	29,7
	Podatek leśny		0330	119554,00	26627,00	22,3
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1388371,00	441118,57	31,8
	Podatek od nieruchomości		0310	208118,00	39099,20	18,8
	Podatek rolny		0320	1027200,00	341542,67	33,2
	Podatek leśny		0330	62129,00	25791,40	41,5
	Podatek od środków transportowych		0340	39924,00	23182,40	58,1
	Podatek od spadków i darowizn		0360	8000,00	-	-
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	42,00	4,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	42000,00	9428,00	22,4
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	783,20	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	1249,70	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		389950,00	114838,80	29,4
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17000,00	3687,00	21,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	6774,00	67,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	46950,00	24835,00	52,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	316000,00	78830,00	24,9
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	712,80	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		801320,00	174392,81	21,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	786320,00	172069,00	21,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15000,00	2323,81	15,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5187567,00	1757543,00	33,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		3431277,00	1319720,00	38,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3431277,00	1319720,00	38,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1751290,00	437823,00	25,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1751290,00	437823,00	25,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,0	-	-
	Pozostałe odsetki		0920	5000,0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			93682,00	24507,47	26,2
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		57983,00	14496,00	25,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	57983,00	14496,00	25,0
	Przedszkola	80104		30199,00	7550,00	25,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		2030	30199,00	7550,00	25,0

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	Gimnazja	80110		2500,00	1500,00	60,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	2500,00	1500,00	60,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		3000,00	961,47	32,0
	Wpływy z usług		0830	3000,00	961,47	32,0
852	POMOC SPOŁECZNA			268600,00	101649,41	37,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4000,00	1012,41	25,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	4000,00	1012,41	25,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4000,00	1320,00	33,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4000,00	1320,00	33,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		123000,00	58000,00	47,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	123000,00	58000,00	47,1
	Zasiłki stałe	85216		40000,00	15800,00	39,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	40000,00	15800,00	39,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		58000,00	18017,00	31,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	58000,00	18017,00	31,1
	Pozostała działalność	85295		39600,00	7500,00	18,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	39600,00	7500,00	18,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			189617,00	37183,00	19,6
	Pozostała działalność	85395		189617,00	37183,00	19,6
	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		2007	183151,00	35915,40	19,6
	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		2009	6466,00	1267,60	19,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			57393,00	28697,00	50,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		57393,00	28697,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	57393,00	28697,00	50,0

	gmin)					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31392,00	166,57	0,5
	Gospodarka odpadami	90002				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	26892,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		4000,00	166,57	4,2
	Wpływy z różnych opłat		0690	4000,00	166,57	4,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20197,00	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		20197,00	-	-
	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		2007	20197,00	-	-
	bieżące razem			8922970,00	2788218,87	31,2
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80000,00	-	-
	Pozostała działalność	01095		80000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	80000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			350000,00	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		350000,00	-	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	350000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			220000,00	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		220000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	220000,00	-	-
720	INFORMATYKA			204781,00	-	-
	Pozostała działalność	72095		204781,00	-	-
	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		6207	204781,00	-	-
	majątkowe razem			854781,00	-	-
	ZLECONE					
	bieżące					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			68400,00	21500,00	32,4
	Urzędy Wojewódzkie	75011		68400,00	21500,00	32,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	68400,00	21500,00	32,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			790,00	196,00	24,8
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		790,00	196,00	24,8

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	790,00	196,00	24,8
852	POMOC SPOŁECZNA			1168141,00	266890,64	22,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1145000,00	260000,00	22,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1145000,00	260000,00	22,7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		2000,00	170,00	8,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	2000,00	170,00	8,5
	Dotatki mieszkaniowe	85215		541,00	540,64	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	541,00	540,64	99,9
	Pozostała działalność	85295		20600,00	6180,00	30,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	20600,00	6180,00	30,0
	bieżące razem :			1237331,00	288586,64	23,3
	OGÓŁEM			11015082,00	3076805,51	27,9
	w tym : dochody bieżące			10160301,00	3076805,51	30,3
	dochody majątkowe			854781,00	-	-

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I KW 2014 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			110000,00	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	60014			-	-
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	100000,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10000,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			110000,00	-	-
	w tym : wydatki bieżące			100000,00	-	-
	wydatki majątkowe			10000,00	-	-
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			20000,00	-	-
	Izby rolnicze	01030		20000,00	-	-
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			833528,00	55857,27	6,7
	Drogi publiczne gminne	60016		833528,00	55857,27	6,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35000,00	9082,98	25,9
	Zakup usług remontowych		4270	202682,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	86746,00	46324,19	53,4
	Różne opłaty i składki		4430	4100,00	450,10	11,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			35905,00	10884,90	30,3
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		35905,00	10884,90	30,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7200,00	-	-
	Zakup energii		4260	5000,00	1308,90	26,2
	Zakup usług pozostałych		4300	9600,00	6150,00	68,3
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	-	-
	Podatek od nieruchomości		4480	13705,00	3426,00	25,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			14000,00	3400,00	24,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		14000,00	3400,00	24,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14000,00	3400,00	24,3
720	INFORMATYKA			285206,00	2415,00	0,8
	Pozostała działalność	72095		285206,00	2415,00	0,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7200,00	1800,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	615,00	61,5
	Zakup usług pozostałych		4307	3665,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4309	647,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	3209,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	566,00	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	25000,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	204781,00	-	-

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	36138,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1273249,00	305960,33	24,0
	Rady gmin	75022		60000,00	13240,00	22,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	57000,00	13140,00	23,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	100,00	3,3
	Urzędy gmin	75023		995128,00	284872,46	28,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3700,00	600,00	16,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	630538,00	149219,42	23,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52686,00	49821,83	94,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115251,00	33888,11	29,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16511,00	2661,40	16,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15600,00	3900,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55000,00	20669,67	37,6
	Zakup energii		4260	12000,00	3223,76	26,9
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	402,00	40,2
	Zakup usług pozostałych		4300	50000,00	12075,21	24,1
	Opłaty za usługi internetowe		4350	1700,00	361,62	21,3
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4600,00	1006,66	21,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3500,00	386,38	11,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	2200,00	606,40	27,6
	Różne opłaty i składki		4430	6000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19144,00	4786,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5698,00	1264,00	22,2
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		119321,00	1039,09	0,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14600,00	1039,09	7,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	245,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4307	59407,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4309	29669,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	-	-
	Pozostała działalność	75095		98800,00	6808,78	6,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9000,00	2900,00	32,2
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	70000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	781,78	15,6
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	2000,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	10800,00	1127,00	10,4
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			128221,00	38042,29	29,7
	Ochotnicze straż pożarne	75412		124221,00	38042,29	30,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	-	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4000,00	2715,00	67,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56488,00	12381,17	21,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4445,00	4418,66	99,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10150,00	2759,31	27,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1454,00	321,28	22,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18500,00	7808,79	42,2
	Zakup energii		4260	9000,00	2415,37	26,8
	Zakup usług pozostałych		4300	4700,00	3664,00	77,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	600,00	84,66	14,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	10000,00	781,00	7,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2188,00	547,00	25,0

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1000,00	-	-
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	496,00	146,05	29,4
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			144000,00	33985,07	23,6
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		144000,00	33985,07	23,6
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	144000,00	33985,07	23,6
758	Różne rozliczenia			72000,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		72000,00	-	-
	Rezerwy		4810	72000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4882829,00	1510498,09	30,9
	Szkoły podstawowe	80101		2489517,00	782223,49	31,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	108401,00	23983,68	22,1
	Stypendia dla uczniów		3240	2000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1537811,00	431094,20	28,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	117609,00	114860,10	97,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	295690,00	95784,30	32,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	42103,00	11719,81	27,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	165500,00	51368,25	31,0
	Zakup energii		4260	50000,00	14114,92	28,2
	Zakup usług remontowych		4270	20000,00	-	-
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	250,00	25,0
	Zakup usług pozostałych		4300	44200,00	15079,83	34,1
	Opłaty za usługi internetowe		4350	2500,00	438,00	17,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5500,00	1201,60	21,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	777,80	19,4
	Różne opłaty i składki		4430	5000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	86203,00	21551,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		143991,00	28768,09	20,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4235,00	1058,70	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	71420,00	17920,37	25,1
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4590,00	4525,50	98,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12978,00	3974,12	30,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1860,00	569,40	30,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37199,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5829,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	720,00	25,0
	Przedszkola	80104		30199,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7000,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1197,00	-	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	172,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10830,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	Gimnazja	80110		1259867,00	433015,56	34,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	66697,00	16783,50	25,2

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	873318,00	264016,54	30,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71019,00	70402,70	99,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	171726,00	59778,80	34,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	24497,00	8006,02	32,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	1500,00	60,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50110,00	12528,00	25,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		509458,00	128521,81	25,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2380,00	948,70	39,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	157773,00	32118,60	20,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14022,00	13861,70	98,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31250,00	7981,70	25,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4209,00	890,37	21,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25000,00	4640,00	18,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200000,00	57192,69	28,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	50,00	10,0
	Zakup usług pozostałych		4300	45500,00	8145,72	17,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	115,00	11,5
	Różne opłaty i składki		4430	18000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8387,00	2097,00	25,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1437,00	480,33	33,4
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		192141,00	61653,47	32,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	176,49	22,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	138957,00	41652,90	30,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10137,00	9670,60	95,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24887,00	7315,95	29,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	496,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3300,00	609,67	18,5
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	6500,00	1146,86	17,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	215,00	43,0
	Różne opłaty i składki		4430	600,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3464,00	866,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1500,00	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		10267,00	6776,00	66,0
	Zakup usług pozostałych		4300	7000,00	6386,00	91,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	2267,00	390,00	17,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1000,00	-	-
	Stołówki szkolne	80148				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159611,00	37072,50	23,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12597,00	12589,10	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28758,00	8537,32	29,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4120,00	764,75	18,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6564,00	1641,00	25,0
	Pozostała działalność	80195		35739,00	8935,00	25,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35739,00	8935,00	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA			62854,00	8510,91	13,5
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		60854,00	8510,91	14,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3500,00	700,00	20,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38250,00	7351,92	19,2
	Zakup usług pozostałych		4300	13904,00	458,99	3,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	1200,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4000,00	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA			497340,00	159723,80	32,1
	Rodziny zastępcze	85204		1000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	1000,00	-	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	27,00	5,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	27,00	5,4
	Zakup usług pozostałych		4300	700,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	-	-
	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	85213		4000,00	1313,82	32,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	4000,00	1313,82	32,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		173000,00	66235,27	38,3
	Świadczenia społeczne		3110	133000,00	60060,58	45,1
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	40000,00	6174,69	15,4
	Dodatki mieszkaniowe	85215		14500,00	3332,18	23,0
	Świadczenia społeczne		3110	14500,00	3332,18	23,0
	Zasiłki stałe	85216		40000,00	15765,00	39,4
	Świadczenia społeczne		3110	40000,00	15765,00	39,4
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		190740,00	53942,03	28,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135460,00	32140,33	23,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11172,00	11171,39	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26649,00	7257,18	27,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3590,00	975,00	27,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1868,00	143,00	7,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	2200,00	1086,54	49,4
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	900,00	139,59	15,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	500,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3829,00	957,00	25,0
	Podatek od nieruchomości		4480	72,00	72,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	Pozostała działalność	85295		72100,00	19108,50	26,5
	Świadczenia społeczne		3110	59600,00	17353,50	29,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	-	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	1755,00	23,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			292954,00	74399,21	25,4
	Pozostała działalność	85395		292954,00	74399,21	25,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4282,00	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	3639,00	1819,93	50,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3029	643,00	321,17	49,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57639,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	62499,00	28934,77	46,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	11030,00	5353,58	48,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4047	8565,00	8550,32	99,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4049	1512,00	1508,88	99,8

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9856,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14506,00	6864,70	47,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2559,00	1211,42	47,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1412,00	-	-
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2023,00	978,74	48,4
	Składki na Fundusz Pracy		4129	357,00	172,72	48,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	21202,00	6449,80	30,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	3742,00	1138,20	30,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	26310,00	1059,94	4,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1290,00	187,04	14,50
	Zakup środków żywności		4227	27332,00	6856,80	25,1
	Zakup środków żywności		4229	5168,00	1209,97	23,4
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	5413,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4307	7970,00	459,00	5,7
	Zakup usług pozostałych		4309	5371,00	81,00	1,5
	Opłaty za usługi internetowe		4357	250,00	124,95	50,0
	Opłaty za usługi internetowe		4359	44,00	22,05	50,1
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4377	260,00	134,50	51,7
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4379	46,00	23,73	51,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4290,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	3182,00	796,00	25,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	562,00	140,00	24,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			57393,00	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		57393,00	-	-
	Stypendia dla uczniów		3240	57393,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			620433,00	114814,94	18,5
	Gospodarka odpadami	90002		362510,00	54510,55	15,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28078,00	7245,00	25,8
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	12000,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5204,00	1238,91	23,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	333,22	33,3
	Zakup usług remontowych		4270	17220,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	298208,00	45052,42	15,1
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	641,00	80,1
	Schroniska dla zwierząt	90013		27000,00	3037,52	11,2
	Zakup usług pozostałych		4300	27000,00	3037,52	11,2
	Oświetlenie placów i ulic	90015		140000,00	44455,96	31,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	-	-
	Zakup energii		4260	112000,00	38551,96	34,4
	Zakup usług pozostałych		4300	28000,00	5904,00	21,1
	Pozostała działalność	90095		90923,00	12810,91	14,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27194,00	6429,42	23,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2187,00	2180,72	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5024,00	1472,32	29,30
	Składki na Fundusz Pracy		4120	720,00	210,96	29,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	129,50	5,2
	Zakup usług pozostałych		4300	49604,00	2114,99	4,3
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	273,00	24,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			197818,00	32884,62	16,6
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		2524,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	2524,00	-	-

	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		122794,00	18634,62	15,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	47705,00	12561,27	26,3
	Zakup energii		4260	10000,00	2075,85	20,7
	Zakup usług remontowych		4270	14751,00	3997,50	27,1
	Zakup usług remontowych		4277	20197,00	-	-
	Zakup usług remontowych		4279	18050,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	12091,00	-	-
	Biblioteki	92116		72500,00	14250,00	19,6
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	72500,00	14250,00	19,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20000,00	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20000,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			9437730,00	2351376,43	24,9
	w tym : wydatki bieżące			8666811,00	2351376,43	27,1
	wydatki majątkowe			770919,00	-	-
	ZLECONE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			68400,00	21500,00	31,4
	Urzędy wojewódzkie	75011		68400,00	21500,00	31,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52400,00	13575,00	25,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4310,00	4310,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9698,00	3054,0	31,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1390,00	438,00	31,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	602,00	123,00	20,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			790,00	130,00	16,4
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		790,00	130,00	16,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	790,00	130,00	16,4
852	POMOC SPOŁECZNA			1168141,00	259318,59	22,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1145000,00	253139,33	22,1
	Świadczenia społeczne		3110	1113000,00	245911,00	22,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	3000,00	25,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5100,00	1057,56	20,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	73,50	24,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	100,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8400,00	1843,81	21,9
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	551,55	18,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2200,00	701,91	31,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	-	-
	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	85213		2000,00	167,40	8,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2000,00	167,40	8,4
	Dodatki mieszkaniowe	85215		541,00	37,86	7,0
	Świadczenia społeczne		3110	530,00	37,86	7,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11,00	-	-

	Pozostała działalność	85295		20600,00	5974,00	29,0
	Świadczenia społeczne		3110	20000,00	5800,00	29,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	174,00	29,0
	WYDATKI RAZEM			1237331,00	280948,59	22,7
	w tym : wydatki bieżące			1237331,00	280948,59	22,7
	wydatki majątkowe			-	-	-
	OGÓŁEM			10785061,00	2632325,02	24,4
	w tym : wydatki bieżące			10004142,00	2632325,02	26,3
	wydatki majątkowe			780919,00	-	-

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	11.015.082,00	3.076.805,51
B. Wydatki	10.785.061,00	2.632.325,02
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	+ 230.021,00	+ 444.480,49

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 744 039,90 zł, w tym:

- pożyczki 147 550,90 zł
- kredyty 3 596 489,00 zł

Wójt Gminy

Antoni Tymiński

Grodzisk, 2014-04-29