

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2008 rok

Zgodnie z postanowieniem art.199 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 20 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej , zarząd przedkłada również do dnia 20 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2008, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2008 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp.

dnia 13.12.2007r. Uchwałą Nr XVI/116/2007

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:	46.306.087,82
2.	Wydatki w kwocie:	54.436.471,82
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	8.130.384,00
4.	Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek:	1.808.425,00

Niedobór budżetu planowano pokryć z następujących przychodów:

- kredytów i pożyczek w kwocie 8.739.480,00
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.199.329,00
- oraz planowanych rozchodów z tyt. spląty kredytu i pożyczek w kwocie 1.808.425,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie	50.243.802,98	tj. 108,5% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie	45.502.947,57	tj. 83,6% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2008r. wynosiło	7.984.090,00	
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w ciągu roku 2008	588.000,00	
5.	Splacone w ciągu roku 2008 raty kredytu i pożyczek	1.808.425,00	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2008	121.775,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r.	6.641.890,00	

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4.740.855,41zł.

**CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008r.**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rollnictwo i łowiectwo	864 004,00	864 282,48	100,03%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 818,00	590 140,56	100,05%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	389,88	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 721,00	499 721,19	100,01%	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 697,00	66 629,49	99,90%	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	274 186,00	274 141,92	99,98%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 186,00	274 141,92	99,98%	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	4 173,84	208,69%	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 173,84	208,69%	0,00	0,00
		0750	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	2 000,00	4 173,84	208,69%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 210 437,00	1 375 571,69	113,64%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	865 437,00	1 030 571,69	119,08%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 437,00	220 571,69	397,88%	0,00	0,00
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 080,00	3 442 945,98	113,89%	447 088,36	371 621,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 080,00	3 442 945,98	113,89%	447 088,36	371 621,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	115 167,24	115,17%	4 472,92	4 472,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	369 000,00	393 146,79	106,54%	243 505,24	243 505,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	13 941,63	69,71%	5 839,61	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 534 080,00	2 911 310,52	114,89%	69 627,08	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 362,20	0,00%	123 643,51	123 643,51
710			Działalność usługowa	0,00	10 700,00	0,00%	0,00	0,00
71014		0690	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 700,00	0,00%	0,00	0,00
			Wpływ z różnych opłat	0,00	10 700,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 500,00	123 771,04	99,41%	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	123 551,04	99,24%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 800,00	121 800,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	1 751,04	64,85%	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	220,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	220,00	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 906 362,13	24 553 347,10	112,08%	1 780 391,52	1 342 145,52
75601			Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	55 998,99	186,66%	139 859,91	134 401,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	50 870,21	169,57%	139 859,91	134 401,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 128,78	0,00%	0,00	0,00
75615			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 661 713,13	8 655 624,95	112,97%	1 280 233,76	943 540,76
		0310	Podatek od nieruchomości	5 468 139,13	6 178 814,87	113,00%	682 499,76	662 499,76
			Podatek rolny	338 625,00	338 667,00	100,01%	1 185,00	1 185,00
		0320	Podatek leśny	47 531,00	47 927,00	100,83%	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	57 418,00	71 828,40	125,10%	2 696,00	2 696,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	57 131,22	114,26%	4,68	4,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%	257 155,32	257 155,32
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	617,40	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	405 872,06	0,00%	336 693,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 554 767,00	91,46%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700 000,00	1 554 767,00	91,46%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 189 321,00	4 775 362,60	113,99%	359 826,39	263 731,39
		0310	Podatek od nieruchomości	2 373 922,00	2 355 580,03	99,23%	175 288,24	175 128,24
		0320	Podatek rolny	444 625,00	395 369,30	88,92%	6 537,20	6 537,20
		0330	Podatek leśny	3 078,00	3 553,50	115,45%	103,00	103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	494 796,00	480 573,53	97,13%	60 283,72	60 283,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	47 520,16	47,52%	522,04	522,04
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	27 802,40	111,21%	7 315,90	7 315,90
		0430	Opłaty z opłaty targowej	307 900,00	424 007,00	137,71%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	887 076,38	253,45%	2,52	2,52
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	1 374,90	0,00%	13 838,77	13 838,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 823,91	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	106 260,00	118,07%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 421,49	0,00%	95 935,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 551,00	953 376,33	107,54%	471,46	471,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	597 763,21	108,68%	289,00	289,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	24 157,33	161,05%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	271 551,00	277 835,86	102,31%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 011,42	104,02%	145,69	145,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 240,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,45	0,00%	36,77	36,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,06	0,00%	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 682,34	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,34	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,34	0,00%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 138 777,00	10 110 301,89	110,63%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 488 777,00	9 415 090,00	110,91%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	695 211,89	106,96%	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	98 000,00	393 936,75	401,98%	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	393 936,75	401,98%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 000,00	393 936,75	401,98%	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	10 694 868,00	10 694 868,00	100,00%	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 926 577,00	9 926 577,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 926 577,00	9 926 577,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	445 540,00	445 540,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 540,00	445 540,00	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 751,00	322 751,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 751,00	322 751,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	720 125,00	806 504,21	112,00%	6 731,87	4 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 618,00	96 488,17	124,31%	2 000,00	0,00
		0750	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	11 558,00	19 878,28	171,99%	2 000,00	0,00
				0,00	17,66	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 759,55	0,00%	0,00	0,00
				0,00	45 000,00	225,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 502,48	0,00%	0,00	0,00
				0,00	14 330,20	31,11%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 060,00	16,16	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,16	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16,16	0,00%	0,00	0,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16,16	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 828,00	417 070,52	121,30%	4 731,87	4 610,00
	80104		Przedszkola					
		0750	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	1 228,00	1 228,08	100,01%	0,00	0,00
				342 600,00	415 230,00	121,20%	4 610,00	4 610,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,17	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	121,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,27	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00	2 342,03	102,23%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja					
		0750	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	2 291,00	2 191,08	95,64%	0,00	0,00
				0,00	0,30	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,65	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	1,11	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,11	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	✓ 296 388,00	290 554,22	98,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 388,00	290 554,22	98,03%	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1,39	0,00%	0,00	0,00
				0,00	1,39	0,00%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1,39	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierniej wysokości	0,00	1,39	0,00%	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 569 228,00	6 214 516,93	94,60%	429 204,90	428 702,56
				0,00	2 010,60	0,00%	8 576,00	8 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 010,60	0,00%	8 576,00	8 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 010,60	0,00%	8 576,00	8 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 200,00	5 388 534,29	93,48%	420 126,56	420 126,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 759 700,00	5 371 416,88	93,26%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 617,41	0,00%	420 126,56	420 126,56
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
	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	23 000,00	20 201,91	87,83%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	20 201,91	87,83%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 600,00	391 037,99	98,10%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 000,00	315 445,81	97,66%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00	75 592,18	99,99%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 228,00	203 376,36	120,89%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 512,53	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 385,83	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 228,00	167 478,00	99,55%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 946,64	79,73%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 911,44	79,56%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	196 200,00	193 409,14	99,08%	502,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	0,00	4 972,96	0,00%	192,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275,28	0,00%	309,46	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 196 200,00	187 134,50	95,87%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 860,69	58 090,61	100,40%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	57 860,69	58 090,61	100,40%	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	229,92	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	✓ 54 951,49	54 951,50	100,01%	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	✓ 2 909,20	2 909,19	99,99%	0,00	0,00
854			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	✓ 133 266,00	123 093,50	92,37%	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1,96	0,00%	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1,96	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	959,00	0,00%	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	959,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	959,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	✓ 133 266,00	122 132,54	91,65%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 133 266,00	122 132,54	91,65%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	218 928,88	1 152,26%	1 952,40	1 952,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	✓ 10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 372,49	0,00%	1 952,40	1 952,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	575,92	575,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 372,49	0,00%	1 376,48	1 376,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000,00	9 253,78	102,82%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowej	9 000,00	9 253,78	102,82%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	183 302,61	0,00%	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	164 052,61	0,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✓ 0,00	19 250,00	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 958,00	73 487,72	102,13%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		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%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 958,00	13 487,72	112,79%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 629,51	129,99%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✓ 6 858,00	6 858,21	100,01%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	808 729,00	1 282 912,86	158,63%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	768 409,00	1 237 857,47	161,09%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,52	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 102 409,00	121 657,95	118,80%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✗ 0,00	• 450 000,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	✗ 333 000,00	• 333 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	✓ 333 000,00	• 333 000,00	100,00%	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 320,00	45 055,39	111,74%	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	247,23	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	✗ 20 320,00	22 819,68	112,30%	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	✗ 20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 988,48	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				46 306 087,82	50 243 802,98	108,5 %	2 665 369,05	2 149 032,15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 349,00	548 165,80	92,54%	300,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	50 000,00	42 629,02	85,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	41 753,22	85,38%	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 100,00	875,80	79,62%	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	18 263,00	13 613,00	74,54%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 263,00	13 613,00	74,54%	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	500 686,00	468 523,78	93,58%	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 114,42	3 283,08	19,18%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,28	812,89	26,85%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,35	58,11	13,60%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 622,00	70 661,38	94,69%	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 249,00	7 203,79	64,04%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	610,00	40,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 835,95	114 986,16	94,38%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 810,00	268 808,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 750,00	7 739,72	99,87%	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	7 750,00	7 739,72	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 739,72	99,87%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 021 767,00	3 420 232,80	85,04%	0,60	0,00	0,60
60011			Drogi publiczne krajowe	321 500,00	58 990,00	18,35%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500,00	58 990,00	18,35%	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	771 000,00	704 821,70	91,42%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	549 821,70	89,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 928 937,00	2 656 094,41	90,68%	0,60	0,00	0,60

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 847,33	99,81%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 149 657,23	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 800,00	214 524,04	99,41%	0,60	0,00	0,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 229,46	96,39%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 637,00	1 204 836,35	81,65%	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	330,00	326,69	99,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330,00	326,69	99,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 600,00	798 723,83	84,38%	81 646,28	0,00	0,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 600,00	798 723,83	84,38%	81 646,28	0,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 973,05	59,46%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 941,22	66,47%	6 763,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	114 389,97	56,35%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	128 852,29	88,13%	478,87	0,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	16 116,15	92,62%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 960,88	99,02%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	130 860,27	99,14%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 630,00	95,41%	74 403,79	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	985 000,00	981 598,95	99,65%	19 597,99	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	985 000,00	981 598,95	99,65%	19 597,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	377 150,83	99,25%	19 597,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	604 448,12	99,91%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 546 942,00	4 342 622,64	95,51%	358 260,96	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 000,00	353 130,68	98,92%	42 546,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 172,48	277 716,88	99,84%	9 845,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	18 649,00	99,99%	22 865,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 825,94	43 430,43	92,75%	8 462,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,58	6 988,37	99,75%	1 373,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	6 346,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	115 862,54	87,77%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	106 080,00	88,40%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	340,38	68,08%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 516,59	50,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 925,57	99,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 942,00	3 451 589,62	95,69%	314 083,70	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 725,00	57,50%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 045,00	2 013 686,13	99,78%	84 691,79	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 760,00	116 759,00	99,99%	146 832,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 966,00	289 983,24	85,55%	53 163,98	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00	49 931,25	96,77%	10 444,82	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	27 675,00	79,07%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 095,00	86,05%	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	180 754,90	84,07%	376,12	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	40 000,00	36 665,75	91,66%	4 346,88	0,00	0,00
		4260	Zakup usług remontowych	92 500,00	91 590,98	99,02%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 133,00	71,10%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	245 500,00	233 533,53	95,13%	8 938,81	0,00	0,00
		4300	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	8 082,28	80,82%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 000,00	36 003,71	94,75%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	53 840,52	76,92%	0,00	0,00	0,00
		4370	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	75 298,52	96,54%	696,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 542,06	88,55%	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 398,05	92,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00	45 331,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 455,80	81,82%	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	6 523,24	81,54%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 240,00	48 605,49	96,75%	4 593,30	0,00	0,00
		4750	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 976,17	94,25%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	210 272,87	93,45%	1 032,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	83 165,17	87,54%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 107,70	97,78%	1 032,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	211 766,93	93,70%	598,61	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	25 920,00	92,57%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 096,15	95,86%	597,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 572,49	95,14%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 806,99	94,19%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 371,30	81,49%	1,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,27	2 228,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,61	386,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 600,00	764 630,85	86,34%	540,98	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	23 700,00	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	23 700,00	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	830 000,00	715 986,53	86,26%	540,98	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzacjom	14 400,00	13 600,00	94,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	178,08	2,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 679,75	66,99%	222,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 814,83	89,07%	283,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	64 192,61	95,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 831,46	81,05%	24,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 150,00	3 608,26	19,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 298,50	94,68%	11,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	699,74	46,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	626,42	17,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 310,00	66,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	523 479,13	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 257,75	35,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 600,00	24 944,32	81,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	24 944,32	81,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	67 290,70	96,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	67 290,70	96,13%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	70 000,00	67 290,70	96,13%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	357 133,18	89,28%	1 339,98	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	357 133,18	89,28%	1 339,98	0,00	0,00
		8070	Odeśki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	357 133,18	89,28%	1 339,98	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	213 010,00	0,00	0,00%	2 179,63	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 010,00	0,00	0,00%	2 179,63	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 010,00	0,00	0,00%	2 179,63	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 415 753,00	14 996 672,12	91,36%	839 026,83	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 019 716,00	6 515 755,32	92,82%	418 687,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 511,00	108 413,26	90,71%	671,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467 097,00	4 061 053,62	90,91%	27 054,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 539,00	305 824,81	99,44%	329 959,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 016,00	667 381,37	93,86%	52 194,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 801,00	106 485,06	91,96%	8 084,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 791,00	196 645,97	96,02%	147,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 796,63	98,73%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 800,00	315 028,03	98,51%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 400,00	305 587,84	98,77%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 920,00	13 785,00	92,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	60 966,11	95,41%	576,78	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 200,00	6 058,98	84,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	805,20	53,68%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	16 128,29	92,16%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	9 467,23	70,65%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	94,53	94,53%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 196,05	96,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 803,00	294 803,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 038,00	1 335,00	43,94%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 670,41	95,37%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	14 698,93	89,08%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 530,00	98,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 391,00	184 097,36	89,20%	10 303,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 704,00	12 292,82	89,70%	63,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 019,00	125 909,36	89,29%	704,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	8 932,70	90,65%	8 069,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 182,00	22 096,84	87,75%	1 267,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	3 456,64	85,94%	197,72	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 409,00	11 409,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 540 137,00	2 206 390,74	86,86%	102 653,74	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 894,00	125 329,00	82,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 609,00	14 847,18	68,71%	69,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 444,00	1 044 228,78	98,01%	7 112,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 884,00	67 793,35	95,64%	80 380,41	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 654,00	167 260,62	94,68%	12 790,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 214,00	26 750,33	94,81%	1 969,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	62 197,05	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 800,00	66 624,08	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	32 286,91	26,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 240,00	74,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	41 158,35	91,67%	325,28	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 200,00	1 961,76	89,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 227,46	87,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 877,37	97,55%	5,93	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 876,56	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 339,57	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	782,50	39,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 838,00	90 838,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	37,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 001,91	83,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 498,48	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	434 241,48	72,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 762 258,00	4 260 625,32	89,47%	248 174,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 980,00	20 029,83	87,16%	71,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 361,39	90,88%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	7 931,93	92,77%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 104,00	92,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,00	10 893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 469,00	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 499,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 876,71	98,88%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 124,00	98,54%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 807,00	50 316,08	68,17%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	1 477,75	43,12%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 380,00	48 838,33	69,39%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	177 520,00	168 338,24	94,83%	13 136,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	618,61	61,86%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 930,00	128 532,25	98,17%	1 483,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,00%	9 883,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253,00	18 967,82	93,65%	1 528,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 029,39	93,59%	242,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 342,62	70,11%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 964,00	98,20%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,55	41,78%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	319 634,00	313 800,08	98,17%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 735,00	19 735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00	3 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	483,86	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 388,00	290 554,22	98,03%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	333 871,00	268 209,47	80,33%	10 933,78	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00	9 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 871,00	230 209,47	77,81%	10 933,78	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 855,00	13 645,00	98,48%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 147,68	98,93%	2 761,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 801,00	96,02%	5 294,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	14 797,50	96,21%	2 180,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 007,55	95,83%	375,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	27 564,66	89,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 666,00	21 480,80	65,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 145,00	9 522,39	67,32%	10,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,00	54,40%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00	46 701,41	74,41%	280,03	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	549,00	54,90%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	188,08	37,62%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 399,90	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 280,50	65,16%	32,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 529,00	50,97%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	56,00	11,20%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 836 544,00	9 222 635,72	93,76%	67 127,72	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	144 000,00	101 067,36	70,19%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	101 067,36	70,19%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 200,00	5 375 916,88	93,26%	9 575,06	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 463 786,00	5 111 323,74	93,55%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 300,74	98,35%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 551,48	99,99%	7 336,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 155,00	94 733,02	80,86%	1 142,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	2 572,54	95,39%	179,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 692,00	16 827,34	74,16%	60,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 845,69	98,61%	26,60	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	231,35	57,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	614,00	222,00	36,16%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykończenie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	18 946,00	17 753,16	93,70%	829,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty za usługi internetowe	523,00	305,38	58,39%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 252,60	62,63%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	741,74	60,06%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	422,50	82,52%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 472,32	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	127,42	63,71%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 374,50	93,87%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 231,07	55,96%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	4 408,29	80,15%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	23 000,00	20 201,91	87,83%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 201,91	87,83%	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 180,00	518 204,63	97,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 180,00	518 204,63	97,19%	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	511 876,00	403 144,48	78,76%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 876,00	403 144,48	78,76%	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 118 188,00	2 097 368,17	99,02%	47 936,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00	521 593,57	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 165,00	36 164,15	99,99%	38 814,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554,00	82 583,72	96,53%	6 047,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 825,00	13 432,47	97,16%	950,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 710,00	94,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 763,00	58 136,79	91,18%	381,67	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 460,00	13 763,94	78,83%	99,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	945,25	94,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 741,00	1 115,00	64,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00	127 557,24	99,96%	1 641,92	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 768,00	1 237,49	69,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 655,00	2 567,87	96,72%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 938,00	4 633,54	93,83%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 413,14	98,84%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	282,00	141,55	50,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	422,50	70,42%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	13 520,57	94,88%	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 686,50	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 523,00	982,44	64,51%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 102,00	4 059,19	98,96%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 186 444,85	99,70%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 907,00	9 906,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	93 500,00	81,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	93 500,00	81,30%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	627 100,00	613 232,29	97,79%	9 616,07	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 858,00	288 858,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 755,00	86 738,12	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3 961,76	99,99%	6 576,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 934,00	15 483,91	97,18%	1 024,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 303,82	98,75%	161,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 318,00	21 315,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 886,00	108 729,50	99,86%	154,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 150,00	25 043,27	99,58%	347,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 516,16	93,09%	414,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 674,00	42 052,56	78,35%	936,86	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 056,00	1 032,00	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614,00	585,60	95,37%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 222,00	3 605,55	85,40%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	879,84	97,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 696,00	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 699,00	3 698,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	172,20	81,23%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 648,82	64 648,82	100,00%	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	64 648,82	64 648,82	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3119	Świadczenia społeczne	6 788,13	6 788,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091,01	7 091,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,57	375,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,04	1 615,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,54	85,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	173,80	173,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,20	9,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 933,49	12 933,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,01	685,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,45	8 084,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428,19	428,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	455,86	455,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,14	24,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 516,90	20 516,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 085,42	1 085,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 018,08	1 018,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	53,92	53,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,35	12,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,65	0,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 050,51	3 050,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,56	161,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 155,00	411 412,96	90,59%	11 756,44	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	249 416,00	225 316,69	90,34%	11 756,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	341,00	62,45%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 468,00	173 746,64	91,22%	866,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,00	7 397,79	81,52%	9 235,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	25 992,14	87,55%	1 427,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	4 034,75	85,07%	226,26	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	115,37	24,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	13 689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	69 063,00	63 188,34	91,49%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	25 000,00	24 480,00	97,92%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	63,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	3 028,97	87,47%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	450,39	76,73%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	21 108,00	88,13%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 951,72	79,03%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	931,29	93,13%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 174,97	91,75%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 266,00	122 132,54	91,65%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 480,00	110 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 786,00	11 652,54	51,14%	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 844,00	210,00	11,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	210,00	11,39%	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	566,00	565,39	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,63	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,76	98,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 200,00	3 607 719,10	80,19%	73 417,30	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 889 000,00	1 073 552,83	56,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 459,87	78,20%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 000,00	1 050 092,96	56,49%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	223 583,90	90,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 870,08	62,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	221 713,82	90,50%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 400,00	565 081,25	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 936,42	91,14%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 400,00	554 144,83	99,95%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 597 600,00	1 551 032,41	97,09%	73 380,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	120 816,33	96,65%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	428 624,76	96,54%	41 616,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	135 323,41	95,30%	11 916,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	561 437,28	98,50%	19 847,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 727,95	28,80%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	594,75	99,13%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	302 507,93	97,58%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	198 200,00	194 468,71	98,12%	36,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,09	52,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 289,30	87,26%	36,38	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 732,00	97,02%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 500,00	42 736,13	96,04%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 130,00	116 125,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 070,00	18 065,54	99,98%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 054,90	1 955 206,82	97,56%	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	184 046,00	184 046,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 046,00	184 046,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 900,00	967 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 900,00	967 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	590 000,00	590 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	135 000,00	89 725,68	66,46%	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	89 725,68	66,46%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	127 108,00	123 535,14	97,19%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 808,00	43 702,00	97,53%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 062,32	99,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	63 770,82	96,35%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 156 558,00	3 685 634,09	45,19%	34,92	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 747 562,00	3 316 161,63	42,80%	34,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	830,50	55,37%	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 694,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,00	752,20	47,94%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 100,00	82,73%	0,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	82 272,00	82 272,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	26 238,00	23 078,00	87,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 983,82	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	896,25	62,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	57 819,01	92,51%	13,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4265	Zakup energii	2 128,00	2 128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	4 040,00	498,05	12,33%	2,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 562,00	573 682,42	99,67%	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	14 892,00	14 892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 108,00	3 959,19	96,38%	19,26	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 517,20	83,45%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 893 000,00	2 481 492,99	36,00%	0,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 450,00	99,41%	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 366,00	181 937,88	97,10%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	45 291,78	89,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 366,00	6 346,10	99,69%	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	221 630,00	187 534,58	84,62%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 930,00	9 928,02	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 473,33	97,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	12 854,20	69,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	88 572,78	85,49%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 706,25	83,38%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	54 436 471,82	45 502 947,57	83,59%	1 466 163,41	0,00	0,70

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4				5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo				274 186,00	274 141,92	99,98%
	01095		Pozostała działalność				274 186,00	274 141,92	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				274 186,00	274 141,92	99,98%
750			Administracja publiczna				121 800,00	121 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie				121 800,00	121 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				121 800,00	121 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 670,00	2 670,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 670,00	2 670,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2 670,00	2 670,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				6 110 200,00	5 711 564,60	93,48%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 764 200,00	5 375 916,88	93,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				5 759 700,00	5 371 416,88	93,26%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej				23 000,00	20 201,91	87,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				23 000,00	20 201,91	87,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				323 000,00	315 445,81	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				323 000,00	315 445,81	97,66%
RAZEM:							6 508 856,00	6 110 176,52	93,87%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			 Rolnictwo i łowiectwo	274 186,00	274 141,92	99,98%
	01095		 Pozostała działalność	274 186,00	274 141,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,42	1 114,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,28	485,31	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,35	27,29	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,95	1 606,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268 810,00	268 808,37	99,99%
750			 Administracja publiczna	121 800,00	121 800,00	100,00%
	75011		 Urzędy wojewódzkie	121 800,00	121 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 615,48	103 615,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,94	15 645,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,58	2 538,58	100,00%
751			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	2 670,00	100,00%
	75101		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,27	2 228,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,61	386,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,12	55,12	100,00%
852			 Pomoc społeczna	6 110 200,00	5 711 564,60	93,48%
	85212		 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 200,00	5 375 916,88	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	5 463 786,00	5 111 323,74	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 300,74	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 551,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 155,00	94 733,02	80,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	2 572,54	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 692,00	16 827,34	74,16%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 845,69	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	231,35	57,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	222,00	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 946,00	17 753,16	93,70%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	523,00	305,38	58,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 252,60	62,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	741,74	60,06%
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	422,50	82,52%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 472,32	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	127,42	63,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 374,50	93,87%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 231,07	55,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	4 408,29	80,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	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	23 000,00	20 201,91	87,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 201,91	87,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	315 445,81	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	315 445,81	97,66%
			RAZEM:	6 508 856,00	6 110 176,52	93,87%

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK Wlkp. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2008R.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowania	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie
pożyczka	NFOŚiGW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	22.09.2004r.	30.11.2014	0,1 stopy RW	1.442.100 zł.	432.650 zł.	30.11.2014	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
pożyczka	NFOŚiGW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewniach ulic Rakoniewickiej i Śródkowej w Grodzisku Wlkp.	09.09.2005	20.12.2012	0,1 stopy RW	968.900 zł.	548.900 zł.	20.12.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
KREDYT	BS GRODZISK	Modernizacja Placu Powst. Wlkp Budowa kanal. Morelowa Orzechowa Remont SP I posadzki i sanitariaty Budowa drogi w Grablewie	06.10.2005	21.03.2011	4,65%	2.500.000 zł.	1.080.000 zł.	21.03.2011	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	02.11.2006	30.12.2012	Wibor+ 0,11 marza	2.000.000	1.200.000zł.	30.12.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budowę nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej w grodzisku Wlkp. Etap I- budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej	30.11.2007r.	20.09.2009r	0,5 stopy RW	109.500	49.500zł.	20.09.2009r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Słocinie, gm. Grodzisk Wlkp.	30.11.2007r	20.09.2009r	0,5 stopy RW	40.000	16.000zł.	20.09.2009r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	WiborIM+0,16p. p.	2.800.000	2.450.000zł.	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o

kredyt	BGK w Poznaniu	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych w rejonie ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp.	11.10.2007r	14.12.2010	2,50%	55.840	55.840zł	14.12.2010	poddaniu się egzekucji
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Poprawa stosunków wodnych w zabrytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp. poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	24.10.2007	20.08.2009	0,5 stopy RW	175.000	91.000zł	20.08.2009	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Nowej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.	02.08.2007	20.07.2009	0,5 stopy RW	250.000	130.000zł	20.07.2009	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Powst. Chociesz. I Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	24.10.2008r.	20.08.2011	0,5 stopy RW	400.000	400.000	20.08.2011	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Poprawa stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na osiedlu Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabrytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	24.10.2008r.	20.07.2010	0,5 stopy RW	188.000	188.000	20.07.2010	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Ogółem zadłużenie na 31.12.2008r.							6.641.890,00		

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2008r. wynosi **6.641.890,00 zł** co w stosunku do wykonanych dochodów w kwocie **50.243.802,98 zł** wynosi **13,22%** na **60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA DZIEŃ 31.12.2008r.**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Należne 5% gminie	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 0690 wpływy z różnych opłat § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.000,00	35.020,80	64,86%	1.751,04	33.269,76
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27.239,60 27.239,60 79,20 592,20 26.568,20	- - - -	12.531,06 12.531,06 0,00 0,00 12.531,06	14.708,54 14.708,54 79,20 592,20 14.037,14

Realizowane w Dziale 750 Administracja publiczna dochody dotyczą opłat za wydanie dowodów osobistych, oraz opłat za udostępnienie danych osobowych.

Natomiast dochody realizowane w dziale 852 to wpłaty zaliczek alimentacyjnych. Należności z tyt. zaliczek wynoszą ogółem 906.445.84zł., natomiast zaległości 879.877,64zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2008 roku.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.739.480,00	588.000,00	6,73
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.199.329,00	2.339.533,87	195,07
Przychody ogółem	9.938.809,00	2.927.533,87	29,46

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.808.425,00	1.808.425,00	100
Rozchody ogółem	1.808.425,00	1.808.425,00	100

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU w 2008r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	46.306.087,82	50.243.802,98	x	x
	Wydatki	x	x	54.436.471,82	45.502.947,57
	Przychody ogółem z tego:	9.938.809,00	2.927.533,87	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.739.480,00	588.000,00	x	x
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1.199.329,00	2.339.533,87	x	x
	Rozchody ogółem z tego	x	x	1.808.425,00	1.808.425,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.808.425,00	1.808.425,00
	Razem	56.244.896,82	53.171.336,69	56.244.896,82	47.311.372,57

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU
W 2008r.**

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (<i>działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej</i>)	2480	184.046,00	184.046,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (<i>działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku</i>)	2480	967.900,00	967.900,00
921	92116 Biblioteki (<i>działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku</i>)	2480	590.000,00	590.000,00
	RAZEM		1.741.946,00	1.741.946,00

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola (<i>dotacja na bieżącą działalność prywatnego przedszkola</i>)	2540	151.894,00	125.329,00
	RAZEM		151.894,00	125.329,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
750	75095 Pozostała działalność	2820	22.000,00	22.000,00
<i>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 22.000zł.</i>				
754	75412 Ochotnicze straże pożarne dla OSP Grodzisk Wlkp. i Grąblewo na zakup sprzętu i wyposażenia	2820	14.400,00	13.600,00
851	85195 Pozostała działalność	2820	28.000,00	28.000,00
<i>Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury,sportu i turystyki Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji 24.000zł. 3. AMAZONKI 4.000,00zł.</i>				

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	13.855,00	13.645,00
<i>Zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego przez instytucje , stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodzisk Wlkp.</i> 1.STOWARZYSZENIE ABSTYNNENCKIE „NOWE ŻYCIE” - kwota dotacji 5.805zł. 2. PARAFIĘ RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – 2.590 zł. 3.PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 3.640.zł 4.KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - 1.610 zł.				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2820	25.000,00	24.480,00
<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> 1. PARAFIĘ RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – 4.800 zł. 2.PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 7.760.zł 3.KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - 7.840 zł. 5.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NSPJ – 4.080.zł.				
921	92195 Pozostała działalność	2820	9.000,00	9.000,00
<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> 1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 4.500zł. 2.STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH – 4.500zł.				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	120.000,00	120.000,00
<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> 1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 15.000zł. 2.KUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA- 85.000zł. 3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 14.000.zł. 4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 3.000zł. 5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 3.000zł.				
	RAZEM		232.255,00	230.725,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja	6230	100.000,00	35.257,75

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
	<i>na modernizację Strażnicy OSP w Grąbiewie</i>			
	RAZEM		100.000,00	35.257,75

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2008r.**

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Przychody plan</i>	<i>Przychody wykonanie</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>
OGÓŁEM	801 Oświata i wychowanie 80148 Stołówki szkolne		27.208,11	236.398,00	238.448,49	263.606,11	240.331,93
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.	<i>80148 Stołówki szkolne</i>		<i>24.478,52</i>	<i>201.058,00</i>	<i>206.002,99</i>	<i>225.536,52</i>	<i>207.308,46</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		24.478,52	x	x	x	x
	Wpływy z usług	0830	x	201.058,00	204.766,64	x	x
	Pozostałe odsetki	0920	x	0,00	1.236,35	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	225.536,52	207.308,46
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	<i>80148 Stołówki szkolne</i>		<i>2.226,21</i>	<i>35.340,00</i>	<i>32.445,50</i>	<i>37.566,21</i>	<i>33.023,47</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		2.226,21	x			
	Wpływy z usług	0830	x	35.340,00	32.445,50	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	37.566,21	33.023,47
Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	<i>80148 Stołówki szkolne</i>		<i>288,16</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>288,16</i>	<i>0,00</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		288,16	x	x	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	288,16	0,00
Zespół Szkół w Ptaszkowie	<i>80148 Stołówki szkolne</i>		<i>215,22</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>215,22</i>	<i>0,00</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		215,22	x	x	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	215,22	0,00
OGÓŁEM	801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola		16.308,22	165.000,00	164.339,21	181.308,22	156.862,22
Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	<i>80104 Przedszkola</i>		<i>16.308,22</i>	<i>165.000,00</i>	<i>164.339,21</i>	<i>181.308,22</i>	<i>156.862,22</i>
	Stan środków pieniężnych na początku roku		16.308,22	x	x	x	x
	Wpływy z usług	0830	x	165.000,00	163.222,90	x	x

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Przychody plan</i>	<i>Przychody wykonanie</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wykonanie</i>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	x	0,00	104,76	x	x
	Pozostałe odsetki	0920	x	0,00	1.011,55	x	x
	Zakup środków żywności	4220	x	x	x	181.308,22	156.862,22
OGÓŁEM	852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej		544,50	2.000,00	2.038,41	2.544,50	2.189,88
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.	<i>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>544,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.038,41</i>	<i>2.544,50</i>	<i>2.189,88</i>
4300	Stan środków pieniężnych na początku roku		544,50	x	x	x	x
	Pozostałe odsetki	0920	x	50,00	38,41	x	x
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960	x	1.950,00	2.000,00	x	x
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	x	x	1.492,50	1.291,88
	Zakup usług pozostałych	4300	x	x	x	1.000,00	846,00
	Różne opłaty i składki	4430	x	x	x	52,00	52,00
RAZEM:							

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ogółem: **49.502,91 zł.**

W tym: Stołówki szkolne 25.324,67zł.
Przedszkole 23.785,21zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej 393,03zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
ZA 2008r.**

Zadanie Dział, rozdział, paragraf	Całkowity koszt zadania	Nakłady poniesione w roku ubiegłym	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2008	Wykonanie za okres do 31.12.2008r.	% (4:3)	uwagi
	1	2	3	4	5	6
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budową nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.	1.388.418,80	578.418,80- z tego środki własne gminy 468.918,80 pożyczka z WFOSiGW w Poznaniu 109.500zł.	810.000,00	40.896,46	5,04	W roku 2007 zrealizowano I etap zadania tj. budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp., w roku 2008 sfinansowane zostały koszty budowy oświetlenia na ul. Spokojnej. Zadanie ponownie przyjęto do realizacji w roku 2009
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej-ulicy Kąkolewskiej (od ulicy Morelowej do Europejskiej) w Grodzisku Wlkp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100	Inwestycja została zakończona w roku 2008
Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp.-Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł.ca 3,9km	900.000,00	0,00	300.000,00	58.990,00	19,66	Zadanie przewidziane zostało do realizacji na lata 2008-2010; w roku 2008 poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji technicznych
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola	1.100.000,00	0,00	600.000,00	434.241,48	72,37	Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2008-2009; w

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.						roku 2008 wykonane zostały roboty ziemne, fundamentowe, stan surowy wraz z dachem, stolarka okienna; zadanie zostanie zakończone w m-cu kwietniu 2009r.
Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.	1.000.000,00	0,00	150.000,00	82.441,57	54,96	Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2008-2009; w roku 2008 wykonany został remont chodnika polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej; zadanie zostanie zakończone w roku 2009
Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta	300.000,00	0,00	200.000,00	3.660,00	1,83	Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2008-2009;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008r.

<i>treść</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>		229.319,55	229.319,55	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		150.000,00	185.207,89	123,47
W tym:				
Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	150.000,00	184.537,23	123,03
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	670,66	-
WYDATKI OGÓŁEM		379.319,55	173.626,25	45,78
W tym:				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30.000,00	1.878,41	6,27
Zakup materiałów i wyposażenia(zakup drzew do nasadzeń oraz artykułów niezbędnych do organizacji festynu ekologicznego)	4210	170.000,00	139.899,70	82,30
Zakup usług pozostałych (koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty szkoleń z zakresu ochrony środowiska)	4300	149.319,55	23.848,14	15,98
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	6270	30.000,00	8.000,00	26,67

<i>treść</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
publicznych (<i>dotacje udzielone osobom fizycznym na koszty przydomowych oczyszczalni ścieków</i>)				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	240.901,19	

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w 2008r.**

**Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu
Grodziskiego przez Gminę Grodzisk Wlkp. na które Gmina otrzymała
dotacje celowe z budżetu Powiatu.**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>	<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	275.000	275.000	275.000	275.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	275.000	x	275.000	x
	4270	Remonty ulic i chodników z tego na: - remont chodnika na ul. Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 1 Maja – 80.000 - remont nawierzchni ulicy 1 Maja- 110.000	x	210.000	x	210.000
	4300	oczyszczanie ulic		65.000		65.000
921		92116 Biblioteki	60.000	60.000	60.000	60.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	-	60.000	
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	-	60.000		60.000
		OGÓŁEM	335.000	335.000	335.000	335.000

**Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu
Grodziskiego przez Gminę Grodzisk Wlkp. oraz udzielona pomoc
rzeczowa i finansowa Powiatowi Grodzickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	106.000,00	106.000,00
		4270	Zakup usług remontowych z tego na:	106.000,00	106.000,00
			- remont chodnika wraz z wjazdami na drodze powiatowej-ul. 3 Maja na odcinku od budynku Liceum do Kościoła Poklasztornego- pomoc rzeczowa	66.000,00	66.000,00
		2710	- remont nawierzchni ul. Bukowskiej – pomoc finansowa	40.000,00	40.000,00

Przejęcie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Grodzisk Wlkp.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60011		Drogi publiczne krajowe	321.500,00	58.990,00
		6050	-przebudowa skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Europejskiej, Fabrycznej w Grodzisku Wlkp. na rondo w ciągu drogi krajowej nr 32 wraz z budową drogi serwisowej wzdłuż ul. Zielonogórskiej (od skrzyżowania z ul. Europejską do ul. Poznańskiej)	21.500,00	0,00
			-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp.-Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł.ca 3,9km	300.000,00	58.990,00
OGÓŁEM				321.500,00	58.990,00

Realizacja zadania wspólnego w drodze porozumienia z Gminą Rakoniewice

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
010		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.400	23.400	23.400	23.400
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23.400	x	23.400	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodociągowej Kobylniki, Chrustowo, Ruchocice	x	23.400	x	23.400

--	--	--	--	--	--	--	--

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA 2008 ROK.**

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 Dział 010, rozdział 01095			
		& 4300 zakup usług pozostałych		& 4210 zakup materiałów i wyposażenia		& 4260 zakup energii	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	4.130,00	4.129,83	4.060,00	3.728,57	810,00	807,63
2.	Sołectwo Biała Wieś	1.150,00	824,99	3.650,00	3.613,34	0,00	0,00
3.	Sołectwo Borzysław	8.000,00	6.966,18	1.500,00	1.499,57	0,00	0,00
4.	Sołectwo Ptaszkowo	3.950,00	3.876,60	6.350,00	6.346,43	0,00	0,00
5.	Sołectwo Rojewo	3.700,00	3.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sołectwo Słocin	6.693,00	6.669,09	3.520,00	3.513,87	0,00	0,00
7.	Sołectwo Chrustowo	5.495,00	5.398,50	205,00	203,30	0,00	0,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	2.719,00	2.719,00	6.117,00	6.077,58	464,00	463,98
9.	Sołectwo Grąblewo	2.880,00	2.647,20	6.920,00	6.919,72	0,00	0,00
10.	Sołectwo Kobylniki	4.000,00	4.577,44	1.800,00	863,41	0,00	0,00
11.	Sołectwo Kurowo	1.387,00	1.386,80	3.500,00	3.474,12	0,00	0,00
12.	Sołectwo Kąkolewo	2.880,00	2.833,68	4.860,00	4.858,78	660,00	654,04
13.	Sołectwo Snowidowo	91,00	45,00	7.960,00	7.958,18	815,00	814,42
14.	Sołectwo Sworzyce	0,00	0,00	4.400,00	4.377,29	0,00	0,00
15.	Sołectwo Zdrój	6.394,00	6.393,76	1.940,00	1.936,68	1.500,00	1.485,92
16.	Sołectwo Lasówki	1.260,00	1.260,00	40,00	33,99	0,00	0,00
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	2.200,00	1.721,35	0,00	0,00
OGÓŁEM		54.729,00	53.415,52	59.022,00	57.126,18	4.249,00	4.225,99

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2008 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
010/01010/6050	♦budowa sieci wodociągowej Kobylniki, Chrustowo, Ruchocice	23.400,00	23.400,00	100%
RAZEM Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		23.400,00	23.400,00	100%
600/60011/6050	♦budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp.-Ptaszkowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł.ca 3,9km	300.000,00	58.990,00	19,66%
	♦przebudowa skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Europejskiej, Fabrycznej w Grodzisku Wlkp. na rondo w ciągu drogi krajowej nr 32 wraz z budową drogi serwisowej wzdłuż ul. Zielonogórskiej (od skrzyżowania z ul. Europejską do ul. Poznańskiej)	21.500,00	0,00	-
600/60014/6050	♦budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej-ulicy Kąkolewskiej (od ulicy Morelowej do Europejskiej) w Grodzisku Wlkp.	50.000,00	50.000,00	100%
600/60016/6050	♦ budowa i odwodnienie ulicy Słonecznej w Grodzisku Wlkp.	310.000,00	309.769,89	99,92%
	♦budowa parkingu na ulicy Kraszewskiego w Grodzisku Wlkp.	142.000,00	141.956,50	99,96%
	♦Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.	150.000,00	82.441,57	54,96%
	♦budowa ulicy Przemysłowej i Parkowej w Grodzisku Wlkp.	500.437,00	496.200,01	99,15%
	♦dokończenie budowy parkingu przy MGOK w Grodzisku Wlkp.	63.200,00	62.646,24	99,12%
	♦monitoring wizyjny miasta	200.000,00	3.660,00	1,83%
	♦przebudowa ulicy Poznańskiej w Grodzisku Wlkp.	110.000,00	108.162,14	98,32%
RAZEM Dział 600Transport i łączność		1.847.137,00	1.313.826,35	71,13%
700/70005/6050	♦ zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 1 na 3 lokale socjalne	132.000,00	130.860,27	99,13%

700/70005/6060	♦zakupy inwestycyjne	400.000,00	381.630,00	95,40%
RAZEM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		532.000,00	512.490,27	96,34%
710/71014/6050	♦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji)	605.000,00	604.448,12	99,90%
RAZEM Dział 710 Działalność usługowa		605.000,00	604.448,12	99,90%
750/75023/6060	♦ zakupy sprzętu komputerowego	70.000,00	65.976,17	94,25%
RAZEM Dział 750 Administracja publiczna		70.000,00	65.976,17	94,25%
754/75412/6050	♦ rozbudowa budynku OSP w Grąbiewie gm Grodzisk Wlkp.	530.000,00	523.479,13	98,76%
754/75412/6230	♦ ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąbiewie gm. Grodzisk Wlkp.	100.000,00	35.257,75	35,25%
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		630.000,00	558.736,88	88,69%
801/80101/6060	♦zakupy inwestycyjne	3.600,00	3.530,00	98,06%
801/80104/6050	♦rozbudowa budynku Przedszkola w Grodzisku Wlkp.	600.000,00	434.241,48	72,37%
801/80104/6060	♦zakupy inwestycyjne	5.000,00	3.660,00	73,20%
801/80114/6060	♦zakupy inwestycyjne	5.200,00	5.124,00	98,54%
RAZEM Dział 801 Oświata i wychowanie		613.800,00	446.555,48	72,76%
852/85212/6060	♦zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.500,00	100%
852/85219/6050	♦rozbudowa budynku biurowego przy ul. Powstańców Chocieszyńskich nr 29 w Grodzisku Wlkp.	1.190.000,00	1.186.444,85	99,70%
852/85219/6060	♦zakupy inwestycyjne	9.907,00	9.906,40	99,99%
RAZEM Dział 852 Pomoc społeczna		1.204.407,00	1.200.851,25	99,71%
900/90001/6050	♦budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budową nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. - Etap I - budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.	810.000,00	40.896,46	5,04%
	♦budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp.	48.000,00	47.000,00	97,91%

	♦poprawa stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na os. Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	399.000,00	360.396,55	90,32%
	♦przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Chocieszyńskich i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	602.000,00	601.799,95	99,96%
900/90015/6050	♦budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	50.000,00	42.509,93	85,02%
	♦budowa oświetlenia na ul. Atletycznej, Piłkarskiej, Żeglarskiej, Narciarskiej, Łyżwiarskiej, Hokejowej, Wioślarskiej i Kajakowej w Grodzisku Wlkp.	260.000,00	259.998,00	100%
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.169.000,00	1.352.600,89	62,36%
926/92601/6050	♦budowa hali sportowej z łącznikiem w Ptaszkowie	4.200.000,00	0,00	-
	♦Wiejskie Centrum Kultury i Sportu-rozbudowa z przebudową budynku zaplecza boiska sportowego	980.000,00	978.640,15	99,86%
	♦wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012” w Grodzisku Wlkp.	1.713.000,00	1.502.852,84	87,73%
926/92601/6066	♦zakupy inwestycyjne	8.500,00	8.450,00	99,41%
926/92695/6060	♦zakupy inwestycyjne(place zabaw)	80.000,00	66.706,25	83,38%
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		6.981.500,00	2.556.649,24	36,62%
OGÓŁEM		14.676.244,00	8.635.534,65	58,84%

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2008r.**

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	142.079,68	x	x	160,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	76.116,54	46.667,28	x	x
3.	Podatek rolny-os. fizyczne	73.082,05	x	x	x
4.	Podatek rolny-os. prawne	56.234,28	x	x	x
5.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	226.025,70	x	x	x
6.	Podatek od śr.transportowych-osoby prawne	38.157,33	x	x	x
7.	Podatek od posiadania psa	26.548,59	450	x	x
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	x	x	1.561,00	x
9.	Oплата skarbowa	x	x	30,00	x
ogółem		638.244,17	47.117,28	1.591,00	160,00

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2007r.	Zaległości na dzień 31.12.2008r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	666.533,50	857.628,00	+191.094,50
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	9.641,10	7.722,20	-1.918,90
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	96,80	103,00	+ 6,20
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	70.037,95	62.979,72	- 7.058,23
5.	Podatek- karta podatkowa	140.821,66	134.401,91	-6.419,75
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	3.478,16	4.472,92	+994,76

7.	Dzierżawa i czynsz	2.869,05	243.505,24	+240.636,19
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne)	1.372,30	7,20	-1.365,10
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.523,65	124.449,08	+122.925,43
10.	Podatek od posiadania psa	9.032,00	7.315,90	-1.716,10
11.	Pozostałe dochody własne	6.110,25	15.326,33	+9.216,08
12.	Zaległości z podatków zniesionych	272.368,99	270.994,09	-1.374,90
13.	Zaliczki alimentacyjne	311.425,30	420.126,56	+108.701,26
	ogółem	1.495.310,71	2.149.032,15	+653.721,44

Analizując powyższą tabelę, należy wskazać na wzrost zaległości w stosunku do roku 2007, Bezpośredni wpływ na wzrost zaległości mają wykazane w poz.13 zaliczki alimentacyjne. W roku 2008 Gmina przejęła również zobowiązania dot. należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (w związku z przekształceniem zakładu komunalnego w spółkę), wykazany wzrost zaległości w poz. 7 i 9 dotyczy właśnie w/w zobowiązań. Wskazuje się również na uregulowane zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych w miesiącu styczniu i lutym 2009r. 363.804zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2008r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 864.004zł. zrealizowano dochody na kwotę 864.282,48zł. tj. 100,03%, na co składa się 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. Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 44,08 zł. na konto dysponenta. Planowane środki 274.186zł., przekazane 274.141,92zł. tj. 99,98%. (rozdział 01095§ 2010)

W roku 2007 realizowano inwestycję pn. „Budowa sieci wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko”; na zadanie to Gmina ubiegała się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- po rozliczeniu inwestycji środki te wpłynęły na konto Gminy w roku 2008 w wysokości 499.721,19zł. (planowane 499.721). W ramach dofinansowania w/w zadania Gmina otrzymała również 66.629,49zł. (planowane 66.697zł. Zgodnie z zawiadomieniem dysponenta) tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na współfinansowanie Projektu.

Uzyskane wpływy w kwocie 389,88zł. dot. naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku do obsługi Projektu. (rozdział 01010§0920)

Pozyskano również dochody w kwocie 23.400zł. (rozdział 01010§6610) z budżetu Gminy Rakoniewice przeznaczone na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Budowa wodociągu Kobylniki-Chrustowo-Ruchocice”

Dział 020 Leśnictwo- w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 4.173,84 zł tj. 208,70 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 1.210.437zł. zrealizowano kwotę 1.375.571,69 zł. tj. 113,7%. W dziale tym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu Powiatu, przyznana na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 85.000 zł; plan i wykonanie 85.000 zł. tj. 100 %.
(rozdz.60014 § 2320)
- dofinansowania z budżetu Powiatu Grodzkiego, na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu zadania pn. „Remont chodnika na ul. Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 1 Maja Grodzisku Wlkp.” w kwocie 80.000zł.; plan i wykonanie 80.000zł., tj. 100% (rozdział 60014 § 2320)
- dofinansowania z budżetu Powiatu Grodzkiego, na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu zadania pn. „Remont ulicy 1 Maja Grodzisku Wlkp.” w kwocie 110.000zł.; plan i wykonanie 110.000zł., tj. 100% (rozdział 60014 § 2320)
- dofinansowanie na podstawie porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w Poznaniu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po pracach związanych z wymianą sieci gazowej na ulicy 1 Maja w Grodzisku Wlkp. w wysokości 70.000zł. (rozdział 60014 §2700)
- dofinansowanie na podstawie umowy przewencji z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA w Poznaniu przebudowy przejść dla pieszych w okolicach podległych placówek oświatowych w wysokości 10.000zł. (60016 §2700)

- dofinansowanie na podstawie porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w Poznaniu prac związanych ze zdjęciem i odtworzeniem nawierzchni po pracach związanych z wymianą sieci gazowej na ulicy Przemysłowej i Parkowej w Grodzisku Wlkp. w wysokości 55.436,74zł.-plan 55.437zł. (rozdział 60016 § 6290)
- dofinansowanie na podstawie porozumienia z Statoil Poland Sp. zo.o. w Warszawie kosztów przebudowy ul. Poznańskiej w Grodzisku Wlkp. w wysokości 164.700zł.
- dofinansowanie na podstawie porozumienia o realizacji zadań zawartego z Wojewodą Wielkopolskim ze środków budżetu państwa pochodzących z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w wysokości 800.000zł. - dotyczy dofinansowania zadania realizowanego w budżecie roku 2007 pn. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kolejowej w Grodzisku Wlkp. poprzez przebudowę skrzyżowania na rondo” (rozdział 60016 § 6323)
- wpływy z tyt. częściowych odpłatności mieszkańców ul. Nowaczyka na pobudowanie wjazdów do posesji 434,95ZŁ. (brak planu), (rozdział 60016 § 6290)

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowano 100.000 zł, wykonanie 115.167,24 zł; tj. 115,20 %. Jak wynika ze sprawozdania statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 119.449,36 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 4.472,92 zł, należność została skierowana do egzekucji oraz nadpłata w kwocie 190,80zł.
- opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych naliczanych przy upomnieniach za nieterminowe regulowanie należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów oraz dzierżaw; wykonanie 17,60 zł.(§ 0690)
 - opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 369.000 zł, wykonanie 393.146,79 zł tj. 106,6 %; należność za 2008 r. Wyniosła 635.460,23 zł; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 243.505,24 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu, oraz nadpłata w kwocie 1.191,80zł.,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), planowane 20.000 zł., wykonanie 13.941,63 zł. tj. 69,70%; niskie wykonanie spowodowane jest zbyt wysokim założeniem planu na początek roku.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 2.534.080 zł, wykonanie 2.911.310,52 zł tj. 114,90 % z tego przypada na :

a) sprzedaż gruntów	2.902.560,94zł.
b) sprzedaż lokali	982,40zł.
c) sprzedaż budynków	7.767,18zł.

W roku 2008 Gmina dokonała sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe co miało znaczący wpływ na wyższe wykonanie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów, (§ 0920) wykonanie 9.362,20 zł. (brak planu)

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 3.023.080 zł. zrealizowano 3.442.945,98 zł. tj. 113,90 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym realizowano dochody z tyt. opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wykonanie 10.700,00 zł. (brak planu)

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

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; planowane i wykonane wpływy 121.800 zł tj. 100,0 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- 5% uzyskanych wpływów należnych gminie z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. z opłat wniesionych za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych , plan 2.700 zł. naliczony zgodnie od wielkości planu 73.000zł. ustalonego przez Wojewodę tj. planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 1.751,04 zł. tj. 64,90% planu. (rozdz. 75011 § 2360)
- wpływów z różnych opłat 220 zł., wpływy te dotyczą opłat za wydane materiały przetargowe, (brak planu), - rozdział 75023 § 0690,

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 124.500,00 zł. wykonanie 123.771,04zł. tj. 99,41%

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

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt.dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, plan i wykonanie 2.670 zł, (rozdział 75101§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).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Planowane wpływy 30.000 zł, wykonanie 50.870,21 zł, tj. 169,56 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł

190.598,12 zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 134.401,91 zł, oraz nadpłata w kwocie 132 zł.

Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 5.128,78 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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 5.468.139,13 zł, wykonanie 6.178.814,87 zł tj. 113 %. Przypis dokonany na rok 2008 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 6.946.159,84 zł.

Na koniec 2008 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 682.499,76 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 15,00 zł.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 76.116,54 zł., natomiast w wyniku udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień wpływy w kwocie 46.667,28 zł.

Ponadto w wyniku przejęcia od PKP gruntów rozliczono część należności na poczet zaległego podatku , wielkość określa wykazane potrącenie w wysokości 84.860,21zł., natomiast kwotę 43.231,60 stanowią należne odsetki oaz koszty egzekucyjne.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 338.625,00 zł, wykonanie 338.667 zł tj. 100 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2008 r. Wyniósł 339.852 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 1.185 zł, w części należność uregulowano w roku 2009 co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, .

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 56.234,28 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 47.531 zł, wykonanie 47.927 zł tj. 100,84 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę 47.927 zł,

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 57.418zł, wykonanie 71.828,40 zł tj.125,10 %. Wyższe od zakładanego planu wykonanie podyktowane jest dużą ilością nowo rejestrowanych pojazdów objętych należnym podatkiem. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 2.696,00zł, wobec których wszczęto postępowania egzekucyjne.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 38.157,33 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 50.000 zł. wykonanie 57.131,22 zł, tj. 114,27%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2008 r. Wynosiła 57.135,90 zł, na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 4,68 zł. W związku z tym iż wpływy w ciągu trzech kwartałów nie przekraczały planowanych środków nie dokonywano korekty planu. W czwartym kwartale wpływy te znacznie przekroczyły planowane środki, stąd wysokie wykonanie.

Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)

Należności w kwocie 257.155,32 zł.; dotyczą zobowiązań z lat ubiegłych, które zostały wpisane na hipotekę podatników,

Wpływy z różnych opłat (& 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 617,40 zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 405.872,06zł. (brak planu)

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

Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan 1.700.000zł. wykonanie 1.554.767 zł. tj. 91,46%. 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)

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 2.373.922 zł, wykonanie 2.355.580,03 zł tj. 99,23 %. Przypis dokonany na rok 2008 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 2.529.499,86zł. Na koniec 2008 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 175.128,24 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.368,41 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 142.079,68 zł., oraz w wyniku rozłożenia na raty kwotę 160zł.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 444.625 zł, wykonanie 395.369,30 zł tj. 88,93 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2008 r. Wyniósł 401.799,50 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 6.537,20 zł, w części należność uregulowano w roku 2009, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 107 zł. .Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 73.082,05 zł.,

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 3.078,00 zł, wykonanie 3.553,50 zł tj. 115,45 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 3.527,50 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 103 zł., która została uregulowana w roku bieżącym, oraz nadpłata w kwocie 129zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 494.796zł, wykonanie 480.573,53 zł tj.97,13 %. Niższe wykonanie planu wykonanie podyktowane jest wyrejestrowywaniem pojazdów objętych należnym podatkiem. Przypis roczny tego podatku wyniósł 539.650,25zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 60.283,72 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne.

Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 226.025,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 100.000 zł. wykonanie 47.520,16 zł, tj. 47,52 %. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2008 48.042,20 zł. Na koniec roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 522,04 zł Dysproporcja planu do wykonania dochodów podyktowana jest tym, iż organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, a należy również dodać, że każdego roku wpływy kształtują się na różnych poziomach.

Podatek od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 25.000 zł, wykonanie 27.802,40 zł tj. 111,21 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 34.981,39 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 7.315,90 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 136,91 zł. Ponadto wskazuje się iż w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła wpływy w kwocie 26.548,59 zł., natomiast w wyniku udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień wpływy w kwocie 450 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 307.900 zł, wykonanie 424.007 zł, tj.137,71 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, jak również opłat pobieranych podczas obchodów Dni Grodziska, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

W ciągu roku nie dokonywano zwiększenia planu (plan przyjęto na podstawie wpływów z roku 2007), należy również wskazać iż w ciągu roku podwyższone zostały stawki opłaty targowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 350.000 zł.(do planu przyjęto wielkość wykonania w roku 2007) wykonanie 887.076,38 zł, tj. 253,45.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2008 r. wyniosła 884.791,40 zł, na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 2,52 zł. oraz nadpłatę w kwocie 2.287,50 zł.

Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)

Zrealizowano dochody w kwocie 1.374,90 zł., (brak planu) wpływy dotyczą uregulowania zobowiązań z lat ubiegłych, które zostały wpisane na hipotekę podatników. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 13.838,77 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 13.823,91 zł., (brak planu) które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe. Trudno, w ciągu roku przewidzieć wpływy z tych opłat, stad brak ustalonego na początek roku planu.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 90.000 zł, wykonanie 106.260 tj.118,07 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, oraz rezerwacji miejsc podczas obchodów Dni Grodziska. W ciągu roku nie dokonywano zwiększenia planu (plan przyjęto na podstawie wpływów z roku 2007).

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 32.421,49zł. (brak planu). 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 550.000 zł, wykonanie 597.763,21 zł tj.108,69 %. Przypis roczny wyniósł 598.052,21 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 289zł. 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 15.000 zł, wykonanie 24.157,33 zł, tj.161,05 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie 24.157,33 zł ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2008.

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

Planowane wpływy 271.551 zł., wykonanie 277.835,86 zł, tj. 102,32 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Wyższe wykonanie od zakładanego planu spowodowane zostało wydaniem w ciągu roku nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy.

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

Planowany wpływ 50.000 zł, wykonanie 52.011,42 zł, tj. 104,03 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach

naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.

Wykazane zaległości w kwocie 145,69zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 1.360,40zł.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Pozyskano wpływy z tyt. opłat za umieszczenie reklamy w kwocie 1240zł.

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

Pozyskano wpływy w kwocie 62,45 zł.(brak planu)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Pozyskano wpływy w kwocie 306,06zł. (brak planu)

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 2.682,34 zł. / brak planu/ dotyczą opłat pobieranych za przesyłki pocztowe oraz zwrotów wydatków z roku .

5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621).

1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010).

Udział gminy w tym podatku został ustalony przez Ministerstwo i zaplanowany w kwocie 8.488.777 zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 9.415.090 zł, tj.110,92%. W sprawozdaniu przekazanym Gminie przez MF w Warszawie wykazana została nadpłata w kwocie 211zł., która potrącona została z wpływów bieżących w roku 2009.

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020).

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 650.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 695.211,89 zł, tj. 106,96 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć wpływy w ciągu roku.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 21.906.362,13zł wynoszą 24.553.347,10zł. tj., 112,09%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Jest to dział w którym realizowane są dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

Planowane dochody 98.000 zł, wykonanie 393.936,75 zł, tj. 401,98 %. /rozdział 75702§ 0920/.

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 9.926.577 zł, /rozd.75801§2920/
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 322.751, zł./rozd.75831§2920/
- ▶ część subwencji wyrównawczej, plan i wykonanie 445.540zł, (rozd.75807§292)

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 80104,80110,80113,80114, 80148,80195,85401,85412 i dotyczą:

- ▶ wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§ 0750) plan 15.077 zł, wykonanie 23.297,44zł tj. 154,52%, wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
- ▶ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, oraz pobrane od nieterminowych wpłat, (§§ 0910,0920) należność i wykonane 16.373,68zł, (brak planu)
- ▶ wpływy z różnych dochodów obejmujące § 0970- wpływy z różnych dochodów, wykonane 1.720,63zł.
- ▶ wpływy z usług (&0830) dotyczące odpłatności za przedszkole oraz odpłatności za wynajem lokali, planowane wpływy 342.600 zł, wykonane 416.189 zł, tj. 121,47 % ,

Ponadto realizowano dochody z tyt. przyznanych dotacji z budżetu Wojewody, na dofinansowanie realizacji zadań własnych ; dotacje przeznaczone były na:

- sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, plan 46.060,00zł., wykonanie 14.330,20zł. tj. 31,11%; niewykorzystaną kwotę 31.729,80zł. zwrócono na konto dysponenta środków . (rozdział 80101 & 2030)
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy , kwota przyznanej dotacji 296.388,00 zł. wykorzystano 290.554,22 zł., tj.98,03%, na konto dysponenta zwrócono kwotę 5.833,78gr (rozdział 80195 & 2030)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, planowana dotacja 113.733 zł., wykonanie 113.080zł. tj.99,42%, (rozdział 85415 & 2030); niewykorzystane środki w kwocie 653zł. zwrócono na konto dysponenta środków .
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- plan 19.533zł. wykonanie 9.052,54zł. tj. 46,34% (rozdział 85415 & 2030) niewykorzystane środki w kwocie 10.480,46zł. zwrócono na konto dysponenta środków .

Uzyskano również wpływy z tyt. darowizny w wysokości 45.000zł. przeznaczonej na remont Szkoły Podstawowej w Słocinie – planowane 20.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.759.700 zł., wykonanie 5.371.416,88 zł., tj. 93,26% , (rozdział 85212 § 2010), niewykorzystane środki w kwocie 388.283,12 zł. zwrócono na konto dysponenta środków

- wpływy z tyt. 50% należnych Gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych, kwota 12.617,41zł. przy zaległościach w kwocie 420.126,56 zł.(rozdział 85212§2360)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowego stanowiska pracy w związku z wdrożeniem w okresie lipiec-sierpień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ;plan i wykonanie 4.500zł.(rozdz.85212§6310)
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 23.000,00zł. , wykonanie 20.201,91 zł.tj. 87,84% (rozdział 85213 § 2010); niewykorzystane środki w kwocie 2.798,09 zwrócono na konto dysponenta środków
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, plan 323.000 zł. , wykonanie 315.445,81 zł., tj. 97,67%, niewykorzystaną kwotę 7.554,19 zł. zwrócono na konto dysponenta (rozdział 85214 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, plan 75.600 zł., wykonanie 75.592,18 zł. tj. 99,99% (rozdział 85214 § 2030), niewykorzystaną kwotę 7,82 zł. zwrócono na konto dysponenta środków.
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 168.228 i wykonanie 167.478 zł, tj. 99,56 %, /rozdz.85219§2030/; niewykorzystaną kwotę 750zł.zwrócono na konto dysponenta środków
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 195.200zł. wykonanie 187.134,50 zł, tj. 95,87% /rozdz.85295§2030/; niewykorzystaną kwotę 8.065,50zł. zwrócono na konto dysponenta środków.

Ponadto uzyskano:

W rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej pozyskano środki w wysokości 2.010,60zł co stanowi zwrot odpłatności za pobyt w DPS za 2007 rok.

Na dzień 31.12.2008 w rozdziale 85202 powstały należności do zapłaty z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 8.576,00zł zgodnie z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym orzeczonym wyrokiem Sądu.

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano 12.617,41 zł. Jest to kwota stanowiąca 50% należności od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconego funduszu należnej Gminie.

Pozostałe należności do zapłaty w kwocie 420.126,56zł dotyczące niespłaconych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej wykonano łącznie 35.898,36 zł z czego kwota 17.512,53 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego, a kwota 18.385,83zł rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot za prace interwencyjne za XII/07 403,33 zł oraz 17.982,50 zł zwrot mylnie przekazanych składek ZUS za XII/07.

w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota uzyskanych dochodów 15.946,64 stanowi odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność wykazano kwotę 6.274,64zł , stanowią ją wpływy z najmu 4.972,96zł, wpływy z odpłatności za dożywianie 1.275,28zł oraz koszty upomnienia 26,40zł.

Należności pozostałe do zapłaty (§0750) w kwocie 192,88zł stanowią odpłatność za czynsz za miesiąc XII/2008 płatne w styczniu 2009 oraz (§0970) w kwocie 309,46zł – opłata za media za miesiąc XII/2008 płatne w styczniu 2009.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskane w tym dziale dochody w kwocie 57.860,69zł. stanowi dotacja rozwojowa. Środki te stanowią 89,5% całkowitej wartości projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” realizowanego przez OPS w Grodzisku Wlkp. w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wskazane środki pochodzą w 85% z EFS, 4,5% z budżetu państwa. Warunkiem uzyskania dotacji był zadeklarowany udział własny w wysokości 6.788,13zł.co stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu. Dotacja została zagwarantowana podpisaniem umowy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (Instytucją Pomocniczą) a Gminą Grodzisk Wlkp. w dniu 29.08.2008r. Projekt o wartości całkowitej 64.648,82 zakładał aktywną integrację nieaktywnych zawodowo i doznających przemocy w rodzinie 13 kobiet z Gminy Grodzisk Wlkp. W programie przewidziane były warsztaty psychologiczne, warsztaty obsługi komputerowej i internetowej, kurs prawa jazdy. Projekt był realizowany w okresie od września do grudnia 2008r.

Ponadto pozyskano wpływy z tyt. odsetek w kwocie 229,92zł. naliczone przez Bank na rachunku do obsługi w/w Projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.000 zł na renowację parku miejskiego, (rozdz.90004§2440)
- wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne kwota 11.227,49zł. (brak planu) oraz wpływy z tyt. sprzedaży przyłączy energetycznych kwota 5.145,00zł.(rozdział 90015 & 0970), wykazana zaległość w kwocie 1.376,48zł. dotyczy również nieuregulowanej należności za uszkodzoną latarnię; sprawę skierowano na drogę sądową ; naliczone zostały należne odsetki w kwocie 575,92zł
- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 9.000 zł, wykonanie 9.253,78 zł. tj. 102,82% /rozdz.90020§ 0400/
- różne dochody dotyczące wpłat na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej, wykonanie 19.250 zł. /rozdz.90095§6290/
- wpłaty zaliczki nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok przez Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp., wykonanie 164.052,61/rozdz.90095§2370/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziele tym zrealizowano dochody z tyt. dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej 60.000 zł, (rozdział 92116§2320)

Ponadto pozyskano środki:

- z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”- przyznane środki 6.858,21zł. (plan 6.858zł.) , wykorzystane 5.803,20zł. (kwotę 1.055,01zł. zwrócono na konto dysponenta)
- środki w kwocie 6.629,51zł. (plan 5.100,00) na organizację Letniej Szkoły Piwowarów zorganizowanej w ramach Grodziskiego Piwobrania – częściowo koszt sfinansowany został z wpłat dokonanych przez uczestników Szkoły (rozdział 92195 § 0970)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- w związku z realizacją projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Gmina zobowiązana jest zgodnie z umową do zapewnienia środków w budżecie na realizację pięcioletniego

programu „Bądźmy zdrowi” (2007-2011) promującego aktywność fizyczną (łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu sportowego), Na realizację wydatków Gmina otrzymała częściowo refundację z budżetu państwa w kwocie 121.657,95zł. (plan 102.409zł.) w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Refundacja następuje na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność w okresach kwartalnych. O środki zrefundowane za III kw. nie zwiększono planu , gdyż wpłynęły one w ostatnim dniu roku. (rozdział 92601 § 2035) ; uzyskano również wpływy z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku do obsługi projektu w kwocie 199,52zł. (brak planu)

- na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego „ z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Gmina otrzymała środki z dofinansowania w wysokości 450.000zł. na realizację inwestycji pn.”Wiejskie Centrum Kultury i Sportu – rozbudowa z przebudową budynku zaplecza boiska sportowego”. (rozdział 92601 § 6290)
- w związku z realizacją w 2008r. inwestycji pn.”Budowa kompleksu boisk w ramach programu”MOJE BOISKO ORLIK 2012” Gmina otrzymała dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody na podstawie umowy nr 3/2008 z dnia 5.09.2008r. w wysokości 333.000zł. tj. 100% założonego planu (rozdział 92601§ 6330) oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 333.000zł. tj. 100% założonego planu (rozdział 92601§ 6300).
- w związku z organizacją II Półmaratonu Słowaka pozyskano środki od sponsorów w kwocie 22.819,68zł. (plan 20.320zł.) Środki pozyskano z wpłat zakładów pracy oraz z funduszu prewencyjnego PZU w Poznaniu.
- na podstawie umowy nr 63/DS./W/08 z dnia 29.08.2008r. z Województwem Wielkopolskim Gmina pozyskała dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem zaplecza szatniowego sali gimnastycznej w Grodzisku Wlkp. (dotyczy remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum); plan i wykonanie 20.000zł. tj. 100.%
- w związku z nadmiernym pobraniem przez Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe w Grodzisku Wlkp. dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2007 Stowarzyszenie dokonało zwrotu w wysokości 1.988,48zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 247,23zł. (rozdział 92605§ 2910 i 0900)

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie i konserwacja rowów grodziskich – planowane środki 48.900,00zł., wykonanie 41.753,22zł. tj. 85,38% - wydatki dotyczą kosztów konserwacji rowów na terenie Gminy – wykaszanie poboczy, usuwanie mułu z dna cieków, oczyszczanie przepustów;
- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1100,00zł. wykonanie 875,80zł. tj. 79,62%
- opłacono obowiązkowe składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 18.263zł. wykonanie 13.613 zł. ,tj. 74,54%

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** realizowano wydatki :

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania dróg żużlem, drobne remonty świetlic, zakupiono drobny sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, poniesione zostały koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 118.000zł. Wydatkowano 114.767,69zł. tj. 97,26% dotyczy § 4210, 4260, 4300.
- Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 37 sprawozdania)**
- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Czarnej Wsi ,oraz zakupu naczyń na wyposażenie świetlicy w Snowidowie i Ptaszkowie – plan 13.000zł. wykonanie 12.400,70 tj. 95,39%
 - wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły kosztów użyczenia lokalu w Zdroju , wykonania instalacji gazowej w świetlicy w Kąkolewie, wykonania instalacji c.o. w świetlicy w Słocinie, remontu świetlicy w Albertowsku i Czarnej Wsi, montażu drzwi w świetlicy w Snowidowie – plan 65.000zł. wykonanie 59.963,69zł. tj. 92,25%
 - w roku 2008 Gmina przystąpiła do realizacji programu „ROWY” poprzez zatrudnienie osób w ramach robót publicznych. Poniesione zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych , plan § 4010 , 4110 i 4120 – 18.900 zł., wykonanie § 4010 , 4110 i 4120 – 2.527,48 zł. tj.13,38%; poniesione wydatki dotyczą tylko kosztów pokrywanych z budżetu gminy ; pozostałe koszty refundowane były z Powiatowego Biura Pracy zgodnie z podpisaną umową na realizację tego zadania; ponadto poniesione zostały dodatkowe koszty w § 4210 i 4280 z tyt. zakupu niezbędnej odzieży i obuwia, oraz koszty badań lekarskich planowane wydatki w w/w § 4.100 zł. wykonanie 1.744,50 zł. tj. 42,55%; wydatki te pokryte zostały w całości ze środków własnych gminy.
 - 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 268.808,37zł. przy udzielonych środkach w wysokości 268.810zł.; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.606,95 – plan 1.606,95zł. (& 4300) oraz koszty wypłat wraz z pochodnymi umów zleceń dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 3.726,60zł.- plan 3.769,05zł (& 4010,4110,4120 i 4170); niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 44,08 zwrócono na konto dysponenta.;

Wydatki majątkowe

W roku 2008 w budżecie zaplanowane zostały środki na budowę sieci wodociągowej Kobylniki, Chrustowo, Ruchocice. Zadanie realizowano przy współudziale środków z budżetu Gminy Rakoniewice. Plan i wykonanie 23.400zł. tj.100%

Ogółem wydatki w w/w dziale zrealizowano w stosunku do zaplanowanych środków w 92,54%.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 7.739,72zł.dotyczą opłat związanych z dzierżawą oraz opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; planowano 7.750zł.

Wysokości opłat określone są 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 § 4270, zaplanowano 616.000 zł, na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były w części ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. 275.000 zł., środki wydatkowano w ogólnej kwocie 549.821,70 tj. 89,26 %, i dotyczyły:
 - remontu chodnika na ul. Powstańców Chocieszyńskich na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 1 Maja – koszt całkowity zadania 128.498,27zł.(plan 180.000zł.); dofinansowanie z budżetu Powiatu 80.000zł.
 - remont nawierzchni ulicy 1 Maja- całkowity koszt zadania 335.323,43zł. (plan 350.000zł) ; dofinansowanie z budżetu Powiatu 110.000zł.
 - Remont chodnika wraz z wjazdami na drodze powiatowej ul. 3 Maja na odcinku od budynku LO do Kościoła Poklasztornego- całkowity koszt zadania 66.000zł. ; Na zadanie to Powiat dostarczył materiał (Uchwała RM nr XXIII/170/2008 z dnia 26.06.08r. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej)
 - remonty częściowe ulic powiatowych - kwota 20.000,00zł. - środki z budżetu Powiatu

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 65.000zł.- środki z budżetu Powiatu tyt. oczyszczania ulic powiatowych, oznakowania poziomego oraz obsługi kanalizacji deszczowej – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

Ponadto udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w wysokości 40.000zł. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/169/2008 z dnia 26.06.2008r. z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Bukowskiej.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:
 - a) zakup stojaków rowerowych, materiałów drogowych oraz koszy ulicznych , plan 80.000 zł., wykonanie 79.847,33 tj. 99,81% /§ 4210/
 - b) konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki planowano 215.800 zł, wykonanie 214.524,04 zł, tj. 99,41 %, /§ 4300/; wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:
 - koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 52.730,15 zł.
 - konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , tablice informacyjne- 95.837,75 zł.
 - pozostałe tj. ustawienie gazonów dźwiękochłonnych na ul. Chopina- zadanie sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU w Poznaniu, malowanie ławek, ustawienie wiat przystankowych, montaż płotu betonowego, przygotowanie parkingu na święto zmarłych, wykonanie utwardzeń pod kontenery, montaż słupów ogłoszeniowych, rozbiórka budynku – kwota 65.956,14zł.
 - c) koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę wydatkowanych środków 1.149.657,23 zł. przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Kruszenie gruzu	32.000,00

2.	Remont ulicy Zielonej	8.632,72
3.	Równanie dróg gruntowych	43.331,75
4.	Remont chodnika ul.Środkowa	39.174,84
5.	Remont chodnika i przejść na ulicy Mossego	48.825,16
7.	Remont i budowa chodnika w Ptaszkowie	85.293,37
8.	Wykonanie chodnika przy SP Ptaszkowo	34.999,99
9.	Utwardzenie ul. Przemysłowa	16.067,48
10.	Remont chodnika ul. 3 Maja oraz odwodnienie terenu	68.380,81
11.	Remont placu i chodnika przy Pomniku Wdzięczności	22.434,47
12.	Rozbiórka budynku trafostacji przy budynku OPS	9.499,99
13.	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy w Zdroju	33.019,96
14.	Ułożenie krawężnika ul. Wypoczynkowa	15.074,87
15.	Przebudowa skrzyżowania ul. Bukowska	56.747,48
16.	Wykonanie wjazdu do Parku	23.296,19
17.	Remont przejścia Pl.Kościelny a ul. 27 Stycznia	39.192,10
18.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Stary Rynek	16.000,00
19.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Mickiewicza	5.600,00
20.	Poszerzenie jezdni ul. Kąkolewska	20.458,46
21.	Wykonanie chodnika na ul. Chopina	35.286,88
22.	Regulacja skrzyżowania ul. Nowaczyka	10.599,99
23.	Remont chodnika na drodze krajowej nr 32	28.520,00
24.	Wykonanie wjazdu do Gimnazjum	29.007,65
25.	Wykonanie chodnika ul. Staszica	66.000,00
26.	Remont chodnika ul. Strzelecka	44.541,54
27.	Roboty drogowe przy SP nr 4	22.180,32
28.	Remont wnek na ul. 22 Lipca	82.601,95
29.	Remont chodnika ul. Szkolna	36.159,50
30.	Remont chodnika ul. Bukowska	64.584,91
31.	Wykonanie muldy ul. Sienkiewicza	5.050,93
32.	Dostawa kostki	23.342,06
33.	Remonty częściowe ulic (łatanie dziur)	83.751,83
ogółem		1.149.657,23

d) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 7.500zł. wykonanie 7.229,46zł.tj. 96,39% (§ 4430)

e) rozdział 60095 § 4590 – poniesiono koszty wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej – planowane 330zł., wykonanie 326,69zł. tj. 99%

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.847.137 zł. (rozdz. 60011, 60014, 60016 § 6050,) zrealizowano w roku 2008 wydatki majątkowe w kwocie 1.313.826,35 zł. tj. 71,13% planu.

Realizowano następujące zadania:

► Budowa ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wlkp.

Wykonawca: Zakład Robót Inżynieryjno-Ogólno Budowlanych Nowy Tomyśl – Jerzy Łakomiak ; pobudowano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 6 cm system BEHATON– pow. 1286 m²; chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm system HOLLAND – pow. 223 m²; zjazdy z kostki betonowej – pow. 84 m²

budowa kanalizacji deszczowej Ø 200 – 48,35 mb, budowa kanalizacji deszczowej Ø 160 – 11,5 mb- koszt zadania 309.769,89zł. (plan 310.000zł.)

► Budowa ulicy Przemysłowej i Parkowej w Grodzisku Wielkopolskim.

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmowała budowę nowej nawierzchni ulicy oraz jednostronnego chodnika z kostki granitowej wraz z parkingami z kamienia polnego. Na przedmiotowej ulicy zamontowane zostały również elementy małej architektury w postaci koszy, donic, słupków żeliwnych oraz stojaków na rowery.

Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SOLFATER – Bernard Jaźwik z Grodziska Wlkp. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 496.200,01zł Ulica otrzymała również nowe stylowe oświetlenie, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTRANS-PLUS – Jan Łeske z Grodziska Wlkp.

► Budowa parkingu na ulicy Kraszewskiego w Grodzisku Wlkp.

Wykonawca: Zakład Drogowo-Budowlany „NOJAN” Jan Nowak Ptaszkowo 65A, Inwestycja obejmowała budowę parkingów z kostki betonowej grub. 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej o pow. 157,5 m²; oraz regulację pionową studzienek. Kwota realizacji zadania: 141.956,50zł. (plan 142.000zł.)

► Przebudowa ulicy Poznańskiej

Przedmiotowa inwestycja polegała na poszerzeniu nawierzchni w celu wykonania dwóch dodatkowych pasów wyłączenia (prawo i lewoskrętu). Podczas przebudowy skrzyżowania wykonano również nową zatokę autobusową. Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SOLFATER – Bernard Jaźwik Grodzisk Wlkp. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 108.162,14zł. (plan 110.000) – zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Statoil Poland Sp. zo.o. w Warszawie.

► Budowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Grodzisku Wielkopolskim.

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmowała remont chodnika polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikiem oraz obrzeżem. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „SOLFATER” Bernard Jaźwik ul. Zdrojowa 7, 62-065 Grodzisk Wlkp. Koszt realizacji zadania wyniósł 82.441,57zł. (plan 150.000) ; Zadanie realizowane będzie w dwóch latach budżetowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/177/2008 z dnia 28.08.2008r. i WPI.

► Dokończenie budowy parkingu przy MGOK w Grodzisku Wlkp.

Wykonawca: Zakład Drogowo-Budowlany „NOJAN” Jan Nowak Ptaszkowo 65A, Roboty obejmowały ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 465,00 m², ułożenie krawężnika betonowego 15x30 – 63,5 mb. Koszt zadania wyniósł 62.646,24zł. (plan 63.200zł.)

► Monitoring wizyjny miasta.

Uchwałą nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 2.10.2008r. sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przyjęto do realizacji zadanie pn. „Monitoring

wizyjny miasta” - w roku 2008 zaplanowano środki w wysokości 200.000zł. wydano 3.660zł.- koszty dot. opracowania koncepcji monitoringu miasta ; pozostałych środków nie wykorzystano gdyż oferty złożone w przetargu znacznie przekraczały środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie roku 2008 i 2009.

► **Przyjęto do realizacji zadanie pn. „Budowa chodnika z krawężnikiem na drodze powiatowej – ulicy Kąkolewskiej (od ulicy Morelowej do Europejskiej) w Grodzisku Wlkp.;** Realizacja zadania została przewidziana na dwa lata , co potwierdza Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/94/2007 z dnia 25.10.2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania oraz WPI. W roku przyjęto do planu kwotę 30.000zł.- środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak kosztów (faktury) za realizację zadania. W roku 2008 poniesione zostały koszty w wysokości 50.000zł. (planowane 50.000zł)

► W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Grodzisk Wlkp. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pragną przebudować skrzyżowanie ulic Zielonogórskiej, Europejskiej, Fabrycznej w Grodzisku Wlkp. na rondo w ciągu drogi krajowej nr 32 wraz z budową drogi serwisowej wzdłuż ulicy Zielonogórskiej (od skrzyżowania z ul. Europejską do ul. Poznańskiej) .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się do przeprowadzenia przetargu na roboty i wyboru wykonawcy, sfinansowania wykonania robót drogowych związanych z realizacją zadania i nadzoru nad realizacją robót. Na Gminie po zawarciu porozumienia ciążyłby obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami, wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz bieżące letnie i zimowe utrzymanie drogi serwisowej w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym po jej wybudowaniu. W roku 2008 nie poniesiono żadnych kosztów.

► W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, która polegać będzie na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszych od ruchu samochodowego, Gmina Grodzisk Wlkp. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmą się wspólnej realizacji ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo, wzdłuż drogi krajowej nr 32 dł. ca 3,9 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się do przekazania prefabrykatów chodnikowych na realizację ścieżki pieszo-rowerowej. Na Gminie, po zawarciu porozumienia ciążył będzie obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami, wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz załatwienia spraw formalno-prawnych, wykonania zadania z przekazanych prefabrykatów oraz bieżące letnie i zimowe utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym po jej wybudowaniu. Zadanie to realizowane będzie w latach 2008-2010 co potwierdza Uchwała nr XXII/159/2008 Rady Miejskiej z dnia 28.05.2008r.

W roku 2008 na planowane 300.000zł. poniesiono koszty w wysokości 58.990zł. , które dotyczyły aktualizacji podkładów geodezyjnych oraz wykonania projektu budowlanego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – poniesione zostały koszty zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków będących własnością gminy – plan 5.000,00zł, wykonanie 2.973,05zł. tj. 59,46%
- § 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 30.000zł., wykonanie 19.941,22zł. tj. 66,47%
- § 4270 zakup usług remontowych – poniesione koszty dotyczą wpłat na fundusz remontowy budynków będących własnością gminy oraz kosztów remontu dachu budynku

w Słocinie, remontu dachu budynku na ul. Gołębiej, prac murarskich w lokalu na Nowym Osiedlu i wymiany okien w Ośrodku Zdrowia w Grodzisku – plan 203.000zł., wykonanie 114.389,97zł. tj. 56,35%

- § 4300 zakup usług pozostałych- poniesiono koszty należnego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. zgodnie z podpisaną umową najmu- 6.565,58zł.; pozostałe koszty w wysokości 122.286,71zł. dotyczą zaliczek na koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania budynkami gminnymi- planowane środki w w/w § 146.200zł.
- § 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 17.400,00zł. wykonanie 16.116,15zł. tj. 92,62%,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego z decyzjami- planowane 4000zł., wykonanie 3.960,88zł. tj. 99,02%

Wydatki majątkowe

W roku 2008 r. gmina dokonywała wykupu gruntów z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje gminne . Z zaplanowanych środków w kwocie 400.000 zł. wydatkowano 381.630zł. zł. tj. 95,41% - rozdział 70005 § 6060.

Realizowano zadanie pn. „**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 1 na 3 lokale socjalne.**”

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmowała m.in. wykonanie robót wyburzeniowych ścianek działowych, wykonanie robót murarskich, zerwanie wykładzin i ułożenie nowych z pcv, montaż stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie robót malarskich oraz montaż armatury i urządzeń sanitarnych. Wykonawcą zadania był zakład Usług Ogólnobudowlanych Marek Łukasik z Grodziska Wlkp. Koszt realizacji w/w zadania wyniósł 130.860,27zł. - planowane 132.000zł.

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 380.000 zł., wydatkowano kwotę 377.150,83 zł. tj. 99,25% /rozdz. 71014§4300/ z tego przypada na :

- kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy 41.554,00zł.
- koszty aktów notarialnych 11.053,90zł.
- operaty szacunkowe i wodnoprawne 18.427,09zł.
- dokumentacje techniczne i geodezyjne 70.430,72zł.
- mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne 70.427,60zł.
- podziały i wyceny nieruchomości 48.191,54zł.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 36.993,10zł.
- program opieki nad zabytkami 7.000,00zł.
- Studium techniczno-ekonomiczne obwodnicy pn.-wsch. 64.660,00zł.
- Wyrisy, wypisy działek oraz ksero map 2.966,06zł.
- Ogłoszenia o przetargach 3.100,03zł.
- Ustalenie granic nieruchomości 1.346,79zł.
- Kontrola okresowa budynków 1.000,00zł.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 605.000 zł., wydatki 604.448,12 zł. tj. 99,91%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

- mapy do celów projektowych zadań inwestycyjnych	22.238,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy ul. Przemysłowej i Parkowej	7.930,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy ul. Słowiańskiej	7.320,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Boczna	6.100,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Prosta	9.516,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Kąkolewska	6.100,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Atletyczna	9.876,00zł.
- aktualizacja podkładów geodezyjnych Os.Piaski	7.596,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Zbożowa, Słowiańska, Powstańców Chocieszyńskich	5.557,14zł.
- opracowanie studium wykonalności projektu	61.000,00zł.
- dokumentacja przebudowy oświetlenia na Osiedlu Sportowym	4.880,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy sali gimnastycznej w Ptaszkowie	24.168,00zł.
- dokumentacja techniczna rozbudowy OSP Borzysław	10.000,00zł.
- dokumentacja geotechniczna stacji wodociągowej w Kąkolewie	3.294,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni ulic na Os. Sportowym	19.520,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni drogi w Czarnej Wsi	6.832,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy drogi w Borzysławiu	5.856,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy nawierzchni ulicy Atletycznej	6.344,00zł.
- dokumentacja techniczna przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chopina, Garbary, Staszica	3.000,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia w Ptaszkowie	7.500,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. 1 Maja	14.000,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.	15.000,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy nawierzchni ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp.	9.000,00zł.
- dokumentacja projektowa ul. Środkowa	14.640,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy ul. Krętej i Więziennej	6.100,00zł.
- projekt budowlany SUW Kąkolewo	99.796,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej Ptaszkowo, Zdrój, Słocin, ul. Środkowa	42.700,00zł.
- dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Środkowa	11.590,00zł.
- dokumentacja projektowa dot. skrzyżowania ul. Garbary	7.214,99zł.
- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej ul. Wiśniowa	7.320,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Strumykowej,Prostej i Dolnej	22.570,00zł.
- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Graniczna, Śliwkowa i Nowotomyska	21.960,00zł.
- projekt budowlany WCKiS w Zdroju	5.750,00zł.

- dokumentacja budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej ul. Leśna	26.639,99zł.
- projekt budowlany budowy ścieżki przy drodze krajowej nr 32	25.000,00zł.
- projekt budowlany budowy ścieżki przy drodze 308 ul. Europejska	7.000,00zł
- projekt budowlany dot. przebudowy skrzyżowania ul. Garbary	25.000,00zł
- dokumentacja techniczna budowy ulicy Sosnowej	8.540,00,zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010) z zaplanowanych środków w kwocie 278.172,48 zł, *kwotę 103.615,48 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone* wydatkowano 277.716,88 zł tj. 99,84%, w tym *wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 103.615,48 zł, tj.: 100,0 %*,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) zaplanowano 18.650 zł i wydatkowano 18.649,00 zł, tj. 99,99 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), z zaplanowanych środków w kwocie 53.831,52 zł, *kwotę 18.184,52 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone* wykorzystanie środków 50.418,80 zł, tj. 93,66 % *w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 18.184,52 zł, tj. 100%*
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zaplanowano i przekazano środki w wysokości 6.346 zł tj. 100,0 %.

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 (§ 3030), plan 120.000 zł, wykonanie 106.080 zł, tj. 88,40 %,
- zakupy materiałów, artykuły spożywcze (§ 4210), plan 500 zł, - środki nie zostały wykorzystane
- wykonanie ogłoszeń na sesje Rady (§ 4300), planowane wydatki 500 zł, wykonanie 340,38 zł, tj. 68,08 %,
- kosztów podróży służbowych krajowych (§ 4410), tj. , delegacje radnych, plan 3.000 wykonanie 1.516,59 zł, tj. 50,55%.
- kosztów podróży zagranicznych (§ 4420) – planowane 8.000zł., wykonanie 7.925,57zł. tj. 99,07%

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 3.000 zł., wykonanie 1.725 zł. tj. 57,5% - 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 2.018.045 zł, wykonanie 2.013.686,13 zł, tj. 99,78 %,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 116.760 zł, wykonanie 116.759,00 zł, tj. 99,99 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 390.566 zł, wykonanie 339.914,49 zł, tj. 87,03 %,
- wpłaty na PFRON, plan 35.000zł., wykonanie 27.675 zł.,tj. 79,07% (§4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 28.000 zł., wykonanie 24.095zł. tj.86,05%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 215.000zł, wykonanie 180.754,90 zł tj. 84,07 %, z tego na :
 1. prenumerata czasopism 12.713,90zł.
 2. zakup artykułów biurowych 29.533,50zł.
 3. zakup środków czystości 10.133,69zł.
 4. zakup mebli biurowych i wyposażenia biur 47.427,90zł.
 5. zakup publikacji 9.211,47zł.
 6. zakup druków 10.558,81zł.
 7. zakup materiałów do remontu biur i piwnicy 53.159,29zł.
 8. zakup wody do automatu i kawy 5.350,91zł.
 9. pozostałe 2.665,43zł.
- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 40.000 zł, wykonanie 36.665,75 zł, tj. 91,66 %,
- zakupu usług remontowych (§ 4270), wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą usług remontowych w biurach Urzędu, remontu schodów w piwnicy, wymiany instalacji elektrycznej , remontu łazienek , naprawy i konserwacji kserokopiarek - planowane środki 92.500,00 zł, wykonanie 91.590,98 zł, tj. 99,01 %,
- zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 3.000,00zł., wykonanie 2.133,00 zł. tj, 71,10%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólną kwotę zaplanowanych 245.500zł. wydatkowano kwotę 233.533,53 tj. 95,13% z tego przypada na:
 - koszty przesyłek pocztowych 84.659,05zł.
 - koszty obsługi terminala 3.352,81zł.
 - wynajem chodników wejściowych 6.631,92zł.
 - koszt obsługi archiwum zakładowego 11.948,80zł.
 - koszty opraw dokumentów 9.832,80zł
 - obsługa BHP 1.281,00zł.
 - usługi gastronomiczne i hotelowe 6.936,00zł.
 - czesne za studia podyplomowe 22.735,00zł.
 - kontrola wewnętrzna za 2007r. i kontrola zamówień publicznych za 2008r. 13.420,00zł
 - abonament Centrex i Canal+ 1.703,04zł.
 - monitoring Urzędu 3.202,50zł.
 - wykonanie i zamontowanie boazerii 3.086,00zł.
 - opłata za skrzynkę podawczą 5.134,98zł.
 - opinie prawne 1.976,00zł.
 - wykonanie godła – haft 1.830,00zł.
 - wykonanie mebli biurowych 2.900,01zł.
 - serwis informacyjny 9.979,00zł.
 - tabliczki z nazwami wydziałów 3.769,80zł.

- | | |
|--|--------------|
| – ogłoszenia prasowe | 7.326,80zł. |
| – naprawy i konserwacje, wymiany żarówek | 18.280,16zł. |
| – konsultacje w zakresie systemów komputerowych oraz wdrożenie elektronicznego podpisu | 2.398,52zł. |
| – pozostałe wydatki
<i>(pranie ręczników , usługi ksero, naprawa kawiarki, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, wynajem hali, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek, zakwaterowanie na szkoleniach)</i> | 11.149,34zł. |
- zakup usług dostępu do sieci internetowych (§ 4350) planowane 10.000 zł. wykonanie 8.082,28zł. tj. 80,82%
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)- planowane 38.000zł., wykonanie 36.003,71zł. tj. 94,75% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 70.000zł., wykonanie 53.840,52zł. tj. 76,92% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
 - podróży służbowych krajowych (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 78.000 zł, wykonanie 75.298,52 zł, tj. 96,54 %,
 - podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 4.000 zł., wykonanie 3.542,06 zł. tj. 88,55%
 - różnych opłat i składek (§ 4430), wydatki dotyczą opłacania składek ubezpieczeniowych wyposażenia, majątku oraz nośników danych w Urzędzie, plan 21.000 zł, wykonanie 19.398,05 zł, tj. 92,37%,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 45.331 zł, tj. 100,0 %,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (&4700) – planowane 25.000zł., wykonanie 20.455,80zł. tj. 81,82% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (&4740) – planowane 8.000zł., wykonanie 6.523,24zł. tj. 81,54%,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (&4750) – planowane 50.240zł., wykonanie 48.605,49zł tj. 96,75%- wydatki dotyczą zakupu tuszy, tonerów, papieru, akcesorii komputerowych oraz programów komputerowych.

Wydatki majątkowe

- zakupy inwestycyjne (§ 6060), z zaplanowanych środków w kwocie 70.000 zł, dokonano zakupu sprzętu komputerowego, na ogólną kwotę 65.976,17 zł, tj. 94,25 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 95.000 zł, wykonanie 83.165,17 zł. tj. 87,54% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych, artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzki , albumy o Grodzisku , płytki porcelanowe, proporzki, gadżety dot.promocji miasta , zakupu reklamówek z nadrukami, kamizelek i kasków rowerowych dla dzieci, koszulek promujących miasto, mapy Grodziska, zakup flag na Dni Grodziska, pinsy z herbem miasta, obsługa pielgrzymki do Lubinia, zakup zegarów z logo miasta.
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 130.000zł., wykonanie 127.107,70 zł. tj. 97,78% dotyczy kosztów wydania broszur informacyjnych o Grodzisku, kosztów dostępu do

portalu internetowego, tłumaczeń tekstów, koszty tłumaczy ogłoszeń prasowych, druku wizytówek, usług gastronomicznych i hotelowe gości zagranicznych, przewozy autokarowe, udziały w programach promocyjnych, koszty udziału w konkursie Gmina Fair Play, udział w programie promocyjnym, występy artystów na uroczystościach organizowane przez Gminę, opłaty konkursowe Gmina Przyjazna Środowisku, wydanie kalendarzy z wizerunkiem Ratusza, opłata certyfikacyjna ISO, odnowienie tablic, przygotowanie strategii rozwoju sportu, opłata weryfikacyjna na konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu”, wykonanie strojów z herbem miasta dla chóru przy SP nr 1, koszty przejazdu gimnazjalistów do zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech, druk życzeń świątecznych, druk książki o harcerstwie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

- udzielono dotacji celowej /§ 2820/ w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 22.000 zł na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenie dokonało rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 28.000 zł, wykonanie 25.920 zł, tj. 92,57 %,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 46.000 zł., wykonanie 44.096,15 zł. tj. 95,86%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych - 14.227,70zł., upominków dla jubilatów- 2.405,94zł., zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów - 5.300,05zł., zakupów artykułów spożywczych- 16.220,42zł., zakupy na organizację dożynek gminnych- 5.072,14zł., pozostałe wydatki - 869,90zł.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 50.000 zł., wykonanie 47.572,49 zł. tj.95,14%, wydatki dotyczą , usług związanych z wykonywaniem tablic informacyjnych - 4.233,40zł., wpisowe na turniej piłkarski drużyn samorządowych- 2.460zł., dworactwo dotyczące funduszy unijnych WOKiSS – 18.300zł., poniesione wydatki na organizację dożynek gminnych – 9.426,53zł., usługi gastronomiczne 10.827,76zł., pozostałe wydatki - 2.324,80zł.
- różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP, Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich, Związek Międzygminny Selekt oraz WOKiSS w Poznaniu, składka roczna LEADER ,plan 55.000 zł, wykonanie 51.806,99 zł, tj.94,19 %,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 25.000 zł., wykonanie 20.371,30 zł. tj. 81,49% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 4.546.942 zł., wydatkowano ogółem 4.342.622,64 zł. tj. 95,51%

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

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane w tym dziale były w całości ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Środki te przeznaczone były na realizację zadań zleconych:

- stała aktualizacja spisu wyborców w gminie (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 2.670,00zł. Wydatki realizowano w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -plan i wykonanie 2.228,27, & 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -plan i wykonanie 386,61zł. oraz & 4120 składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 55,12zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Powiatowej Policji (rozdział 75405) –

W roku 2008 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 23.700zł. 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.

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

- udzielono dotacji dla OSP w Grąbiewie i Grodzisku w kwocie 13.600zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)
- wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 8000 zł, wykonanie 178,08 zł, tj. 2,23 %, wypłaty dokonywane były na podstawie zestawień potwierdzonych przez Komendanta Straży PSP, - w dniu 25 września 2008 r. weszła w życie 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. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 2951,36 zł co w przeliczeniu na godzinę (1/175) stanowi kwotę maksymalną 16,86 zł. Poniesione wydatki dot. wypłat zgodnie z podjętą Uchwałą Rady.
- składek na ubezpieczenia społeczne (&4110), plan 4.000zł., wykonanie 2.679,75zł. tj.66,99% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,
- wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) plan 20.000 zł., wykonanie 17.814,83 zł. tj.89,07% 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 , plan 67.450 zł, wykonanie 64.192,61 zł, tj. 95,17 %,

- zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 22.000 zł wykonanie 17.831,46 zł, tj. 81,05% ,
- zakup usług remontowych (&4270) – planowane 18.150zł.- wykonanie 3.608,26 tj. 19,88% - wydatki dotyczą remontu instalacji gazowej w OSP Kąkolewo
- zakup usług zdrowotnych (&4280) – planowane 1.000,00zł, wykonanie 410zł tj. 41%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono na koszty telefonów , koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów, plan 32.000 zł, wykonanie 30.298,50 zł, tj. 94,68 %.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)- planowane 1.500zł., wykonanie 699,74zł. tj. 46,65% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 3.500zł., wykonanie 626,42zł. tj. 17,90% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,
- różne opłaty i składki (§ 4430), który opłacenia składek ubezpieczeniowych samochodów strażackich, oraz strażaków, plan 8.000,00zł, wykonanie 5.310 zł, tj. 66,38 %,

Pozostałej działalności (rozdział 75495 § 4300) – wydatki dotyczyły pokrycia kosztów usługi saperskiej, która zlecona została w celu usunięcia oraz zbadania terenu w parku miejskim w związku ze znalezieniem niewypałów - plan 30.600zł., wykonanie 24.944,32zł. tj. 81,52%

Obrony cywilnej (rozdział 75414) – brak realizacji wydatków

Wydatki majątkowe

Udzielono dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „ Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu , z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąbiewie gm. Grodzisk Wlkp., w kwocie 35.257,75zł.

Z realizacji zadania złożone zostało sprawozdanie. OSP pozyskała również dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu . Planowane środki 100.00zł.

Rozbudowa budynku OSP w Grąbiewie gm. Grodzisk Wielkopolski.

Wykonawca: „GRANBUD” s.j. G.M. Czapczyk ul. Sportowa 6, 62-066 Granowo

Charakterystyka odbieranej inwestycji: rozbudowa budynku o pomieszczenie garażowe 70 m, rozbudowa budynku o pomieszczenie szatni, sanitariaty dla strażaków, zaplecze kuchni o łącznej pow. 102,74 m, ocieplenie dobudowanych części ścian i dachu wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku, wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji, instalacji c.o., instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie kotłowni z kotłem o mocy 154 kW z zasobnikiem ciepłej wody 200 l, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wykonanie instalacji odgromowej budynku. Wartość robót ogółem wyniosła 523.479,13zł.-planowane 530.000zł. tj. 98,77%

Ogółem z zaplanowanych środków w w/w dziale w kwocie 885.600 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 764.630,85 zł. tj. 86,34%

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

Wydatki bieżące

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą wypłat inkasa w związku z poborem podatków i opłat – planowane wydatki 70.000zł, wykonanie 67.290,70zł. tj. 96,13%. Wielkości wypłat

naliczane były zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwał Rady określających wysokość inkasa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8070).

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek, plan 400.000 zł, wykonanie 357.133,18 zł, tj. 89,28 %.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące

W dziale tym zaplanowano (rozdział 75818 § 4810) środki na rezerwy. W ciągu roku nie dokonano podziału tych środków.

Zgodnie z art.131 ust. 6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Burmistrz wypłaca należności mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony uznanym za jedyne go żywiciela rodziny oraz członkom ich rodzin . W dniu 09.09.2008r. do Burmistrza wpłynął wniosek o pokrywanie w/w należności i w związku z tym w budżecie zaplanowano środki w kwocie 3.010zł. Poniesione wydatki z tego tyt. w całości zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, stąd brak wykonania planu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG PLANÓW FINANSOWYCH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATY

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków.

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Średnia zatrudnienia w 2008 r.	w tym:			Średnia liczba oddz. w 2008r	Średnia liczba uczniów w 2008r	Średnia liczba uczniów na oddział w 2008r.
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Sz. Podst. Nr 1 w / m	66,00	54,25	1,67	10,08	37	821,00	22,18
2.	Sz. Podst. Nr 4 w / m	13,13	9,96	0,17	3,00	6	145,00	24,16
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	15,34	11,99	0,17	3,18	6	113,66	18,94
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	11,43	8,69	-	2,74	6	88,33	14,72
5.	Sz. Podst. w Grąbławie	11,43	8,78	0,15	2,50	6	111,66	18,61
6.	Sz. Podst. w Słocinie	4,75	3,75	-	1,00	3	64,33	21,44
	Razem:	122,08	97,42	2,16	22,50	64	1 343,98	20,99

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W / G PLACÓWEK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rozdział 80101

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	z wydatków ogółem przypada na:		
			średnia w roku 2008 na oddział	średnia w roku 2008 na ucznia	Uwagi (zobowiązania niewymagalne)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 Grodzisku Wlkp.	3 675 555,01	99 339,32	4 476,92	251 779,52
2.	Szkoła Podst. Nr 4 Grodzisku Wlkp.	583 015,94	97 169,32	4 020,79	39 380,70
3.	Szkoła Podst. Ptaszkowie	618 450,21	103 075,03	5 441,23	36 385,79
4.	Szkoła Podst. Kąkolewie	637 648,62	106 274,77	7 218,93	39 759,10
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	589 233,32	98 205,55	5 277,03	35 731,59
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	350 663,00	116 887,66	5 451,00	15 650,72
	Razem:	6 454 566,10	100 852,59	4 802,57	418 687,42

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – razem: 108 413,26 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem ogółem	w tym:			
			pomoc zdrowotna nauczyciele	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe (bhp)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	9 124,86	7 021,00	-	-	2 103,86
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 068,00	1 068,00	-	-	-
3.	Szkoła Podst. Ptaszkowie	30 965,04	875,00	11 104,00	18 923,13	62,91
4.	Szkoła Podst. Kąkolewie	27 986,60	875,00	7 016,87	19 854,74	239,99
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	27 664,59	880,00	7 791,00	18 647,59	346,00
6.	Szkoła Podst. Słocinie	11 604,17	395,00	3 583,00	7 612,70	13,47
	Razem:	108 413,26	11 114,00	29 494,87	65 038,16	2 766,23

1. pomoc zdrowotna (zapomogi) dla nauczycieli stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty wskaźnik tj. 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski – realizacja wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/132/2008 z dnia 23.01.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. świadczenia rzeczowe (bhp) – realizacja wydatków zgodnie z zakładową tabelą przydziału norm w danej placówce

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 4 061 053,62 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podst.	Razem	w tym:	Przeciętne m-czne wynagr. w 2008r.
-----	-----------------------	-------	--------	------------------------------------

			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2451815,37	2256616,44	36441,96	158756,97	3 466,38	1818,46	1 312,47
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	385 539,35	336 224,46	2 752,00	46 562,89	2 813,12	1349,01	1 293,41
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	372 400,95	312 953,66	2 803,00	56 644,29	2 175,10	1374,01	1 484,38
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	361 346,45	312 806,69	-	48 539,76	2 999,68	-	1 476,27
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	335 894,97	296 103,67	2 431,60	37 359,70	2 810,39	1350,88	1 245,32
6.	Sz. Podst. w Słocinie	154 056,53	138 723,65	-	15 332,88	3 082,74	-	1 277,74
	Razem:	4061053,62	3653428,57	44428,56	363196,49	3125,15	1714,06	1 345,17

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 305 824,81 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podst.	Wydatki ogółem	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.		
			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	187 030,55	167 867,34	4 216,99	14 946,22	3 724,24	2028,88	1 436,03
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	28 658,88	25 091,90	-	3 566,98	3 023,05	1349,01	1 392,49
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	26 559,19	23 017,12	-	3 542,07	2 335,07	1374,01	1 577,20
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	28 053,15	24 463,35	x 202,09	3 387,71	3 234,27	-	1 579,30
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	24 388,21	21 976,95	-	2 411,26	3 018,97	1350,88	1 325,69
6.	Sz. Podst. w Słocinie	11 134,83	10 003,82	-	1 131,01	3 305,04	-	1 371,99
	Razem:	305 824,81	272 420,48	4 419,08	28 985,25	3 358,17	1884,54	1 452,52

(x – wynagrodzenia za rok 2007, intendent pozostał w rozdziale 80101)

- § 4110 – § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 773 866,43 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:	
			Skł. na ubez. społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	455 508,84	392 552,31	62 956,53
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	72 242,33	62 283,06	9 959,27
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	74 140,87	64 248,32	9 892,55
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	72 775,42	62 760,11	10 015,31
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	68 907,62	59 417,84	9 489,78
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	30 291,35	26 119,73	4 171,62

	Razem:	773 866,43	667 381,37	106 485,06
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem: 159 198,93 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podsta-wowych	Ogółem wydatki	w tym:					
			art. kancel.	druki szkolne	prenume-rata	środki czystości	mat. do remontów	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	70 309,88	3 629,25	1 686,65	1 447,47	11 412,38	9 937,85	42 196,28
3.	Szkoła Podst. Nr 4	12 982,58	908,62	326,61	-	1 199,12	1 598,61	8 949,62
4.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	12 496,51	1 947,75	839,87	223,41	1 533,14	2 997,15	4 955,19
5.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	27 260,32	2 251,20	-	-	1 769,18	6 305,99	10 674,22 olej opałowy 6259,73
6.	Szkoła Podst. w Grąblewie	34 149,64	839,42	269,40	-	1 670,95	3 430,34	27 939,53
7.	Szkoła Podst. w Słocinie	2 000,00	275,85	180,46	-	328,53	-	1 215,16
	Razem:	159 198,93	9 852,09	3 302,99	1 670,88	17 913,30	24 269,94	102 189,73

(SP Kąkolewo – zakup oleju opałowego do 01.04.2008 r., następnie przejście na opalanie gazem.)

Ad. rubryka 8 – „Materiały do remontów”

Dokonane wydatki dotyczą: zakupu artykułów malarskich do malowania w własnym zakresie, zakupu materiałów (metalowych, drewnianych) do napraw mebli szkolnych, wykładziny podłogowe, armatura łazienkowa.

Ad. rubryka 9 – „Pozostałe wydatki”

Lp. 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w/m – 42 196,28

- wyposażenie 41 070,87 (meble szkolne, meble do gabinetu dyrektora szkoły, kosiarka, laptop, drukarki, tablice informacyjne)
- zakup drobnych materiałów – 1 125,41 (paliwo do kosiarki, zamki, kłódki, wyposażenie apteczki)

Lp. 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w/m – 8 949,62

- wyposażenie – 7 610,00 (odkurzacz, telefon, komputer, laptop, drabina)
- zakup drobnych materiałów – 1 339,62 (paliwo do kosiarki, artykuły ogrodnicze, ozdoby choinkowe, kosze na śmieci)

Lp. 3. Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 4 955,19

- wyposażenie – 4 499,99 (laptopy)
- zakup drobnych materiałów – 455,20

Lp. 4. Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 6 259,73

- wyposażenie (laptop, tablica literniczo-graficzna, meble szkolne) – 5 180,48
- zakup drobnych materiałów – 1 079,25 (kłódki, artykuły metalowe, sekator)

Lp. 5. Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 27 939,53

- wyposażenie – 27 939,53 (komputer, laptop, meble szkolne, pralka, rolety)

Lp. 6 Szkoła Podstawowa w Słocinie – 1 215,16

- wyposażenie (tablice, drabina,termosy)

6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem – 15 796,63 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
-----	-----------------------------	-------------------	-------------------------------------

1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	9 231,39	radiomagnetofonowy, komputer, pomoce do przyrody, logopedii, atlasy – historie świata, książki, doposażenie sali gimnastycznej
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 498,77	książki, poradniki do historii, fizyki
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	1 425,99	aktualizacje „Bezpiecznej szkoły” artykuły sportowe do zajęć dydaktycznych
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	1 499,75	zakup stołu do tenisa stołowego
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	1 445,15	pomoce dydaktyczne, książki
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	695,58	Słowniki, książki, globusy
	Razem:	15 796,63	

7. § 4260 – Zakup energii – razem: 315 028,03 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			energia	gaz	woda
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	190 327,20	33 086,98	133 298,39	23 941,83
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	23 647,15	8 669,68	14 182,06	795,41
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	36 610,12	9 423,76	25 687,64	1 498,72
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	33 687,35	9 657,10	22 664,77	1 365,48
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	19 604,63	4 846,47	13 989,51	768,65
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	11 151,58	1 884,22	9 113,62	153,74
	Razem:	315 028,03	67 568,21	218 935,99	28 523,83

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: 281 845,66 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	85 448,94	zabudowa drewniana ściany – 8 100,00, zadaszenie – 14 030,00, remont parkietu sali gimnastycznej - 50 986,70, naprawy gaśnic – 689,50, bieżące naprawy sprzętu – 11 642,74, (kserokopiarki, elektryczne)
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 518,14	obsługa serwisowa kotłowni – 2 225,00, naprawy sprzętu – 1 292,86
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	15 895,99	prace remontowe kotłowni – 1 952,00, naprawa stołów uczniowskich – 1 302,00, remont nawierzchni – ułożenie kostki brukowej – 6 893,00, odwilgocenie ścian – 5 049,99, pozostałe naprawy sprzętu – 699,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	40 673,39	gazyfikacja – 27 215,76, wymurowanie ścianek działowych – 7 589,00, wymiana opraw oświetleniowych – 2 000,01, pozostałe naprawy 3 868,62
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	29 921,77	wymiana stolarki okiennej – 8 437,46, wykonanie piłkochwyków – 16 299,20, tapicerowanie krzeseł – 854,00, wymiana opraw oświetleniowych – 2 199,61, pozostałe naprawy – 2 131,50
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	106 387,43	wymiana drzwi, zabudowa ściany – 10 000,00, prace rozbiórkowe – 9 850,00, remont dachu – 58 047,87, montaż podgrzewacza – 1 922,00, remont korytarza – 15 800,00, remont ogrozenia – 8 818,56, pozostałe naprawy – 1 949,00 (drzwi, okien)
	Razem:	281 845,66	

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem 13 785,00 w/g:
(badania pracownicze profilaktyczne, okresowe)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	8 226,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 043,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 109,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 480,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 102,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	825,00
	Razem:	13 785,00

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem: 60 966,11 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:			
			wywozy nieczystości	współfinan. pracownika ZNP	pozostałe	Ad. pozostałe
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	22 162,50	4 113,54	3 891,48	14 157,48	haftowanie sztandaru, pocztowe, serwisowe, p. pożarowe
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	15 968,12	3 274,20	466,92	12 227,00	monitoring – 9 997,90, pozostałe – 2 229,90, pocztowe
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	7 375,98	5 632,88	466,92	1 276,18	serwisowe, opłaty wysyłkowe, p. pożar.
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	5 772,83	2 588,54	1 089,60	2 094,69	serwisowe kotłowni opłaty wysyłkowe, p. pożarowe
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	6 412,31	4 041,04	389,10	1 982,17	serwisowe kotłowni opłaty wysyłkowe, p. pożarowe
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	3 274,37	1 043,94	155,64	2 074,79	pocztowe, serwisowe kotłowni
	Razem:	60 966,11	20 694,14	6 459,66	33 812,31	

11. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET – razem: 6 058,98 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 406,26
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 327,36
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	127,49
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 379,34
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 339,56
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	478,97
	Razem:	6 058,98

12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- razem – **805,20** – wydatkowana kwota dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w/m.

13. § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

– razem – **16 128,29 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	6 874,66
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 217,30
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 732,58
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 100,45
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 977,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 226,30
	Razem:	16 128,29

14. § 4410 – Podróże służbowe, krajowe – razem: 9 467,23 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 950,98
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	630,34
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 438,51
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 911,14
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	347,60
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	188,66
	Razem:	9 467,23

14/1 - § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 94,53 wydatkowanie dotyczy wyjazdu nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp. na Litwę.

15. § 4430 – Różne opłaty i składki – razem: 9 196,05 w/g:

(ubezpieczenie majątku placówek)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 887,25
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 970,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 665,20
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 053,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 377,60
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	243,00
	Razem:	9 196,05

16. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 294 803,00

w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	160 110,00

2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	29 940,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	32 172,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	27 274,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	32 510,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	12 797,00
	Razem:	294 803,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem – 1 335,00w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 035,00	szkolenia kadrowe
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	300,00	szkolenia kadrowe
	Razem:	1 335,00	

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem – 2 670,41 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 008,16
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	353,82
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	387,92
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	400,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	399,52
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	120,99
	Razem:	2 670,41

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – razem – 14 698,93 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Przeznaczenie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	7 197,44	tonery, programy
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 110,80	tonery
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 946,87	tonery, tusze
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 995,43	tonery, tusze
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 791,15	tonery
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	657,24	tusze
	Razem:	14 698,93	

20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – razem: 3 530,00 – wydatkowana kwota dotyczy zakupu zestawu komputerowego przez Szkołę Podstawową

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychWskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Nauczyciele średnia zatrudnienia w 2008 r.	Średnia liczba oddziałów w 2008 r.	Średnia liczba dzieci w 2008 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1,46	1	22,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1,20	1	11,66
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,39	1	13,66
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1,00	1	18,66
	Razem:	5,05	4	16,41

**REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G ODDZIAŁÓW
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	31 940,92
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	55 217,45
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	47 977,01
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	48 961,98
	Razem:	184 097,36

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 12 292,82 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			pomoc zdrowotna	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	72,00	72,00	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 606,81	125,00	3 134,81	1 347,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 223,10	102,00	2 566,10	1 555,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 390,91	95,00	2 395,91	900,00
	Razem:	12 292,82	394,00	8 096,82	3 802,00

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 125 909,36 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem – nauczyciele	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2008 r.
-----	----------------------------------	---------------------------------	---

1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	23 548,71	1 344,10
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	37 854,57	2 628,78
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	30 842,78	1 849,08
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	33 663,30	2 805,27
	Razem:	125 909,36	2 077,71

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 8 932,70 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowan razem - nauczyciele	Przeciętne m-czne wynagr. w 2008 z dod. wynagr. rocznym.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 877,12	1 500,52
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 184,69	2 810,83
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 285,74	2 039,55
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 585,15	3 020,69
	Razem:	8 932,70	2 225,11

**4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –razem:
25 553,48 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano	w tym:	
			Ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	4 161,09	3 588,00	573,09
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	8 289,38	7 213,28	1 076,10
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	6 062,39	5 224,55	837,84
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	7 040,62	6 071,01	969,61
	Razem:	25 553,48	22 096,84	3 456,64

5. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 11 409,00 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 282,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 282,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 563,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 282,00
	Razem:	11 409,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Placówka	Średnia zatrudnienia w 2008 r.	w tym:			Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci	Średnia liczba dzieci na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	42,42	25,29	2,17	14,96	^x 15	^{xx} 369,33	24,62

X – 8,34 przedszkole oraz 6,66 zerówki

xx – 243,58 przedszkole oraz 125,75 zerówki

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM PRZEDSZKOLA GMINNEGO stanowi kwota – 1 646 820,26

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 14 847,18 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (bhp)
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	14 847,18	2 000,00	4 506,00	7 062,36	1 278,82

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 1 044 228,78 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne w 2008 r.	m-czne	wynagr.
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	1 044 228,78	756 303,77	42 089,10	245 835,91	2 492,10	1 616,32	1 369,40

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 67 793,35 w/g:**

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne w 2008 r. razem z dod. wynagr. rocznym		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	67 793,35	51 078,54	3 169,22	13 545,59	2 660,40	1 738,02	1 444,85

- **4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem:**

194 010,95 w/g:

1. składki na ubezpieczenie społeczne – **167 260,62**
2. składki na Fundusz Pracy – **26 750,33**

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem: 62 197,05 w/g:

1. zakup artykułów kancelaryjnych – **3 092,05**
2. zakup druków – **917,90**
3. zakup środków czystości – **6 996,04**
4. prenumerata czasopism (aktualizacje) – **585,24**
5. materiały do bieżących napraw – **6 267,53** (płyta betonowa, baterie umywalkowe, artykuły malarskie, wykładzina, zawory, rury, głowice)
6. wyposażenie – **37 198,70** (meble – 28 290,83, pralka – 1 300,00, monitor – 999,99, odkurzacz – 824,00, piec gazowy, zestaw komputerowy – 5 783,88, naczynia kuchenne – 6 139,22)
7. pozostałe materiały – **1 000,37** (znaki p. pożarowe, datownik, apteczka)

6. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano – 66 624,08 w/g:

3. energia elektryczna – **15 810,96**
4. gaz – **37 728,74**
5. woda – **13 084,38**

7. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: wydatkowano 32 286,91 w/g:

6. wymiana okien PCV – **9 200,00**
7. naprawa placu zabaw – **8 500,00**
8. remont wentylacji – **4 099,20**
9. wymiana opraw oświetleniowych – **3 293,52**
10. wymiana, naprawy centrali telefonicznej – **2 562,00**
11. pozostałe naprawy – **4 632,19** (konserwacje naprawy ksero, naprawy sprzętu kuchennego, instalacji gazowej)

8. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem wydatkowano – 2 240,00

(badania profilaktyczne i okresowe pracowników)

9. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem wydatkowano 41 158,35 w/g:

- opłata czynszu – **8 704,88** (OWP)
- współfinansowanie pracownika ZNP – **2 650,24**
- 12. wywozy nieczystości – **5 973,70**
- 13. nauka języka angielskiego – **17 257,00**
- 14. koncerty muzyczne dla dzieci – **1 620,00**
- 15. pozostałe usługi – **4 952,53** (transportowe, pocztowe, badania wody, opinie sanitarne)

10. § 4350 – Zakup usług do sieci INTERNET – razem wydatkowano – 1 961,76

11. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 227,46

12. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 877,37

13. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – ogółem wydatkowano 9 876,56 tytułem czynszu najmu pomieszczeń na oddziały przedszkolne na Osiedlu Wojska Polskiego (wynajem od 01.09.2008 r.)

14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – razem wydatkowano: 4 339,57 w/g:

16. środki wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych

17. ryczałty miesięczne (limity km)

15. § 4430 – Różne opłaty i składki – razem wydatkowano 782,50 tytułem opłacenia ubezpieczenia majątku.

16. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 90 838,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem wydatkowano – 370,00 na szkolenia w zakresie spraw kadrowych

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem wydatkowano – 1 001,91

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – razem wydatkowano – 2 498,48 (tusze, tonery, płyty, programy)

20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 660,00 tj. zakup urządzenia do mielenia odpadów żywieniowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki Gimnazjów	Średnia zatrudnienia ogółem w 2008 r.	w tym:			Średnia w 2008r. liczba oddziałów	Średnia w 2008r. liczba uczniów	Średnia w 2008 r. uczniów na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	69,69	58,19	1,50	10,00	29,66	638,16	21,51
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	5,78	5,78	-	-	4,33	100,33	23,17
	Razem:	75,47	63,97	1,50	10,00	33,99	738,49	21,72

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK GIMANZJÓW

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano ogółem	Z kwoty przypada ogółem na:	
			średnia w 2008 roku na oddział	średnia w 2008 roku na ucznia
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 254 962,46	109 742,49	5 100,54
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	300 920,70	69 496,69	^x 2 999,30
	Razem:	3 555 883,16	104 615,56	4 815,07

x – średnia uwzględnia wyłącznie wynagrodzenia z pochodnymi, ponieważ pozostałe wydatki tzw. rzeczowe finansowane były z rozdziału budżetowego 80101.

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem wydatkowano -

20 029,83 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	8 891,14	6 250,00	-	-	2 641,14
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	11 138,69	680,00	2 912,09	7 546,60	-
	Razem:	20 029,83	6 930,00	2 912,09	7 546,60	2 641,14

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 2 465 144,22 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m-czna 2008 r. naucz.	Średnia m-czna 2008 r. admin.	Średnia m-czna 2008 r. obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	2 245 958,02	2057426,96	37791,24	150739,82	2 946,42	2 099,51	1 256,16
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	219 186,20	219 186,20	-	-	3 160,12	-	-
	Razem	2 645 144,22	2276613,16	37791,24	150739,82	2 965,73	2 099,51	1 256,16

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem wydatkowano – 179 488,20 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m-czna w 2008 r. z dod. wynagr. rocznym naucz.	Średnia m-czna w 2008 z dod. wynagr. rocznym admin.	Średnia m-czna w 2008 z dod. wynagr. rocznym obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	167 304,35	153 488,93	2 841,87	10 973,55	3 166,23	2 257,39	1 347,60
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	12 183,85	12 183,85	-	-	3 335,78	-	-
	Razem	179 488,20	165 672,78	2 841,87	10 973,55	3 181,55	2 257,39	1 347,60

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – razem wydatkowano -
453 055,25 w/g:

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy
1.	Gimnazjum w Grodzisku	412 524,32	355 796,16	56 728,16

	Wlkp.			
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	40 530,93	34 608,70	5 922,23
	Razem	453 055,25	390 404,86	62 650,39

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 38 894,85 w/g:

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:					
			artykuły kancelaryjne	druki	Środki czystości	prenumerata	materiały do remontów	Pozostałe
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	37 545,59	4 322,82	-	11 651,80	721,11	11 864,69	8 985,17
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	1 349,26	1 349,26	-	-	-	-	-
	Razem	38 894,85	5 672,08	-	11 651,80	721,11	11 864,69	8 985,17

Ad. Lp. 1 – rubr. „materiały do remontów”

artykuły malarskie, stolarskie, budowlane do wykonywania remontów we własnym zakresie)

Ad. Lp. 1 rubr. „pozostałe” – 8 985,17 tj.

wycieraczka z rusztem (2 049,60), naczynia jednorazowe, artykuły ogrodnicze, czajniki, kłódki, zamki.

6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem wydatkowano - 13 072,99 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	12 799,32	odczynniki, prenumerata, radiomagnetofony, odtwarzacze, ekran
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	273,67	słowniki
	Razem	13 072,99	

7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 103 308,07 w/g:

18. energia elektryczna – 28 008,49

19. gaz – 67 735,54

20. woda – 7 564,04

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 59 125,93 w/g:

21. wykonanie drzwi przesuwanych w bibliotece – 1 800,00

22. wykonanie podświetlenia budynku – 18 310,20

23. remont nawierzchni (kostka brukowa) – 6 466,00

24. wykonanie bramy wjazdowej – 3 050,00

25. wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawy – 4 800,00

26. wykonanie remontu opłotowania – 6 824,70

27. malowanie korytarzy – 10 045,66

28. pozostałe – 7 829,37 (naprawy sprzętu, montaż włączu, naprawy kotłowni)

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 2 213,00
tytułem badań profilaktycznych i okresowych pracowników

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 14 252,17 w/g:

- 29. współfinansowanie pracownika ZNP – 3 113,16
- 30. wywozy nieczystości – 3 795,72
- 31. pozostałe usługi – 7 343,29 (wycinka drzew, p. pożar., transportowe, kontrole sanitarne, opłaty pocztowe, przegląd kominiarski)

11. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 1 218,78

12. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 3 413,34

13. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 4 381,51

14. § 4430 – Różne opłaty i składki – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę 1 232,00 tytułem ubezpieczenia majątku

15. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem – 189 676,00 w/g:

- 32. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 175 987,00
- 33. Gimnazjum w Ptaszkowie – 13 689,00

16. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 1 318,40 (szkolenia kadrowe, bhp)

17. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – ogółem wydatkowano – 1 294,16 w/g:

- 34. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 999,60
- 35. Gimnazjum w Ptaszkowie – 294,56

18. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 4 764,46 w/g:

- 36. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 2 489,92 (tonery, tusze, program OPIEKUN)
- 37. Gimnazjum w Ptaszkowie – 2 274,54 (tonery)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem wydatkowano kwotę – 642 336,46 w/g:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 630,00 tj. zakup wiaty dla Szkoły Podstawowej w Słocinie

2. § 4300 – Zakup usług pozostałych – 640 706,46 w/g:

- 38. zorganizowane dowozy na terenie gminy – 575 860,91 (w tym olimpiady, konkursy, ferie zimowe)
- 39. dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku – 31 280,64
- 40. dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 11 752,10
- 41. dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 18 291,99
- 42. indywidualne dowozy dzieci niepełnosprawnych wykonywane przez rodziców – 3 520,82

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Wskaźniki zatrudnienia.
Średnia w roku 2008 – 12,27

- administracja – 11,69 (w tym obsługa kadrowa szkół wiejskich 0,50 etatu)
- obsługa – 0,58 (w tym nadzór nad kotłownią)

WYDATKOWANIE KWOTY RAZEM DOKONANYCH WYDATKÓW STANOWI – 655 012,52 w tym:

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53,80 w/g:

- 43. wydatki związane z zakupem wody mineralnej w okresie letnim

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 416 402,90

w/g:

- 44. administracja – 406 299,73
- 45. obsługa – 10 103,17

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne razem wydatkowano – 27 774,49

w/g:

- 46. administracja – 27 141,71
- 47. obsługa – 632,78

4. § 4110 – 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – ogółem wydatkowano - 76 808,21

w/g:

- 48. składki na ubezpieczenie społeczne – 66 133,21
- 49. składki Fundusz Pracy – 10 675,00

5. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 435,00

Wydatkowana kwota dotyczy umowy – zlecenia na konserwację sprzętu komputerowego – 7 200,00 oraz na opłacenie prac związanych z przeprowadzaniem się jednostki do nowego obiektu – 1 235,00

6. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 38 905,98 w/g:

- 50. zakup artykułów kancelaryjnych – 2 924,14
- 51. zakup druków – 521,04
- 52. prenumerata czasopism – 4 416,69
- 53. zakup środków czystości – 699,72
- 54. zakup wyposażenia – 28 844,73 (meble biurowe, krzesła, telefony, drukarka, niszczarki dokumentów)
- 55. zakup pozostałych materiałów – 1 499,66 (cement, płytki, kwiaty, tablica informacyjna, litery, pieczątki)

7. § 4260 – Zakup energii - ogółem wydatkowano – 14 635,45 w/g:

- 56. energia – 7 477,05
- 57. gaz – 6 448,14
- 58. woda – 710,26

8. § 4270 – Zakup usług remontowych - ogółem wydatkowano – 11 035,13 w/g:

- 59. usługa stolarska zabudowy ściany – 8 900,00
- 60. usługa montażu słupków parkingowych – 1 094,42
- 61. naprawy sprzętu – 1 040,71

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano – 345,00 tytułem badań okresowych pracowników

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 10 191,63 w/g:

- 62. wywóz nieczystości stałych – 427,00

- 63. opłaty pocztowe – **3 334,16**
- 64. ogłoszenia prasowe – **2 928,00**
- 65. pozostałe usługi – **3 502,47** (konserwacje, wykonanie pieczęci, montaż żaluzji, konfiguracja sieci komputerowej)

11. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem wydatkowano – 1 327,36

12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 837,63

13. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 361,39

14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe ogółem wydatkowano – 7 931,93 tytułem ryczałtów „km”, koszty podróży służbowych

15. § 4430 – Różne opłaty i składki ogółem wydatkowano – 1 104,00 tytułem ubezpieczenia majątku

16. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 893,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 469,00 tytułem udziału pracowników w szkoleniach związanych z sprawami płacowymi, ZUS, zamówieniami publicznymi, Karty Nauczyciela

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 499,91

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 10 876,71 (licencje, abonament, tusze, tonery)

20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 124,00 tytułem zakupu centrali telefonicznej

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano – 50 316,08 w/g:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 477,75 tj.

zakup materiałów na szkolenia rad pedagogicznych w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - **777,88**
- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - **351,81**
- Przedszkole Gminne – **348,06**

2. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 48 838,33 tytułem dopłat czesnego, kursów w/g:

- 66. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **11 126,53**
- 67. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – **1 603,20**
- 68. Zespół Szkół w Ptaszkowie – **5 638,00**
- 69. Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – **780,80**
- 70. Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – **3 330,80**
- 71. Szkoła Podstawowa w Słocinie – **1 352,00**

72. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 17 700,00
 73. Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 7 307,00

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki stołówek	Średnie zatrudnienie ogółem w 2008r.	w tym:	
			adm.	obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5,90	1,00	4,90
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,21	0,46	0,75
	Razem	7,11	1,46	5,65

Realizacja wydatków razem w/g stołówek

Lp.	Placówki stołówek	Wydatkowano ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	138 068,02
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	30 270,22
	Razem	168 338,24

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – razem wydatkowano – **618,61 w/g:**
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 618,61 tytułem zakupu przydziału norm „bhp” dla pracowników kuchni

2. **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – razem wydatkowano – **128 532,25 w/g:**

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wykonano	w tym			
			adm.	obsługa	Przeciętne wynagrodz. adm.	Przeciętne wynagrodz. obsługa
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	107 276,75	23 755,99	83 520,76	1 979,66	1 420,42
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	21 255,50	8 317,00	12 938,50	693,08	1 078,20
	Razem:	128 532,25	32 072,99	96 459,26	1 830,65	1 422,70

3. **§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – razem wydatkowano – **21 997,21 w/g:**

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wydatkowano	w tym	
			Składka na ubezpiecz. społecz.	Składka na Fundusz Pracy
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	18 318,09	15 795,33	2 522,76
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 679,12	3 172,49	506,63

	Razem:	21 997,21	18 967,82	3 029,39
--	---------------	------------------	------------------	-----------------

4. **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 8 342,62 w/g:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 4 450,57 tytułem zakupu środków czystości
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 3 892,05 tytułem zakupu środków czystości oraz wyposażenia kuchni tj. wymiana zużytych garnków, zastawy, roboty kuchenne.

5. **§ 4270 – Zakup usług remontowych – ogółem wydatkowano – 1 964,00 w/g:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 1 964,00 tytułem napraw sprzętu kuchennego

6. **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem wydatkowano – 83,55 w/g:**

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 83,55 tytułem delegowania po odbiór towaru

7. **§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – ogółem 6 800,00 w/g:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 5 440,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 360,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano – 313 800,08 w/g:

1. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 19 735,00**

tytułem wypłat nagród Burmistrza z odpisu 0,3 % wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z przyjętymi zasadami ustalonymi Zarządzeniem.

2. **§ 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano – 3 510,86 w/g:**

- 74. ubezpieczenie społeczne – 3 027,00
- 75. Fundusz Pracy – 483,86

3. **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 290 554,22 w/g:**

z planu ogółem – 296 388,00 dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 290 554,22 tj. zrealizowano 48 wniosków.
Kwota 5 833,78 nie została wykorzystana z powodu mniejszej od planowanej na ten rok ilości pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie.

**WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W
GRODZISKU WLKP.**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 45.000zł., wykonanie 37.447,04zł. tj. 83,21% - wydatki obejmują zakup mebli oraz wyposażenia (komputery , krzesła ,biurka , szafki ze schowkami dla SP w Słocinie oraz SP w Kąkolewie)

► § 4270 zakup usług remontowych – planowane 24.000zł., wykonanie 23.742,18zł. tj. 98,92% - wydatki obejmują koszty remontu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Słocinie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

W budżecie roku 2008 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z rozpoczęciem działalności prywatnego przedszkola

na terenie naszego miasta. Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym wynikający z planu wydatków bieżących na rok 2007. Przyjęto zatem stawkę 345zł. na jedno dziecko . Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych w przeliczeniu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu. Planowano 151.894zł. przekazane środki 125.329zł. tj. 82,51%. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenia transz dokonywano miesięcznie.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku przedszkola przy ulicy Chopina

W dniu 01 września 2008 r. została podpisana umowa na rozbudowę budynku przedszkola przy ulicy Chopina pomiędzy Gminą Grodzisk Wielkopolski a Wykonawcą zadania Zakładem Ogólnobudowlanym Tomasz Stroński ul. Szpitalna 15, 64-300 Nowy Tomyśl. Realizacja w/w inwestycji została rozłożona na dwa etapy – zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXIII/171/2008 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2008r. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

I etap obejmował roboty ziemne, fundamentowe oraz stanu surowego otwartego, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, montaż stolarki okiennej, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji elektrycznej odgromowej. II etap obejmować będzie (prace wewnętrzne):

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- roboty stanu wykończeniowego,
- roboty remontowe i rozbiórkowe w sali istniejącej,
- wykonanie instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej.

Planowane środki na realizację I etapu 600.000zł. wydatkowano 434.241,48zł. tj. 72,37%

Na realizację II etapu przewidziano środki w wysokości 500.000zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

► § 4270 zakup usług pozostałych – przyjęto do realizacji zadanie „Remont budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.”

Przedmiotowy remont obejmował: modernizację istniejących węzłów sanitarnych znajdujących się na parterze i piętrze budynku, roboty malarskie i remontowe parteru i piętra, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu płaskiego (wykonanie ocieplenia oraz wymiana pokrycia), ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji, wykonanie robót instalacyjnych z zakresu wod-kan i c.o. oraz remont instalacji elektrycznych i oświetlenia.

Wykonano również remont łącznika pomiędzy budynkiem zaplecza socjalnego a salą gimnastyczną polegający na wykonaniu nowej posadzki, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i c.o. Wykonawcą w/w zadania była firma Usług Ogólnobudowlanych – Marek Łukasik z Grodziska Wlkp. - wydatkowano środki w wysokości 625.956,16zł. (planowane 680.000zł)

► § 4300 zakup usług pozostałych – planowane 81.600zł., wykonane 78.786zł., tj. 96,55% - wydatki obejmują: koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku .

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

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

- rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4210 i 4300 – 10.000zł. wykonanie 10.000zł. tj. 100% poniesione koszty dotyczą zakupu nagród na konkurs „Trzymaj formę” oraz kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień.
- – rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 295.871 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 230.209,47 zł, tj. 77,81 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- udzielono dotacji celowej (§ 2820) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania z zakresu organizacji wypoczynku letniego przez instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodzisk Wlkp. w wysokości 13.645zł. Dotację otrzymały:

1. STOWARZYSZENIE ABSTYNNENCKIE „NOWE ŻYCIE” - kwota dotacji 5.805zł.
2. PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – 2.590 zł.
3. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 3.640.zł
4. KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - 1.610 zł. dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczeń środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 80.000zł., wykonanie 79.147,68 zł. tj. 98,93%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 5.000zł., wykonanie 4.801zł., tj 96,02%
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 17.475 zł., wykonanie 16.805,05 zł., tj. 96,16%
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 30.700 zł., wykonanie 27.564,66 zł. tj. 89,79% dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz diet członków komisji,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 32.666 zł, wykonanie 21.480,80 zł, tj. 65,76 %, dokonane wydatki dotyczą:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. zakup artykułów spożywczych	11.607,73
2. zakup opału dla Stow. Abstynenckiego Nowe Życie	2.585,59
3. zakup materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.804,87
4. zakup artykułów papierniczych	3.714,52
5. zakup artykułów chemicznych	712,09
6. prenumeraty czasopism,	123,00
7. zakup drukarki	357,00
8. pozostałe	576,00

- zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 14.145 zł. wykonanie 9.522,39 zł, tj. 67,32 %,
- zakup usług remontowych (§ 4270), planowane 23.000 zł., - nie poniesiono żadnych wydatków
- zakup usług zdrowotnych (& 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500,00zł., wykonanie 272zł. tj. 54,40%
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 62.763 zł, wykonanie 46.701,41 zł, tj. 74,41 %, wydatki poniesione zostały na

--	--

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. prowadzenie punktu psychologicznego	10.640,00
2. przewozy dzieci	5.756,87
3. wywozy nieczystości	500,80
4. usługi psychologiczne	1.560,00
5. opinie biegłych	1.280,00
6. opłaty sądowe	520,00
7. czesne za studia	3.500,00
8. kolonie profilaktyczne	17.970,00
9. nadruki na torbach	490,44
10. konsumpcja	550,00
11. wyjazd do teatru	2.415,00
12. koncert profilaktyczny	658,00
13. pozostałe (dorabianie kluczy, wymiana sedesu, konserwacje i przeglądy gaśnic)	860,30

- zakup usług dostępu do sieci internet (§4350)- wydatki dot. kosztów opłat za internet , plan 1.000zł., wykonanie 549zł. tj.54,90%
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - planowane 500zł., wykonanie 188,08zł. tj. 37,62%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 5.000,00zł, wykonanie 3.399,90zł. tj.68%
- podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 3.500 zł, wykonanie 2.280,50 zł, tj. 65,16 %.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 2.267 zł., tj. 100%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 3.000zł, wykonanie 1.529zł. tj. 50,97%.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) – plan 500zł., wykonanie 56zł. tj.11,20%
- udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie 28.000zł. (rozdział 85195 § 2820) 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.

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 - 9.836.544zł, zrealizowano - 9.222.635,72zł tj. -93,76%

Analiza szczegółowa wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej w rozdziale tym realizowane są świadczenia w ramach pomocy społecznej (§ 4330) dotyczące zadań własnych. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 101.067,36zł. Zadania te realizowane są ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 144.000,00 zł, wydatki 101.067,36zł tj. 70,19%.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 5.764.200,00 zł, wydatki: 5.375.916,88 zł tj. 93,26 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki dokonywano w całości z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych. Analiza szczegółowa wydatków:

- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5.463.786,00zł, wykonanie: 5.111.323,74zł tj.93,55% w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.829.413,30zł, zaliczka alimentacyjna : 181.745,44zł; fundusz alimentacyjny 100.165,00zł

Zadania zrealizowane w zakresie świadczeń rodzinnych w 2008 roku.

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba rodzin
1	Zasiłki rodzinne	26.322	1.349
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	12.265	1.791
2.1	- urodzenia dziecka	129	125
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.462	192
2.3	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do bezrobotnych	1	1
2.4	samotnego wychowywania dziecka	1072	56
2.5	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.892	185
2.5.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	284	35
2.5.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	1.608	150
2.6	rozpoczęcia roku szkolnego	1.322	723
2.7	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	1.841	202
2.7.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	136	19
2.7.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	1.705	183
2.8	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.546	307
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w1+ w 2)	38.586	3.140
4	Zasiłki pielęgnacyjne	6.376	390
5	Świadczenia pielęgnacyjne	1.035	98
6	Świadczenia opiekuńcze (w4 +w5)	7.411	488
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	254	246

8	Razem (w3 +w6+w 7)	46.251	x
---	---------------------	--------	---

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 103.000,00zł, wykonanie: 101.300,74zł tj. 98,35%- wynagrodzenia dla czterech pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 6.552,00zł, wykonanie: 6.551,48zł tj.99,99% -wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2007 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 117.155,00zł, wykonanie: 94.733,02zł tj.80,86% - W paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców w kwocie 78.480,92zł pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie 16.252,10zł.
- Składki na Fundusz Pracy (§4120), plan: 2.697,00zł, wykonanie: 2.572,54 zł tj.95,39% składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan i wykonanie 720,00zł tj.100%
-umowa zlecenia na przeprowadzenie konsultacji prawnej w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan:22.692,00zł, wykonanie: 16.827,34zł tj.74,16%- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 3.900,00zł, wykonanie: 3.845,69zł tj.98,61%
-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 400,00zł, wykonanie:231,35zł tj.57,84%
– konserwacja urządzeń kserograficznych
–
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan:614,00zł, wykonanie: 222,00zł tj.36,16%
– badania okresowe pracowników.
–
- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:18.946,00zł, wykonanie:17.753,16zł tj.93,70%
-wywóz śmieci i opłaty pocztowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 523,00zł, wykonanie:305,38zł tj.58,39%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 2.000,00zł, wykonanie:1.252,60zł tj.62,63%- opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 1.235,00zł, wykonanie: 741,74zł tj. 60,06%
-wypłaty delegacji
- różne opłaty i składki (§4430), plan: 512,00zł, wykonanie:422,50zł tj.82,52%
-ubezpieczenia majątkowe

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 3.473,00zł, wykonanie: 3.472,32zł tj.99,98%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 200,00zł, wykonanie: 127,42zł tj.63,71%- dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 3.595,00zł, wykonanie: 3.374,50zł tj.93,87%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 2.200,00zł, wykonanie: 1.231,07zł tj. 55,96%
-zakup papieru do kserokopiarek i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan:5.500,00zł, wykonanie; 4.408,29zł tj. 80,15%
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) plan: 4.500,00zł, wydatki :4.500,00zł tj. 100%
- zakup kserokopiarki ze środków na wdrażanie funduszu alimentacyjnego

W dniu 31.12.2008 roku na rachunek dysponenta oddano niewykorzystane środki w rozdziale 85212 § 2010 w kwocie 388.283,12zł.

Z uwagi na ścisłą wyliczalność świadczeń oraz ich spadek w okresie zasiłkowym wspomniana kwota została zwrócona.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 23.000,00zł, wykonanie: 20.201,91zł tj.87,83%.

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na kwotę 8.549,10zł w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 11.652,81zł w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe.

W dniu 31.12.2008r. na rachunek dysponenta oddano niewykorzystane środki w rozdziale 85213 w kwocie 2.798,09zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 533.180,00zł ,wykonanie: 518.204,63zł tj.97,19% świadczenia społeczne (§3110) zadania zlecone: plan: 323.000,00zł, wykonanie 315.445,81zł- wypłata zasiłków stałych dla osób posiadających całkowitą niezdolność do pracy oraz osób w wieku poprodukcyjnym w kwocie 138.815,15zł - wykonanie, natomiast plan: 144.000,00zł, kwota 176.630,66zł - wypłata zasiłków celowych dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2008 roku przy planie 179.000,00

Niewydatkowane środki na zasiłki stałe w kwocie: 5.184,85zł oraz w kwocie 2.369,34zł z tytułu niewypłaconych zasiłków dotyczących klęski suszy oddano na rachunek dysponenta środków.

Zadania własne gminy, plan: 210.180,00zł, wykonanie: 202.758,82zł w tym:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 134.580,00zł, wykonanie: 127.166,64zł.
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 a także kosztów pogrzebu.
- Zasiłki okresowe plan: 75.600,00zł, wykonanie: 75.592,18zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Niewykorzystane środki w kwocie 7,82zł zostały zwrócone dysponentowi w/w środków.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, plan: 511.876,00zł, wykonanie: 403.144,48zł tj. 78,76%

Zestawienie wypłaconych w 2008 roku dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców mieszkających na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych
Ogółem		2.690	403.144,48
Z tego w zasobie	Gminnym	312	33.059,88
	Spółdzielczym	1.160	178.037,66
	Wspólnot mieszkaniowych	383	58.659,38
	Prywatnym	60	5.486,04
	Innym	775	127.901,52

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują w całości funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 910.923,32zł przy założeniu planu : 928.188,00zł tj. 98,14%

Wydatki bieżące

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan i wydatki 350,00zł tj.100%
-zakup okularów dla pracownika
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 522.500,00zł, wykonanie: 521.593,57zł tj. 99,83%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 36.165,00zł, wykonanie: 36.164,15zł tj.100%
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 85.554,00zł, wykonanie: 82.583,72zł tj.96,53%-pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 15,58%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 13.825,00zł, wykonanie: 13.432,47 zł tj.97,16%-pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 5.000,00zł i wykonanie 4.710,00zł tj.94,20%
-umowy zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan:63.763,00zł, wykonanie: 58.136,79zł tj.91,18%
- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 17.460,00zł, wykonanie: 13.763,94zł tj.78,83%
-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 1.000,00zł, wykonanie:945,25zł tj.94,53%
- konserwacja urządzeń kserograficznych
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan: 1.741,00zł, wykonanie: 1.115,00zł tj.64,04%

- badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 127.605,00zł, wykonanie:127.557,24zł tj.99,96%
-wywóz śmieci, opłaty pocztowe, założenie instalacji komputerowej w nowej siedzibie Ośrodka, usługi stolarskie, opłaty rtv, usługę transportową.
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 1.768,00zł, wykonanie:1.237,49zł tj.69,99%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 2.655,00zł, wykonanie: 2.567,87zł tj. 96,72%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4.938,00zł, wykonanie:4.633,54zł tj.93,83%
-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 7.500,00zł, wykonanie: 7.413,14zł tj. 98,84%
-wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
- podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 282,00zł, wykonanie: 141,55zł tj. 50,20%
- różne opłaty i składki (§4430), plan: 600,00zł, wykonanie:422,50zł tj.70,42%
-ubezpieczenia majątkowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 14.250,00zł, wykonanie: 13.520,57zł tj.94,88% - środki przekazano do wysokości naliczonego i należnego odpisu za 2008r., nie dokonano zmniejszenia planu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 5.700,00zł, wykonanie: 5.686,50zł tj.99,76%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 1.523,00zł, wykonanie: 982,44zł tj. 64,51%
-zakup papieru do ksero i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan:4.102,00zł, wykonanie; 4.059,19zł tj. 98,96%
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) plan: 9.907,00zł, wydatki :9.906,40zł tj. 99,99%
-zakup centrali telefonicznej do nowej siedziby Ośrodka

Wydatki majątkowe

W roku 2008 realizowano zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa budynku (OPS) biurowego przy ul. Powst. Chcieszyńskich nr 29 w Grodzisku Wlkp.**”

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna z Kamieńca.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie robót umożliwiający połączenie części istniejącej z dobudowaną,
- wykonanie robót ogólnobudowlanych przy rozbudowie istniejącego budynku polegających na:
 - wykonaniu ścian budynku dobudowanego, dociepleni ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm,
 - wykonaniu obudowy dachów płaskich z blach fałdowych wraz z ociepleniem i montażem rynien,
 - montażu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramą garażową segmentową,
 - wykonaniu ścianek działowych, posadzek, sufitów podwieszanych, położeniu tynków i ich malowaniu,
 - malowanie elewacji.
- wykonanie robót adaptacyjnych na parterze, I piętrze , II piętrze oraz na klatce schodowej budynku istniejącego polegających na:
 - malowaniu tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,
 - wykonanie posadzek z wykładzin oraz płytek terakota,
 - montażu drzwi wewnętrznych,
- wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznej, oświetlenia oraz sygnalizacji włamania,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

Zaplanowane na ten cel środki w budżecie wynosiły 1.190.000zł, wydatkowano 1.186.444,85zł. tj. 99,70%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§4300) wydatki realizowane w całości ze środków własnych gminy i dotyczyły usług opiekuńczych u osób samotnych i w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność. Plan: 115.000,00zł, wykonanie: 93.500,00zł tj. 81,30%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 627.100,00zł, wykonanie: 613.232,29zł tj. 97,79%

- świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły plan i wykonanie 288.858,00zł tj 100% z tego 171.858,00zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 86.755,00zł, wykonanie: 86.738,12zł tj. 99,98%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 3.962,00zł, wykonanie: 3.961,76zł tj.99,99%
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 15.934,00zł, wykonanie: 15.483,91zł tj.97,18%
- Składki na Fundusz Pracy (§4120), plan: 2.333,00zł, wykonanie: 2.303,82 zł tj.98,75%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 21.318,00zł i wykonanie 21.315,00zł tj.99,99%
- umowy zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan:108.886,00zł, wykonanie: 108.729,50zł tj.99,86%
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia itp.
W paragrafie tym zaplanowano środki na zakup wyposażenia stołówek szkolnych z budżetu Wojewody plan i wykonanie 8.000,00zł tj.100% oraz z budżetu Gminy plan: 3.000,00zł, wykonanie: 2.998,97zł tj.99,97%
- Zakup energii (§ 4260), plan: 25.150,00zł, wykonanie: 25.043,27zł tj.99,58%
- opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 7.000,00zł, wykonanie:6.516,16zł tj.93,09%
- konserwacja dźwigu
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie:275,00zł tj.100,00%
- badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:53.674,00zł, wykonanie:42.052,56zł tj.78,35%
- wywóz śmieci i opłaty pocztowe. W paragrafie tym zaplanowano środki na dowozy posiłków do szkół w tym: z budżetu Wojewody plan: 15.342,00zł , wykonanie: 7.276,50zł tj.47,43% oraz z budżetu Gminy plan: 15.342,00zł i wykonanie: 12.771,00zł tj.83,24%
Niewykorzystane środki na dowozy posiłków z budżetu Wojewody w kwocie 8.065,50zł zwrócono dysponentowi środków.

- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 1.056,00zł, wykonanie:1.032zł tj.97,73%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 614,00zł, wykonanie: 585,60zł tj. 95,37%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4.222,00zł, wykonanie:3.605,55zł tj.85,40%
-opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 900,00zł, wykonanie: 879,84zł tj. 97,76%
-wypłaty delegacji
- różne opłaty i składki (§4430), plan: 1.716,00zł, wykonanie:1.696,00zł tj.98,83%
-ubezpieczenia majątkowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 3.699,00zł, wykonanie: 3.698,97zł tj.100%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 36zł., wykonanie:35,03zł tj. 97,31%- opłata za trwały zarząd.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 212,00zł, wykonanie: 172,20zł tj. 81,23%
-zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan:500,00zł, wykonanie; 250,00zł tj. 50,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w okresie od 22.09.2008-31.12.2008 roku realizował projekt dla 13 osób doznających przemocy domowej. Proces integracji społecznej obejmował: wsparcie psychologiczne, naukę podstaw obsługi komputera i Internetu, kurs prawa jazdy kat.B. Działaniami wspomagającymi te cele były: usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, usługi opiekuńcze dla małoletnich dzieci uczestników, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa- poprzedzona umową z 29.08.2008 roku między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Grodzisk Wielkopolski- składała się z kwoty 57.860,69zł (89,50% wartości projektu) oraz 6.788,13zł wkładu własnego gminy w wysokości 10,50%. Łączna wartość projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” wyniosła 64.648,82zł.

- świadczenia społeczne (§3119), plan i wykonanie: 6.788,13zł tj.100% - wypłata zasiłków celowych dla 13 osób uczestniczących w projekcie.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4018 i 4019), plan i wykonanie: 7.466,58zł tj. 100% - wypłata nagród dla koordynatora, z-cy koordynatora, obsługi finansowo księgowej oraz pracowników socjalnych.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4118 i 4119), plan i wykonanie: 1.700,58zł tj.100%- składki na ubezpieczenie społeczne od nagród i umów zlecenia
- Składki na Fundusz Pracy (§4128 i 4129), plan i wykonanie: 183,00 zł tj.100%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4178 i 4179), plan i wykonanie 13.618,50,00zł tj.100%
-umowy zlecenia dla pracowników socjalnych i osób prowadzących zajęcia w ramach projektu.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4218 i 4219) , plan i wykonanie: 8.512,64 zł tj.100%
- zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych do projektów
- zakup usług zdrowotnych (§4288 i 4289), plan i wykonanie: 480,00zł tj.100%
- badania lekarskie 13 osób uczestniczących w projekcie.
- Zakup usług pozostałych (§ 4308 i 4309), plan i wykonanie:21.602,32zł tj.100%

- usługi transportowe, usługi drukarskie, usługi cateringowe w ramach projektu, opłata za kurs prawa jazdy
- różne opłaty i składki (§4438 i 4439), plan i wykonanie: 1.072,00zł tj. 100%
-opłata za egzamin prawa jazdy osób uczestniczących w projekcie
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4748 i 4749), plan i wykonanie: 13,00zł tj. 100%
-zakup papieru do ksero i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4758 i 4759) plan i wykonanie; 3.212,07zł tj. 100% w tym zakup tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Łączna wartość projektu wyniosła 64.648,82zł w tym wkład własny 6.788,13zł.
Dotacja rozwojowa: §2008: 54.951,49zł , §2009: 2.909,20zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK ORAZ WSKAŹNIKI PRZYJĘTE DO ZAŁOŻEŃ KALKULACYJNYCH

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano ogółem	Średnia zatrudnienia nauczycieli w 2008 r.	Godziny ponadwymiarowe nauczycieli (roczne)
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku	125 415,42	4,00	966
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku	9 095,00	-	339
3.	przy Zespole Szkół. w Ptaszkowie	12 096,82	0,45	169
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	8 638,34	-	298
5.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	70 071,11	1,96	-
	Razem:	225 316,69	6,41	1772

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem wydatkowano 341,00

w/g:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **270,00**
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - **20,00**
3. Zespół Szkół w Ptaszkowie – **20,00**
4. Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – **31,00**
tytułem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe ogółem wydatkowano – 173 746,64 w/g:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym			
			Wynagrodz. nauczycz.	Wynagrodz. za godziny	Przeciętna czna płaca	Średnia za godz. ponadwym.

			pełnozatr.	ponadwym.	nauczycieli	
1.	przy Szkole Podst. Nr 1	96 485,03	77 840,13	18 644,90	1 621,66	19,30
2.	przy Szkole Podst. Nr 4	7 704,63	-	7704,63	-	22,72
3.	przy Zespole Szkół w Ptaszkowie	10 250,76	6 375,00	3 875,76	531,25	22,93
4	przy Szkole Podst. w Kąkolew	7 307,71	-	7 307,71	-	24,52
5	przy Gimnazjum w Grodzisku	51 998,51	51 998,51	-	2 210,82	-
	Razem:	173 746,64	136 213,64	37 533,00	1 770,84	21,18

3. Pozostałe § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440 w/g:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym:				
			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4410	§ 4440
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	28 660,39	3 772,37	13 592,43	2 054,22	115,37	9 126,00
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 370,37	-	1 181,62	188,75	-	-
3.	przy ZS w Ptaszkowie	1 826,06	-	1 574,55	251,51	-	-
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	1 299,63	-	1 120,59	179,04	-	-
5.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	18 072,60	3625,42	8 522,95	1 361,23	-	4 563,00
	Razem:	51 229,05	7 397,79	25 992,14	4 034,75	115,37	13 689,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – ogółem wydatkowano – 63.188,34 w/g:

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 24.480 zł. (planowane 25.000) dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Zadanie to realizowane było przez:

1. PARAFIĘ RZYMSKO- KATOLICKĄ pw.ŚW. JDWIGI – 4.800 zł.
- 2.PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 7.760.zł
- 3.KLUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA - 7.840 zł.
- 5.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. NSPJ – 4.080.zł.

Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

1. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 63,00
tytułem zaliczki na podatek dochodowy za m-c XII/2007 r.

2. § 4110, 4120, 4170 – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – ogółem wydatkowano – 24 587,36 w/g:

Lp.	Placówka	Ogółem	w tym:
-----	----------	--------	--------

		wydatkowano	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	9 215,59	1 203,09	169,50	7 843,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 639,51	418,40	56,11	3 165,00
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	3 104,10	283,78	45,32	2 775,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 815,19	366,63	58,56	2 390,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 904,76	508,54	81,22	3 315,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	318,03	41,42	6,61	270,00
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	1 590,18	207,11	33,07	1 350,00
	Razem:	24 587,36	3 028,97	450,39	21 108,00

Ad. wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wydatki w placówkach dotyczą zajęć z dziećmi w okresie ferii zimowych i letnich.

3. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 3 951,72 w/g:

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 1 000,00 (zakup materiałów do zajęć z dziećmi)
6. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 370,45 (kancelaryjne, gry)
7. Zespół Szkół w Ptaszkowie – 492,60 (kancelaryjne, plansze)
8. Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 499,50 (kancelaryjne, gry)
9. Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 497,62 (kancelaryjne, gry)
10. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 535,00 (kancelaryjne)
11. ZEAS – 556,55 – wydatki dotyczą ośrodka w Pszczewie tytułem zakupu środków do utrzymania czystości, drobnych materiałów w rodzaju wąż, kłódki, materiały instalacyjno – sanitarne

4. § 4260 Zakup energii ogółem wydatkowano – 931,29 na opłacenie zużycia energii elektrycznej w ośrodku Pszczew.

5. § 4300 Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 9 174,97 w/g:

- placówki szkół – 5 925,62 tytułem zakupu biletów wstępu podczas wjazdów grup kolonijnych, opłacenia kosztów wynajmu autobusów na wyjazdy zorganizowane (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 676,60, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 721,50, SP Kąkolewo – 1 077,40, ZS Ptaszkowo – 1 200,12, SP Grąblewo – 1 250,00
- ZEAS – 3 249,35 wydatki dotyczą ośrodka w Pszczewie tytułem wywozów nieczystości, koszenia trawy, kosztów transportu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. § 3240 – Stypendia dla uczniów – ogółem wydatkowano – 110 480,00 w/g:

- ogółem wydatkowano 478 decyzji (w tym 4 uchylono)

(I półrocze - 164 decyzje x 330,00 = 54 120,00

I półrocze - 4 decyzje x 220,00 = 880,00

II półrocze - 146 decyzji x 380,00 = 55 480,00)

2. § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 11 652,54 w/g:

a) tytułem dofinansowania zakupu podręczników klasy 0 – III – **9 052,54** w tym:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wyk.	Ilość dzieci objęta dofinansowaniem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	8 024,00	3 680,00	45,86	26
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 794,00	730,50	40,71	5
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	2 022,00	855,00	42,28	6
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 636,00	1 290,00	78,85	11
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 982,00	930,00	46,92	7
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	3 139,00	1 147,04	36,54	8
7	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	936,00	420,00	44,87	6
	Razem:	19 533,00	9 052,54	46,34	69

b) tytułem wypłacenia zasiłków szkolnych – 2 600,00

(plan zakładał kwotę 3 253,00 – wykonanie na poziomie 79,92 %) wypłacono ogółem 11 zasiłków, głównie w losowych przypadkach (3 x 100,00, 8 x 250,00, 1 x 300,00). W stosunku do kwoty pozostałej z planu brak wniosków.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – ogółem wydatkowano 210,00 w § 4300 – zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.

\Rozdział 85495 – Pozostała działalność ogółem wydatki dotyczą – 565,39 w/g:

- § 4010 – 480,00
- § 4110 – 73,63
- § 4120 – 11,76

stanowiąc wynagrodzenia z pochodnymi do wypłat nagród Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą

Wydatki majątkowe

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- poniesione w tym rozdziale wydatki obejmują realizację inwestycji gminnych oraz wydatków usługowych w zakresie gospodarki ściekowej . Planowane środki na realizację inwestycji ogółem 1.859.000 zł. wykonanie 1.050.092,96 zł. tj.56,49%

W ramach tych środków realizowano następujące inwestycje komunalne (§ 6050):

► **budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budowa nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej wraz z z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp.-** realizacja tego zadania była przewidziana na dwa lata budżetowe; zadanie to zostało zapisane w WPI . W roku 2007 zrealizowano I etap zadania tj. budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Spokojnej w Grodzisku Wlkp., w roku 2008

sfinansowane zostały koszty budowy oświetlenia na ul. Spokojnej w kwocie 40.896,46zł.
Zadanie ponownie przyjęto do realizacji w roku 2009

► **Poprawa stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na osiedlu Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.**

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmowała poprawę wyglądu terenu oraz retencji stawów poprzez: usunięcie nadmiernej ilości drzew i krzewów, odmulenie dna rowów wraz z remontem istniejących przepustów, odwodnienie, pogłębienie oraz plantowanie dna i skarp zbiorników retencyjnych wraz z ich umocnieniem kioską faszynową, obsiew skarp mieszanką traw i motylkowych lub umocnienie darnią.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak z Czempinia. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 360.396,55 zł (planowane 399.000) Na realizację w/w inwestycji Gmina uzyskała pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 188.000,00 zł brutto, która jest umarzalna do wysokości 20 %.

► **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powst. Chocieszyńskich i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Grodzisku Wlkp.”**

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 725,3 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak z Czempinia. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 601.799,95 zł (plan 602.000) Na realizację w/w inwestycji Gmina uzyskała pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 400.000,00 zł brutto, która jest umarzalna do wysokości 5 %.

► **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. - planowane 48.000zł., wykonanie 47.000zł. tj. 97,91%**

Wydatki usługowe (§ 4300) - poniesiono koszty obsługi kanalizacji deszczowej na terenie miasta – wydatkowano 23.459,87zł. (plan 30.000)

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 248.000, wykonanie 223.583,90, tj. 90,15% z tego na:

- koszty zużycia wody (§ 4260) – plan 3.000zł., wykonanie 1.870,08zł. tj. 62,34%
- koszty oczyszczania miasta – plan 245.000zł., wykonanie 221.713,82zł. tj. 90,50%

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 566.400zł., wykonanie 565.081,25 zł. tj. 99,77% poniesione wydatki dotyczą:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów , ławek parkowych oraz ryb do zarybienia stawu w Parku – wydatki 10.936,42zł. - planowane 12.000zł. tj. 91,13%

b) § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 554.144,83 zł.(plan 554.400) z tego na:

1. utrzymanie zieleni - 60.517,44zł.
2. zagospodarowanie terenów zielonych 99.494,50zł.
3. utrzymanie Parku, wykonanie alejek spacerowych – 112.258,74zł.
4. wycinka, pielęgnacja, wykaszanie terenów zielonych i przycinanie drzew - 119.108,34zł.
5. podlewanie - 29.056,53zł.
6. nasadzenia drzew i kwiatów - 85.402,28zł.

7. montaż fontanny pływającej - 29.217,40zł.
8. montaż mostków - 17.200,36zł.
9. zrzucanie gniazd - 1.889,24

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

- zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/ wydatki dotyczą zakupu dekoracji oraz lampek choinkowych, zakupu lamp ulicznych stylowych oraz słupów oświetleniowych plan 125.000 zł., wykonanie 120.816,33 zł. tj. 96,65%
- oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 444.000 zł, wykonanie 428.624,76 zł, tj. 96,54 %;
- zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 142.000zł., wykonanie 135.323,41zł. , tj. 95,30 %;
- zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 570.000zł., wykonanie 561.437,28 zł. tj.98,50%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; dotyczy to części kosztów wynikających z harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy podpisanej z ENEA w Poznaniu na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy; koszty te Gmina ponosić będzie do roku 2009 , koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych na ul. Śliwkowej, wymiana oświetlenia na ul. Przemysłowej i Słonecznej, ustawienie lamp na ul. Wiatrakowa-Nowotomyska, oświetlenie parkingu przy MGOK, montaż lamp ul. Zielona i Krótka, demontaż lamp przy drodze do dworca PKP w Ptaszkowie, montaż oświetlenia w Parku Miejskim, montaż oświetlenia przy SP nr 1 oraz montaż masztów oświetleniowych na boiskach sportowych, wymiany słupów energetycznych., montaż lamp na ul. Malinowskiego, montaż lamp wzdłuż chodnika w Ptaszkowie, ustawienie lamp ulicznych przy OSP w Grąbiewie, przestawienie lamp na ul. Powstańców Chocieszyńskich, montaż oświetlenia na ul. Chopina, wymiany kloszy, wykonanie zasilania energetycznego przy szatniach na boiskach sportowych, ustawienie lamp przy WCKiS w Ptaszkowie.

Wydatki majątkowe (§ 6050)

W roku 2008 w ramach inwestycji oświetleniowych zrealizowano zadania:

► Budowa oświetlenia na ulicy Szkolnej w Grodzisku Wlkp.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTRANS-PLUS, Jan Łeske ul. 1 Maja 10A, 62-065 Grodzisk Wlkp., W ramach inwestycji wykonano ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 – 275 mb ,ustawienie słupów oświetleniowych - 9 szt. Wartość robót wyniosła 42.509,93zł. (planowane środki 50.000zł.)

► Budowę oświetlenia na ulicy Atletycznej, Piłkarskiej, Żeglarskiej, Narciarskiej, Łyżwiarskiej, Hokejowej, Wioślarskiej i Kajakowej w Grodzisku Wielkopolskim

Na w/w osiedlu ustawionych zostało 55 lamp oraz ułożone 2400 m linii oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania jest P. W. „ELTRANS-PLUS” Jan Łeske ul. 1 Maja 10A, 62-065 Grodzisk Wlkp. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 259.998zł. (planowane 260.000)

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki na:

- usługi weterynaryjne psów z przytuliska w MZK w Grodzisku (§ 4300), plan 9.500zł, wykonanie 8.289,30 zł, tj. 87,26 %,
- zakup karmy dla psów (§4210) – plan 1.000zł., wykonanie 520,09zł. tj. 52,01%
- podatek od nieruchomości (§ 4480), plan 9.000 zł., wykonanie 8.732 zł. tj.97,02%
- opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), jest to opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (dot. ulicy Drzymały, wysypiska śmieci w Czarnej Wsi oraz ulicy Nowaczyka), plan 44.500 zł, wykonanie 42.736,13 zł, tj. 96,04 %, opłata ta ustalana jest na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego i obliczana wg obowiązującej w danym roku stawki podatku rolnego.
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów , zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.12.2007r. oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30.05.2008r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GROKOM Spółka z o.o. w Grodzisku Wlkp. nabycia odcinka kanalizacji sanitarnej, kosztów procesu za I instancję oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.(§ 4600 i 4610) planowane 134.200zł., wykonanie 134.191,19zł. tj. 100%.
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych – plan 6.000zł., wykonanie 1.727,95zł. tj.28,80%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące

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

- dotacja dla Grodziskiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 184.046 zł, tj. 100%
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 967.900 zł, tj. 100%
- dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie 590.000 zł, tj. 100% z tego 60.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie),
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2820), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych na podstawie umów; 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 zadań zostały złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 9.000 zł i wykonanie 9.000 zł, tj.100 %.
- poniesiono koszty umów zleceń w kwocie 9.672zł. na realizację zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu „Śpiewająca Polska” - dofinansowanie z NCK wynosiło 6.858,21zł., pozostałe koszty ponosiła Gmina w ramach podpisanego porozumienia.(rozdział 92195 § 4170) Program był realizowany w trzech szkołach podstawowych tj. SP nr1, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. oraz Zespole Szkół w Ptaszkowie
- poniesiono koszty umowy zlecenia za wykonanie kart zabytków w mieście Grodzisk Wlkp. - koszt 3.850zł. (rozdział 92195§ 4170)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano również środki na przygotowanie i przeprowadzenie „Grodziskiego Piwobrania” w ramach którego zorganizowana była Letnia Szkoła Piwowarów – częściowo koszt sfinansowany został z wpłat dokonanych przez uczestników Szkoły . Pozostałe koszty przeznaczone były na koszty konferencji

oraz biesiadę piwną .Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 101.013,14zł.

Wydatki dotyczyły :

- a) zakupów materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na Biesiadę Piwną- razem wydatkowano 7.062,32zł. (plan 7.100) (§ 4210),
- b) usług za występy artystyczne, obsługa Biesiady, wynajem ławek, wykonanie płytek okolicznościowych na zlot motocyklowy, transport uczestników Letniej Szkoły, przygotowanie widowiska „Szlachecka Biesiada” , koszty przygotowania zupy piwnej, - razem wydatkowano 63.770,82zł. - plan 66.200zł. (§ 4300)
- c) umów zleceń i o dzieło z artystami i wykładowcami - koszt 30.180zł. (§ 4170)

W ramach konserwacji i ochrony zabytków -rozdział 92120 § 4340 dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Grodziskiej przy ulicy 27 Stycznia nr 7 w Grodzisku Wielkopolskim. Wymiana obejmowała 67 okien na piętrze, parterze oraz w piwnicy. Wykonawcą zadania jest Podlaska Fabryka Okien i Drzwi „WITRAŻ” Sp. z o.o. Łysik 79C koło Białegostoku. Koszt realizacji zadania wyniósł 89.725,68 zł – planowane 135.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

- wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” ze środków mechanizmu Finansowego EOG. Zadanie to obejmuje realizację pięcioletniego programu „Bądźmy zdrowi (2007-2011) promującego aktywność fizyczną , łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu sportowego. W ramach tego wydatkowano środki na:
 - a) zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej (§ 4215 i 4216)- plan 4.539zł., wykonanie 4.012,25 tj. 88,39%
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu oraz instruktorów prowadzących zajęcia na obiektach (§§ 4115,4116, i 4175.4176) – plan 111.793zł., wykonanie 107.796,20zł. tj.96,42%
 - c) zakup energii (§4265,4266) – plan 6.168zł., wykonanie 2.626,05zł. tj. 42,57%
 - d) zakup usług w zakresie monitoringu obiektu, przewozu dzieci na zajęcia , pielęgnacji terenów zielonych, selektywnej zbiórki odpadów (§ 4305 i 4306) - plan 19.000zł., wykonanie 18.851,19zł. tj. 99,21%
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6066) – plan 8500zł., wykonanie 8.450zł. tj. 99,41% - wydatek dot. zakupu kosiarki ,Plan na poszczególne wydatki przyjęty został na podstawie harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do w/w umowy o dofinansowanie.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.
 - a) zużycie wody (§4260) 54.618,15zł.
 - b) zarządzanie tj. przygotowanie basenów do sezonu letniego – 168.773,23zł.
- wydatki związane z oddaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie
 - a) koszty gospodarza obiektu (§ 4110 i 4170) – 9.930,50zł., planowane 12.500zł.
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 39.000zł., wykonanie 38.983,82zł. tj. 99,96% - wydatki dotyczyły zakupu stolików , krzeseł, mebli kuchennych, ławek na wyposażenie kontenerów,
 - c) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 3.200,86zł.

- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 308.341,62zł. - wydatki dotyczyły wykonania instalacji elektrycznej i montażu słupów oświetleniowych na boiskach, wykonania ławek i siedzisk na boiskach, utwardzenia drogi, wykonania parkingu, chodnika oraz ogrodzenia obiektu, wycinki drzew wokół boiska, rozbudowy trybun, wykonania i montażu piłkochwyłów,
- wydatki związane z wykonaniem dojazdu do nowo budowanych boisk ORLIK 2012 oraz uporządkowanie terenów zielonych przy Zespole Otwartych Obiektów Sportowych znajdujących się przy SP nr 1 w Grodzisku – wydano środki w wysokości 96.567,57 zł. (dotyczy § 4300)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- dokonane wydatki dotyczą należnych opłat za użytkowanie kontenerów szatniowych ustawionych przy boiskach sportowych – plan 15.000zł., wykonanie 12.517,20 zł. tj. 83,45%

Wydatki majątkowe (§ 6050)

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Grodzisku Wlkp.

Na początku września br. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęto prace związane z budową kompleksu boisk sportowych wg programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z zapleczem boisk, oświetleniem i ogrodzeniem. Wykonawcą zadania była firma MARGOT INWESTYCJE Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. . Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne z budżetu państwa w wysokości 333.000,00 zł oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego również w wysokości 333.000,00 zł.

W ramach tego zadania został wykonany następujący zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki, zaplecza socjalnego z modułów kontenerowych, oświetlenia, ogrodzenia terenu, piłkochwyłów oraz ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.502.852,84zł. - planowane 1.713.000zł.

2. Budowa hali sportowej z łącznikiem w Ptaszkowie

Realizacja tego zadania uzależniona została od pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jednakże ze względu na brak środków w Ministerstwie Sportu dofinansowanie otrzymały tylko te projekty które były kontynuacją inwestycji już rozpoczętych. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji zadania. Planowane na ten cel środki w budżecie wynosiły 4.200.000zł.

3. WCKiS – rozbudowa z przebudową budynku zaplecza boiska sportowego w

Ptaszkowie. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński ul. Szkolna 15, 64-300 Nowy Tomyśl. Inwestycja obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem, Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego „ z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Gmina otrzymała środki z dofinansowania w wysokości 450.000zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 978.640,15zł., planowane 980.000zł.

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

1) dotacje dla Stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy Grodzisk. Na realizację zadania został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku którego przyznano dotacje dla

- 1.GRODZISKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO - 15.000zł.
- 2.KUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA- 85.000zł.
- 3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 14.000.zł.
- 4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 3.000zł.
- 5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 3.000zł.

Powyższe 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 2008 został zorganizowany II półmaraton „Słowaka” ; w związku z tym poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tej imprezy sportowej – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców półmaratonu (§ 3040) – plan i wykonanie 10.300zł. tj. 100%
- zakupy materiałów i wyposażenia (&4210) – plan 50.700zł., wykonanie 45.291,78zł. tj. 89,33% - wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, ręczników, kubki plastikowe , zakup namiotu.
- zakup usług pozostałych (&4300) – plan 6.366zł., wykonanie 6.346,10zł., tj. 99,69%- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników, ulotki , usługa gastronomiczna,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z działalnością „Szkolnych klubów sportowych,

„SPORT W SZKOLE”

- § 4170 – umowa zlecenie dla nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy plan 9700zł., wykonanie 9.473,33zł. tj. 97,66%
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.400zł., wykonanie 12.854,20zł., tj. 69,86% - wydatki obejmują : zakup napojów, drożdżówek na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup nagród dla wyróżniających się zawodników (piłki, puchary, torby), zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek dla uczniów wyróżniających się drużyn bądź indywidualnych zawodników
- § 4300- zakup usług pozostałych – wykonanie 24.823,18zł. - wydatki obejmują: wydatki związane z opłaceniem zabezpieczenia medycznego, opłacenie kosztów przejazdów na imprezy sportowe

Ponadto w § 4300 wydatkowano środki związane z utrzymaniem i remontami istniejących placów zabaw w mieście były to : naprawy ogrodzenia i elementów zabawowych, malowania, wykonanie placu zabaw przy SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. wykonanie tablic informacyjnych- wydatki wyniosły 63.749,60zł.

Zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (&6060) następujący sprzęt:

- urządzenia na place zabaw - kwota 51.168,02zł.
- kosze do koszykówki - kwota 7.839,72zł.
- kosiarka – kwota 7.698,51zł.- ogółem stanowi 66.706,25zł., planowane 80.000zł. tj. 83,38%

W § 2910 dokonano wydatku w kwocie 9.928,02zł. dotyczącego zwrotu nadmiernie pobranej kwoty dotacji w roku 2007 z tyt. prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2008r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 300 300	Zobowiązania dotyczą faktury za zakup siatki i pilek – termin płatności styczeń 2009r.
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	0,60 0,60 0,60	Zobowiązanie wymagalne – dotyczy dopłaty do faktury za utwardzenie pobocza drogi w Słocinie.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81.646,28 81.646,28 6.763,62 478,87 74.403,79	Kwota zobowiązań wykazana – w § 4260 dot. faktur za zużycie gazu-płatna w m-cu styczniu 2009r. – w § 4300 dot. faktur za wywozy śmieci – płatna w styczniu 2009r. Zobowiązanie wymagalne 0,10 gr, dotyczy dopłaty do fak. za koszty eksploatacji – w § 6060 wykazane zobowiązanie dotyczy : w dniu 19.12.2008r. podpisany został akt notarialny REP. A Nr 12186/2008 o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w celu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego pomiędzy PKP S.A z siedzibą w Warszawie a Burmistrzem Grodziska Wlkp. reprezentującego Gminę Grodzisk. Wartości nieruchomości określone w akcie przewyższały wartość zobowiązania podatkowego należnego gminie, a zatem w § 5 pkt.2 aktu Burmistrz zobowiązał się do zapłaty Spółce kwoty 74.403,79zł. Na zobowiązanie to nie została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązania gdyż w dniu 11.12.2008r. czyli przed podpisaniem w/w aktu został uchwalony budżet Gminy na 2009r. gdzie w Dz. 700 rozdziale 70005 § 6060 zaplanowano środki w wysokości 300.000zł. przeznaczone między innymi na wykupy gruntów oraz nieruchomości pod przyszłe inwestycje gminne.
Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 zakup usług pozostałych	19.597,99 19.597,99 19.597,99	Zobowiązania dot. fakt. za wykonanie operatu szacunkowego 1.220zł., wykonanie dokumentacji technicznej remontu oświetlenia ul. Przemysłowej i Parkowej 1999,99zł. , decyzje o warunkach zabudowy 1.738zł. , fakt. za dokumentacje

		techniczną na remont ul. Łąkowej w Grodzisku 14.640zł. – płatność wykazanych powyżej zobowiązań styczeń 2009r.
Dział 750 Administracja publiczna	358.260,96	Zobowiązania rozdz. 75011 dotyczą należnych za
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	42.546,65	m-c grudzień 2008 składek ZUS. „składek na
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.845,76	fundusz pracy , oraz dodatkowego wynagrodzenia
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.865,00	rocznego za 2008r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.462,79	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.373,10	
Rozdział 75023 Urzędy gmin	314.083,70	Zobowiązania rozdz. 75023 dotyczą
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	84.691,79	- należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.832,00	„składek na fundusz pracy , podatku od
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53.163,98	wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia
§ 4120 składki na fundusz pracy	10.444,82	rocznego za 2008r.,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	376,12	– zobowiązania z tyt. zakupu wody oraz
§ 4260 zakup energii	4.346,88	prenumeraty „Sekretarz i organizacja Urzędu”
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.938,81	kwota 376,12zł.(&4210) - faktury płatne
§ 4410 podróże służbowe krajowe	696,00	styczeń 2009
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.593,30	– zobowiązań z tyt. faktury za zużycie wody i
		gazu (&4260) kwota 4.346,88zł.-płatność
		styczeń 2009r.
		– zobowiązań z tyt. należności za przesyłki
		pocztowe, wynajem chodników i ścieki
		(&4300) kwota 8.938,81 – płatne styczeń 2009
		– & 4410 należny podatek za m-c grudzień od
		ryczałtów – płatny w styczniu 2009r.
		– &4750 zobow. dotyczy należnej opłaty za
		program LEX – płatne w styczniu 2009r.
Rozdział 75075 Promocja j.s.t.	1.032,00	Zobowiązanie dotyczy fak. za publikacje Gminy w
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.032,00	Panoramie- płatne styczeń 2009r.
Rozdział 75095 Pozostała działalność	598,61	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	597,60	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,01	
		zobowiązania z tyt. faktury za art. spożywcze,
		oraz fakt. za opłatę komorniczą - płatność
		styczeń 2009
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540,98	Zobowiązania dotyczą:
Rozdział 75412 OSP	540,98	-należnych składek ZUS za m-c XII 2008 od umów
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	zleceń (&4110,4170)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	282,00	– należności za zużycie wody i gazu w
§ 4260 zakup energii	24,21	strażnicach OSP (&4260)-płatne styczeń 2009
§ 4300 zakup usług pozostałych	11,77	– należności za wywóz śmieci (§ 4300) -płatne
		styczeń 2009
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.339,98	Zobowiązania z tyt. naliczonych odsetek od
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst	1.339,98	kredytu i pożyczek – płatność styczeń 2009
§ 8070 odsetki od kredytów i pożyczek	1.339,98	
Dział 758 Różne rozliczenia	2.179,63	Zobowiązanie dotyczy należności
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	2.179,63	mieszkaniowych osoby spełniającej powszechny
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.179,63	obowiązek obrony uznanym za jedynego żywiciela
		rodziny oraz członkom ich rodzin
Dział 801 Oświata i wychowanie	839.026,83	Zobowiązania rozdz. 80101 dotyczą
Rozdział 80101 szkoły podstawowe	418.687,42	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS.
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	671,33	„składek na fundusz pracy , podatku od
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27.054,21	wynagrodzeń oraz dodatkowego
		wynagrodzenia rocznego za 2008r.,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	329.959,76	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52.194,33	
§ 4120 składki na fundusz pracy	8.084,01	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	147,00	– zobowiązania § 4210, i 4300 dotyczą prenumeraty czasopism, oraz wywozu nieczystości – płatność styczeń 2009r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	576,78	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.303,24	Zobowiązania rozdz. 80103 dotyczą
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	63,13	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	704,90	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.069,99	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.267,50	
& 4120 składki na fundusz pracy	197,72	
Rozdział 80104 Przedszkola	102.653,74	Zobowiązania rozdz. 80104 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	69,87	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r., oraz faktury za wywóz nieczystości § 4300 i telfony – płatność styczeń 2009r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7.112,46	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.380,41	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.790,48	
& 4120 składki na fundusz pracy	1969,31	
& 4300 zakup usług pozostałych	325,28	
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,93	Zobowiązania rozdz. 80110 dotyczą
Rozdział 80110 Gimnazja	248.174,36	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r., oraz faktury za wywóz nieczystości § 4300 – płatność styczeń 2009r.
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71,31	
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16.772,74	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.755,15	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.581,11	
& 4120 składki na fundusz pracy	4.771,49	
& 4300 zakup usług pozostałych	222,56	Zobowiązania rozdz. 80114 dotyczą
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	46.071,20	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r., oraz zobow. z tyt. faktury za wywóz nieczystości § 4300-płatność styczeń 2009,
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7.131,00	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.964,49	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.056,77	
& 4120 składki na fundusz pracy	807,64	
& 4300 zakup usług pozostałych	111,30	Zobowiązania rozdz. 80148 dotyczą
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	13.136,87	– należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483,00	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.883,70	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.528,01	
& 4120 składki na fundusz pracy	242,16	
Dział 851 Ochrona zdrowia	10.933,78	Zobowiązania rozdz. 85154 dotyczą należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. oraz umów zleceń
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.933,78	& 4260 zobowiązanie z tyt. należności za zużycie wody – płatność styczeń 2009r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.761,50	& 4300 zobowiązanie z tyt. fakt. za usługi psychologiczne oraz wywóz odpadów – płatność styczeń 2009r.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.294,00	& 4410 zobow. dot. należnego podatku od ryczałtu za m-c XII 08- płatne I 2009r.
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.180,06	
& 4120 składki na fundusz pracy	375,51	
& 4260 zakup energii	10,68	
& 4300 zakup usług pozostałych	280,03	
& 4410 podróże służbowe krajowe	32,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	67.127,72	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.575,06	Zobowiązania rozdz. 85212 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. oraz fakt. za art. biurowe, fakt. za wodę oraz fak. za wywóz śmieci i usługi pocztowe – należności płatne w styczniu 2009.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.336,23	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.142,98	
& 4120 składki na fundusz pracy	179,74	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60,46	
§ 4260 zakup energii	26,60	
& 4300 zakup usług pozostałych	829,05	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	47.936,59	Zobowiązania rozdz. 85219 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. oraz faktury należności za zakup art. biurowych , fakt. za wodę, wywóz śmieci, usługa serwisowa, usługi pocztowe - płatność styczeń 2009r.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.814,90	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.047,38	
& 4120 składki na fundusz pracy	950,97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	381,67	
§ 4260 zakup energii	99,75	
& 4300 zakup usług pozostałych	1.641,92	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	9.616,07	Zobowiązania rozdz. 85295 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r. oraz należności za zakup art. biurowych , fakt. za wodę, konserwacja dźwigu, wywóz śmieci, usługa serwisowa, usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne – należności płatne w styczniu 2009.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.576,48	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,64	
& 4120 składki na fundusz pracy	161,12	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154,58	
§ 4260 zakup energii	347,59	
§ 4270 zakup usług remontowych	414,80	
& 4300 zakup usług pozostałych	936,86	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11.756,44	
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	11.756,44	Zobowiązania rozdz. 85401 dotyczą należnych za m-c grudzień 2008 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	866,89	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.235,48	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.427,81	
& 4120 składki na fundusz pracy	226,26	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.417,30	Zobowiązania dotyczą:
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.380,92	– należności za energię ul. Fabryczna , Pl.Powst.Włkp., ul. Powst. Chociesz. Oświetlenie uliczne (&4260)-płatność styczeń 2009r.
& 4260 zakup energii	41.616,12	– należności za konserwację oświetlenia dot. dwóch faktur jedna na kwotę 2.430,59zł. druga 9.498,32 (&4270) i dotyczy zobowiązania wynikającego z Uchwały nr XIII/77/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Włkp. z dnia 20.10.2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę przyjętą w budżecie gminy na 2003 rok. – płatność styczeń 2009r.
& 4270 zakup usług remontowych	11.916,91	– należności z tyt. faktur za modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego, oraz wymianę uszkodzonych słupów (&4300)-płatność styczeń 2009r.
& 4300 zakup usług pozostałych	19.847,89	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	36,38	Zobowiązanie dotyczy fak. za utylizację padliny – płatność styczeń 2009r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	36,38	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	34,92	Zobowiązania dotyczą :
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	34,92	– fakt. za zużycie wody (§4260) – płatność

§ 4260 zakup energii & 4266 zakup energii & 4306 zakup usług pozostałych	13,52 2,14 19,26	– styczeń 2009r. – fakt. za zużycie wody (§4266) – płatność styczeń 2009r. – Fakt. za wywóz odpadów (§ 4300) – płatność styczeń 2009r.
OGÓŁEM	1.466.163,41 w tym wymagalne 0,70	