

900/90001/6050	♦budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju	1.705.000,00	1.476.237,32	86,58%
	♦budowa kanalizacji sanitarnej, Grąblewo Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	323.815,00	0,00	-
900/90015/ 6050	♦budowa oświetlenia na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju	300.000,00	191.185,50	63,72%
	♦budowa oświetlenia ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	100.000,00	80.233,87	80,23%
900/90095/6050	♦Budowa ekologiczno-edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.	150.000,00	129.005,02	86,00%
900/90095/6058	♦Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wlkp.	259.000,00	0,00	-
900/90095/6059	♦Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wlkp.	111.000,00	41.070,08	37,00%
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.948.815,00	1.917.731,79	67,79%
921/92109/6050	♦modernizacja budynku Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp.	800.000,00	636.387,93	79,54%
921/92109/6058	–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	368.852,46	0	-
921/92109/6059	–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	231.147,54	3.050,00	1,31%
RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.400.000,00	639.437,93	45,67%
926/92601/6050	♦budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	660.000,00	656.625,10	99,48%
	- wykonanie boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp.	1.006.000,00	1.003.312,27	99,74%
926/92601/6058	♦Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)	330.165,00	330.165,00	100%
926/92601/6059	♦Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)	890.000,00	887.416,27	99,70%
926/92601/6065	–wydatki na zakupy inwestycyjne	10.074,38	10.074,38	100%
926/92601/6066	–wydatki na zakupy inwestycyjne	2.679,62	2.679,62	100%

926/92695/6060	♦zakupy inwestycyjne(place zabaw)	30.000,00	29.570,54	98,56%
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		2.928.919,00	2.919.843,18	99,69%
OGÓŁEM		19.753.145,63	13.821.873,29	69,97%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2010r.

Zadanie Dział, rozdział, paragraf	Całkowity koszt zadania	Nakłady poniesione w roku ubiegłym	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2010	Wykonanie za okres do 31.12.2010r.	% (4:3)	uwagi
	1	2	3	4	5	6
Dział 900 Rozdział 90095 § 6058 §6059 „Centrum Ekologiczno-Edukacyjne Pod Chmurką w Grodzisku Wlkp.	399.890,00	29.890,00	370.000,00	41.070,08	11,10	
Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	678.848,89	18.848,89	660.000,00	656.625,10	99,48	Zadanie zostało zrealizowane
Dział 600 Rozdział 60016 §6058 i 6059 Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	23.416.780,5 1	271.687,38	3.112.658,00	874.413,27	26,26	Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2011 ; zadanie zostało dofinansowane z WRPO, poniesione koszty w 2010r. dotyczą wykupu gruntów pod budowę przedmiotowej obwodnicy
Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059 Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Woźnik	3.795.000,00 2.908.187,49	0,00	3.795.000,00 2.908.187,49	2.132.998,17	56,83 73,34	Zadanie zostało zrealizowane w 2010r.
Dział 926 Rozdział 92601 § 6058 § 6059 Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)	1.223.739,60	3.574,60	1.220.165,00	1.217.581,27	99,79	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2010r.
Dział 010 Rozdział 01008 § 6059 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kakolewie	3.650.000,00	0	0	0	-	Zadanie przewidziane zostało do realizacji w roku 2011
Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	1.660.000,00	0,00	500.000,00	52.297,20	10,46	Realizacja zadania e w roku 2011; koszty poniesione w 2010 dotyczą opracowań dokumentacji projektowych

Dział 921 Rozdział 92109 § 6058 §6059 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	1.100.000,00	0,00	600.000,00	3.050,00	0,51	Realizacja zadania nastąpi w roku 2011
Dział 600 Rozdział 60016 § 6059 Przebudowa drogi z Grodziska Wlkp. do Słocina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia	2.000.000,00	-	-	-	-	Inwestycja będzie realizowana w 2013r.
Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80	112.000,00	-	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2011r.
Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 Remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18	105.000,00	-	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2011r.
Dział 750 Rozdział 75075 § 6059 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „eInclusion” w gminie Grodzisk Wlkp.	404.613,00	-	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2011r. Po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z UE

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Projekt pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp.do Woznik"						
600			Transport i łączność	2.908.187,49	2.132.998,17	73,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2.908.187,49	2.132.998,17	73,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.047.436,37	1.374.158,60	67,11
		6059	j.w	860.751,12	758.839,57	88,16
Projekt pn. "Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem"						
600			Transport i łączność	3.112.658,00	874.413,27	28,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3.112.658,00	874.413,27	28,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.042.540,00	0,00	-
		6059	j.w	2.070.118,00	874.413,27	28,09
Projekt pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem"						

600			Transport i łączność	500.000,00	52.297,20	10,45
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	52.297,20	10,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	52.297,20	10,45
Projekt pn... Pięciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata						
Projekt pn... Sześciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata						
758			Różne rozliczenia	51.896,41	48.634,47	93,71
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51.896,41	48.634,47	93,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.507,67	2.493,00	99,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	397,35	397,35	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.279,98	19.279,98	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,61	855,00	99,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.377,50	21.376,14	100
		4307	Zakup usług pozostałych	4.095,30	4.080,00	99,63
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	153,00	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.230,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.158,19	8.582,56	93,71
	85395		Pozostała działalność	9.158,19	8.582,56	93,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,53	439,94	99,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,11	70,11	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.402,36	3.402,36	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,99	150,89	99,94
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.772,50	3.772,26	100
		4309	Zakup usług pozostałych	722,00	720,00	99,73
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,00	27,00	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	0,00	-
Projekt pn... Rozwój umiejętności szansa realizacji Twojego Planu Życia						
758			Różne rozliczenia	194.431,53	194.431,53	100
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	194.431,53	194.431,53	100

		4017	Wynagrodzenia osobowe	26.872,02	26.872,02	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.725,30	4.725,30	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,19	757,19	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.579,45	26.579,45	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.889,80	25.889,80	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.367,60	1.367,60	100
		4307	Zakup usług pozostałych	98.815,14	98.815,14	100
		4437	Różne opłaty i składki	2.036,20	2.036,20	100
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,48	85,48	100
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.303,35	7.303,35	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.311,44	34.311,44	100
	85395		Pozostała działalność	34.311,44	34.311,44	100
		3119	Świadczenia społeczne	24.018,01	24.018,01	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.422,64	1.422,64	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,16	250,16	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,09	40,09	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.407,15	1.407,15	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,64	1.370,64	100
		4289	Zakup usług zdrowotnych	72,40	72,40	100
		4309	Zakup usług pozostałych	5.231,38	5.231,38	100
		4439	Różne opłaty i składki	107,80	107,80	100
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,52	4,52	100
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	386,65	386,65	100
Projekt pn. "Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wielkopolskim"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000,00	41.070,08	11,10
	90095		Pozostała działalność	370.000,00	41.070,08	11,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000,00	0,00	-
		6059	j.w	111.000,00	41.070,08	17,45
Projekt pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000,00	3.050,00	0,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000,00	3.050,00	0,51

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.852,46	0,00	-
		6059	j.w	231.147,54	3.050,00	1,32
Projekt pn Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.						
926			Kultura fizyczna i sport	200.000,00	137.727,54	68,86
	92601		Obiekty sportowe	200.000,00	137.727,54	68,86
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.949,50	1.367,76	34,63
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,50	363,76	34,63
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	86.889,00	79.832,86	91,88
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	23.111,00	21.234,14	91,88
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9.673,12	6.074,22	62,79
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2.572,88	2.024,58	78,68
		4265	Zakup energii	19.747,50	1.521,23	7,70
		4266	Zakup energii	5.252,50	404,61	7,70
		4305	Zakup usług pozostałych	27.646,50	9.581,66	34,66
		4306	Zakup usług pozostałych	7.353,50	2.568,72	34,93
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.074,38	10.074,38	100
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.679,62	2.679,62	100
Projekt pn „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam) „						
926			Kultura fizyczna i sport	1.220.165,00	1.217.581,27	99,79
	92601		Obiekty sportowe	1.220.165,00	1.217.581,27	99,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.165,00	330.165,00	100
		6059	j.w	890.000,00	887.416,27	99,70
Projekt pn „WEB-KIOSKI”						
750			Administracja publiczna	24.888,00	24.888,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.888,00	24.888,00	100
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.280,00	14.280,00	100
		6069	j.w	10.608,00	10.608,00	100
Projekt pn „Babskie wieczory”						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.324,96	12.256,46	99,44
	92195		Pozostała działalność	12.324,96	12.256,46	99,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,85	1.650,85	100
		4179	j.w	869,15	869,15	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.510,78	5.467,20	99,20

		4219	j.w	2.902,18	2.878,46	99,18
		4308	Zakup usług pozostałych	911,89	911,11	99,91
		4309	j.w	480,11	479,69	99,91
Projekt pn. „Kultywowanie sportu na wsi przez rozgrywki piłki nożnej”						
926			Kultura fizyczna i sport	24.840,92	23.547,27	94,79
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	24.840,92	23.547,27	94,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.218,95	11.888,19	97,29
		4219	j.w	8.469,81	8.240,54	97,29
		4308	Zakup usług pozostałych	2.452,32	2.019,02	82,33
		4309	j.w	1.699,84	1.399,52	82,33
OGÓŁEM				9.262.861,94	4.805.789,26	51,88

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA 2010r.**

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		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Sołectwo Albertowsko	8.190,00	8.185,49	2.537,00	2.536,51	
2.	Sołectwo Biała Wieś	2.020,00	2.014,35	3.310,00	3.309,20	
3.	Sołectwo Borzysław	420,00	417,86	10.690,00	10.043,32	
4.	Sołectwo Ptaszkowo	1.645,00	1.642,90	9.280,00	9.274,05	
5.	Sołectwo Rojewo	4.125,00	4.123,60	100,00	100,00	
6.	Sołectwo Słocin	5.525,00	5.524,60	3.895,00	3.892,46	
7.	Sołectwo Chrustowo	0,00	0,00	6.295,00	6.290,95	
8.	Sołectwo Czarna Wieś	6.040,00	6.040,00	5.207,00	5.206,59	
9.	Sołectwo Grąblewo	6.875,00	6.873,36	3.159,00	3.158,18	
10.	Sołectwo	684,00	683,20	5.836,00	5.835,32	

	Kobylniki					
11.	Sołectwo Kurowo	546,00	545,13	7.159,00	7.158,43	
12.	Sołectwo Kąkolewo	7.170,00	7.169,60	2.786,00	2.785,17	
13.	Sołectwo Snowidowo	6.145,00	6.115,38	4.101,00	4.100,20	
14.	Sołectwo Sworzyce	1.800,00	1.797,40	5.700,00	5.689,70	
15.	Sołectwo Zdrój	700,00	665,00	10.740,00	10.734,22	
16.	Sołectwo Lasówki	1.525,00	1.525,00	71,00	70,50	
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	
OGÓŁEM		53.410,00	53.322,87	83.190,00	82.508,80	

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
w 2010r.**

**Przyjęcie do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego przez Gminę
Grodzisk Wlkp. na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu Powiatu oraz
otrzymana pomoc finansowa z Powiatu**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60014 Drogi publiczne powiatowe	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85.000,00	x	85.000,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	x	50.682,46	X	50.682,46
	4300	Zakup usług pozostałych		34.317,54	x	34.317,54
900		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120.000,00	x	120.000,00	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju.	x	120.000,00	x	120.000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.896,00	37.896,00	37.896,00	37.896,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.896,00	x	37.896,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych -nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Grodzisk Wlkp.	x	37.896,00	x	37.896,00
921		92116 Biblioteki	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	x	60.000,00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000,00	x	60.000,00
		OGÓŁEM	302.896,00	302.896,00	302.896,00	302.896,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60016		Drogi publiczne gminne	2.908.187,49	2.132.998,17
		6058 6059	-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Ptaszkowo-Kotowo wzdłuż drogi krajowej nr 32 w ramach projektu pn."Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik"	2.047.436,37 860.751,12	1.374.158,60 758.839,57
			OGÓŁEM	2.908.187,49	2.132.998,17

**Realizacja zadania wspólnego w drodze porozumienia
z Gminą Granowo**

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60016 Drogi publiczne gminne	226.792,95	226.792,95	226.792,95	226.792,95
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	226.792,95	x	226.792,95	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik"	x	226.792,95	x	226.792,95

Udzielona pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	150.000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansowa - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą powiatową nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp. (w kierunku m. Zdrój),	150.000,00	150.000,00

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozło- żenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	195.678,95	0	0	789,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	157.425,61	56.587,57	471,00	0,00
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	165.162,85	0	0	0
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	57.616,51	0	0	0
5.	opłata od posiadania psa	20.763,28	0	0	0
6.	Odsetki od zaległości podatkowych	0	0	0	84,00
ogółem		596.647,20	56.587,57	471,00	873,00

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2009r.	Zaległości na dzień 31.12.2010r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	266.920,75	492.066,07	+225.145,32
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	6.666,10	6.507,90	-158,20
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	54	63	+9
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	110.829,48	85.098,18	-25.731,30
5.	Podatek- karta podatkowa	150.229,75	149.992,05	-237,70
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.717,14	2.952,09	+1.234,95
7.	Dzierżawa i czynsz	260.752,73	288.322,96	+27.570,23
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne)	169	0	-169,00

9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	128.834,98	156.003,87	+27.168,89
10.	Opłata od posiadania psa	6.782,90	6.811,60	+28,70
11.	Pozostałe dochody własne	14.982,06	17.053,90	+2.071,84
12.	Zaległości z podatków zniesionych	200.910,47	0	-200.910,47
13.	Zaliczki alimentacyjne	553.565,77	707.032,47	+153.466,70
	ogółem	1.702.415,13	1.911.904,09	+209.488,96

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKE WODNĄ NA 2010r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		793.815,00	932.350,11
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za wycinkę drzew)	0580	0,00	78.532,45
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	200.000,00	241.624,29
- wpływy z różnych dochodów (środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	0970	593.815,00	612.193,37
Wydatki – ogółem		793.815,00	409.252,85
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód			
		323.815,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.”	6050	323.815,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
		60.000,00	32.283,03
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom gminy)	4210	60.000,00	32.283,03
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		260.000,00	244.503,28
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	210.000,00	195.693,38
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych)	4300	50.000,00	48.809,90
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			

		150.000,00	132.466,54
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno- Edukacyjnego Pod Chmurką-20.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)	4210	35.000,00	25.092,99
		10.000,00	7.373,55
- zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska)	4300	5.000,00	0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa ekologiczno-edukacyjnej ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.”	6050	100.000,00	100.000,00

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2010r.**

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 356.050zł. zrealizowano dochody na kwotę 356.049,78zł. tj. 99,99%, co stanowi dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników. Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,22 zł. na konto dysponenta. (rozdział 01095§ 2010)

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 1843,35 zł tj. 92,17 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 2.468.712,32zł. zrealizowano 2.514.036,42 zł. tj.101,84. 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; wykonanie 85.000 zł. tj. 100 %. (rozdz.60014 § 2320)
- 26.400zł. tyt. dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego tj. ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki przeznaczone były na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,(dotyczy to budowy nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu.) - zrealizowano w 100% (rozdz.60016§6260)
- 10.000zł. tyt. środków z funduszu prewencyjnego PZU na Życie w Poznaniu; środki przeznaczone były na dofinansowanie zakupu monitoringu wizyjnego; zrealizowano w 100% (rozdz.60016§2700)
- w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu pn."Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pozyskano dochody w wysokości 2.047.395,92zł., planowane 2.047.436,37zł. tj. 99,99% (rozdz.60016§6298)
- 226.792,95zł. tyt. środków pochodzących z budżetu Gminy Granowo w ramach umowy partnerstwa z dnia 26.11.2009r. dotyczącej wzajemnego i trwałego współdziałania w zakresie pełnego wykonania obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno- turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik”,(rozdz.60016§6619)
- zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami od wykonawcy zadania pn.„Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary, Staszica w Grodzisku Wlkp.”(rozdział60016§0970 i §092)) – łącznie 73.411,83zł.
- z tyt. potrącenia kar umownych wynikających z umowy na budowę ronda w m. Grąblewo od wykonawcy w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy – uzyskane wpływy wynoszą 43.539,18zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na koncie pomocniczym do obsługi projektu pn."Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – kwota 1.486,54zł.

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowano 89.000 zł, wykonanie 119.573,81 zł; tj. 134,35 %. Jak wynika ze sprawozdania statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 122.372,53 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 2.952,09 zł, należność została skierowana do egzekucji ,oraz nadpłata w kwocie 153,37zł.

- opłaty z tyt. dzierżaw i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (§ 0750), zaplanowano 375.000 zł, wykonanie 382.064,22 zł tj. 101,88 %; należność za 2010 r. wyniosła 670.302,40 zł; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 288.322,96 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu, oraz nadpłata w kwocie 84,78zł.,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), planowane 13.000 zł., wykonanie 4.054,20 zł. tj. 31,19%;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.635.000 zł, wykonanie 347.268,30 zł tj. 21,24 % z tego przypada na :

- a) sprzedaż gruntów 346.285,90zł.

- b) sprzedaż lokali 982,40zł.

Na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych bezpośredni wpływ miał brak uczestników w przetargach ogłaszanych przez Gminę .

- wpływy z usług (§0830) ; planowane 10.000zł., wykonanie 14.222zł. tj. 142,22%- wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich .

- pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów, (§ 0920) , planowane 8.550zł. Wykonanie 12.854,58 zł. tj.150,35%

- planowane środki w wysokości 215.317,14zł. (§ 6290) stanowiły finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu przeznaczonego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku położonego w miejscowości Kurowo nr 30, oraz przebudowie budynku położonego przy ul. Zbąszyńskiej 1, - środki wpłynęły na konto Gminy w roku 2011 w wysokości 191.271,51zł.

Ogółem z zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 2.345.867,14 zł. Zrealizowano 880.037,11 zł. tj. 37,51 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym realizowano dochody z tyt. opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży – 4.700zł., wykonanie 7.228 zł.tj. 153,79%

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

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 124.200 zł tj. 100,0 %, (rozdz. 75011 § 2010)

- wpływów z różnych opłat 50 zł., wpływy te dotyczą opłat za wydane materiały przetargowe, (brak planu), - rozdział 75023 § 0690, ,

- dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, planowane dochody 50.000 zł, wykonanie 37.816,49 zł, tj. 75,63 %./rozdział 75023§ 0920/.

-wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023 § 0970) -wykonanie 4.273,60zł. (brak planu)

-dotacji z GUS Poznań przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – plan 16.048zł., wykonanie 15.890,34zł., tj, 99,02% (rozdz.75056§2010)

- w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „ WEB - KIOSKI” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na 2010r. w wysokości 14.280zł. - brak wykonania, środki wpłynęły na konto w m-cu lutym 2011r. (rozdz.75075§6298)

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan204.528 zł. Wykonanie 182.242,83zł. tj. 89,10%

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 tj.

-dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, plan i wykonanie 3.084 zł, (rozdział 75101§2010)

-dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przeznaczonej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP; plan i wykonanie 40.644zł.

- dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie przeznaczonej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów – plan 50.904zł., wykonanie 30.807,19zł. tj. 60,52%(środki zostały przekazane na I turę wyborów:)

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 35.000 zł, wykonanie 50.889,01 zł, tj. 145,40 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 200.879,58 zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 149.992,05 zł, oraz nadpłata w kwocie 1,48 zł.

Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 3.570,50 zł.(planowane 3.500)

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 6.688.141 zł, wykonanie 6.370.712,90 zł tj. 95,25 %. Przypis dokonany na rok 2010 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 6.655.056,71 zł. Na koniec 2010 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 284.352,81 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych, część z nich została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 9 zł.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 232.136 zł, wykonanie 232.135 zł tj. 99,99 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2010 r. wyniósł 232.168 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 33zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 44.940 zł, wykonanie 45.890 zł tj. 102,11 %. Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 131.934zł, wykonanie 131.974 zł tj.100,03 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 40.000 zł. Wykonanie 38.895 zł, tj.97,24%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2010 r. wynosiła 39.315 zł, na koniec roku nie wykazano zaległości.

Wpływy z różnych opłat (& 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 390,10 zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

wykonanie 2.657,01zł. (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 1.910.000zł. wykonanie 1.766.602 zł. tj.92,49%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę. Niższe wykonanie podyktowane zostało przekazaniem części środków tj. kwoty 116.836zł. w m-cu styczniu 2011r.

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 2.446.859 zł, wykonanie 2.483.065,23 zł tj. 101,48 %. Przypis dokonany na rok 2010 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 2.691.236,09 zł. Na koniec 2010 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 207.713,26 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych, a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 420,40 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 299.995 zł, wykonanie 284.499,50 zł tj. 94,83 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2010 r. wyniósł 290.774,60 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 6.474,90 zł, w części należność uregulowano w roku 2011, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 199,80 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 3.094 zł, wykonanie 3.176 zł tj. 102,65 %.

Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 3.239 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 63 zł.,

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 531.600 zł, wykonanie 489.492,30 zł tj. 92,08 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 574.590,48 zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 85.098,18 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne,

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 50.000 zł. wykonanie 39.337,36 zł, tj. 78,67 %. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2010 44.960,36 zł. Na koniec roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.564 zł

Podatek od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 30.000 zł, wykonanie 25.412,30 zł tj. 84,71 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 32.034,80 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 6.811,60 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 189,10 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 469.550 zł, wykonanie 494.717 zł, tj. 105,36 %. 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 2009),

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 400.000 zł.(do planu przyjęto wielkość wykonania w roku 2009) wykonanie 478.471,65 zł, tj. 119,62.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2010 r. wyniosła 476.864,65 zł,

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 15.039,58 zł., (brak planu) które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 90.000 zł, wykonanie 104.634,50 tj.116,26 %. 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 2009).

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

Zrealizowano wpływy w kwocie 29.429,92zł. (plan 31.200zł), tj. 94,33%. 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 506.297,94 zł tj.92,05 %. Przypis roczny wyniósł 506.722,94 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 425zł. 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 61.000 zł, wykonanie 75.076,87 zł, tj.123,08 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie 75.076,87zł ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2010.

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

Planowane wpływy 290.000 zł., wykonanie 249.773,06 zł, tj. 86,13 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Niższe wykonanie od zakładanego planu spowodowane zostało wygaśnięciem zezwoleń ciągu roku, a od nowych zezwoleń pobierano opłatę podstawową.

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

Planowany wpływ 30.000 zł, wykonanie 34.627,11 zł, tj. 115,42 %. 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 981,83zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 67,60zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Pozyskano wpływy w kwocie 237,60 zł.(brak planu)

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

Pozyskano wpływy w kwocie 479,61 zł.(brak planu)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Pozyskano wpływy w kwocie 2.280zł. (brak planu)

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Wpływy z tyt. kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)

Pozyskano wpływy w kwocie 275zł. (brak planu)

Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)

Pozyskano wpływy w kwocie 4.787,23zł. (brak planu)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 174.397,27 zł. (planowane 123.253zł.) dotyczą zapłaty noty przez Grodzkie Przedsiębiorstwo Komunalne dot. kosztów opracowania projektu budowlanego dot. „Kompleksowego zagospodarowania ścieków w zlewni rzeki Obry”, oraz zapłaty not z 2009r dot. wywozu śmieci i zużycia energii i gazu.

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 8.199.688zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 8.021.191 zł, tj. 97,82%. W sprawozdaniu przekazanym Gminie przez MF w Warszawie wykazana została nadpłata w kwocie 149zł., która potrącona została z wpływów bieżących w roku 2011.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

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

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 600.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 487.762,09 zł, tj. 81,21 %. 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 23.296.590zł wynoszą 22.648.216,88zł. tj., 97,22%.

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 10.461.948 zł, (rozdz.75801§2920)
- ▶ część subwencji równoważącej, plan i wykonanie 210.557zł.(rozdz.75831§2920)

Ponadto w rozdziale 75814 uzyskano wpływy łącznie (dot.§ 2990 i 6680) 11.355,55zł., które stanowi zwrot niewykorzystany środków na wydatki niewygasające z roku 2009r.

Wpływy z tyt. dotacji rozwojowej – łącznie 243.066zł. przy założonym planie łącznie 246.327,94zł. tj.98,68% (rozdz. 75862 § 2007 i 6207) środki przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki realizującej projekt , – środki przeznaczone były na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pięćolatek w świecie liter” oraz „Sześciolatek w świecie liter”.

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, 80148,80195,85415 i dotyczą:

- ▶ wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§ 0750) - wykonanie 18.695,70zł - wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
- ▶ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§0920) wykonane 14.130,35zł. (brak planu)
- ▶ wpływy z różnych dochodów § 0970- wykonane 4.083,79zł.
- ▶ wpływy z usług (&0830) dotyczące odpłatności za przedszkole oraz odpłatności za wynajem lokali - wykonane 590.658,50 zł, tj. 17,47 %.,
- ▶ 3.000zł. środki przekazane zostały z Fundacji Muszkieterów dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.; i przeznaczone były na działalność statutową szkoły.(rozdz.80101§2700)

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

- sfinansowanie – zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – Radosna Szkoła (rozdział 80101 & 2030), kwota przyznanej dotacji 6.000zł., wykorzystano 6.000zł. ;
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- planowana dotacja 468 zł., wykonanie 100% (rozdział 80195 & 2030);
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- przyznana kwota dotacji 110.041zł. , wydano 87.763,94zł. tj.79,76% (środki niewykorzystane zwrócono na konto dysponenta) (dot. Działu 854)

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 5.991.100 zł., wykonanie 5.959.842,16 zł., tj. 99,48% , (rozdział 85212 § 2010), niewykorzystane środki w kwocie 31.257,84 zł. zwrócono na konto dysponenta środków
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 12.500zł. , wykonanie 12.187,16 zł.tj. 97,50% (rozdział 85213 § 2010); niewykorzystane środki w kwocie 312,84 zwrócono na konto dysponenta środków,
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 14.500zł. , wykonanie 12.943,96 zł.tj. 89,27% (rozdział 85213 § 2030); niewykorzystane środki w kwocie 1.556,04 zwrócono na konto dysponenta środków,
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki stałe plan 155.533 zł. , wykonanie 148.790,53 zł., tj. 95,66%, niewykorzystaną kwotę 6.742,47 zł. zwrócono na konto dysponenta (rozdział 85216 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, plan 45.590 zł. , wykonanie 100%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 124.741 zł, tj. 100%, (rozdz.85219§2030); niewykorzystaną kwotę 268,57zł.zwrócono na konto dysponenta środków
- dotacja na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej – plan 6.411zł., wykonanie 6.410,02zł., tj.99,98% (rozdział 85219§2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 208.500 zł, tj. 100% (rozdz.85295§2030);

Ponadto uzyskano:

- w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej pozyskano środki w wysokości 17,60zł stanowiące koszty upomnienia od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS.
Na dzień 31.12.2009 w rozdziale 85202 powstały należności do zapłaty z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 8.776zł 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- plan 20.000zł., wykonano 46.711,16 zł. tj.233,56% ; kwota 72,26 zł. to odsetki od rachunku bankowego.
Pozostałe należności do zapłaty w kwocie 707.032,47zł dotyczące niespłaconych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy.
- w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej wykonano łącznie 14.860,96 zł z czego kwota 1.079,70 zł, stanowi odpłatność za czynsz; 8.015,97zł. stanowią odsetki od rachunku bankowego, kwota 5.765,29 zł. to zwrot za prace interwencyjne , media i inne.
- w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należność stanowi odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie: 33.889,47 zł. ; 26,40 zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat, 5.998zł, stanowi zwrot niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w roku 2009 na świadczenie usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85295- Pozostała działalność wykonano kwotę 7.502,04zł , stanowią ją wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie: 5.945,90zł, wpływy z odpłatności za dożywianie 1.272,04zł oraz koszty upomnienia 284,10zł.
Należności pozostałe do zapłaty (§0690) w kwocie 88zł stanowią niewyegzekwowane koszty upomnienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy dotyczą realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” oraz projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pięciolatek i sześciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata”

Środki na realizację obu projektów wykorzystano w wysokości 18.875,99zł. tj. 99,97% planu uzyskano również dochody z tyt. odsetek zgromadzonych na odrębnych rachunkach w wysokości 304,11zł.

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 15.000 zł na renowację parku miejskiego, (rozdz.90004§2440)
- dotacji celowej 120.000zł. , środki pozyskane z budżetu Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czeresniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju”.(rozdz.90001§6620)
- wpływów 37.896zł. tyt pomocy finansowej z budżetu Powiatu przeznaczonej na realizację nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Grodzisk Wlkp.
- wpływy z tyt. refundacji kosztów przyłącza elektroenergetycznego do obiektu w Zdroju kwota 15.348zł. (brak planu) (rozdz.90015§097)
- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 8.000 zł, wykonanie 8.174,73 zł. tj. 102,18% / rozdz.90020§ 0400/
- przyznanej nagrody w wysokości 50.000zł. z WFOŚiGW w Poznaniu za udział i otrzymanie tyt. Laureata XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” środki wykorzystano na przedsięwzięcia proekologiczne , realizację zadania pn. „ Budowa ekologiczno-edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.”
- zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązała Gminy do likwidacji z dniem 31.03.2010r. konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody gromadzone na tym koncie stanowiły dochody budżetu . Jednakże środki te mogą być wykorzystane tylko na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o czym stanowi art. 400a w/w ustawy. A zatem zwiększono się plan dochodów budżetu o kwotę łącznie 793.815zł. z czego 593.815 to stan środków na rachunku bankowym, 200.000zł. to planowane dochody z tyt. wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; uzyskano wpływy z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska (§ 0690) w wysokości 241.624,29; środki z likwidacji rachunku oraz opłat za wycinkę drzew (§0970) 612.193,37zł.; środki z tyt. kar za wycinkę drzew (§058) 78.532,45zł.
- Wpływów z różnych dochodów 2.290zł. (rozdział 90001 § 097)

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 5.716zł. , wykorzystane 4.835,97zł. (kwotę 880,03zł. zwrócono na konto dysponenta) (rozdz. 92195 § 2700)

- 1.500zł. tyt. wpłaty od ENEOS Grupa Enea w Poznaniu przeznaczonej na organizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru. (rozdz. 92195 § 2700)
- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Babskie wieczory” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na 2010r. w wysokości 8.073,52zł.- środki z refundacji Gmina otrzymała w styczniu 2011r. stąd brak wykonania planu dochodów,.
- Wpłaty 20.000zł. tyt. darowizny PGNiG Zielona Góra przeznaczonej na zakup mundurów dla Grodziskiej Orkiestry Dętej

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 98.460,524zł. (brak planu) w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Refundacja następuje na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność w okresach kwartalnych. (rozdział 92601 § 2035) ; uzyskano również wpływy z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku do obsługi projektu w kwocie 107,89zł. (brak planu)
- w związku z organizacją IV Półmaratonu Słowaka pozyskano środki od sponsorów w kwocie 39.967,21zł. (plan 40.967zł.) Środki pozyskano z wpłat zakładów pracy oraz z funduszu prewencyjnego PZU w Poznaniu.
- w związku z nadmiernym pobraniem przez KS Dyskobolia w Grodzisku Wlkp. dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2009 Stowarzyszenie dokonało zwrotu w wysokości 28.913,88zł. . (rozdział 92605§ 2910)
- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „ Kultywowanie sportu na wsi przez rozgrywki piłki nożnej” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na 2010r. w wysokości 14.671,27zł., ; środki z refundacji Gmina otrzymała w styczniu 2011r. stąd brak wykonania planu dochodów,
- dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów na lodowisku tj. 13.613zł. (brak planu)
- dochodów z tyt. kar umownych potrąconych wykonawcy za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy (dot. budowy ORLIKA przy Gimnazjum) tj. 212.125,91zł. (§0580), oraz potrącenia należności za koszty naprawy bramy i dwukrotnego badania trawy na orliku tj. kwota 8.685,50zł. (§0970);
- dochody z tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone były na dofinansowanie zajęć nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych – plan 60.000zł., wykonanie 33.004,85zł. (rozdział 92695 § 2440);
- w związku z realizacją w 2010r. inwestycji pn.”Budowa kompleksu boisk w ramach programu”MOJE BOISKO ORLIK 2012” Gmina otrzymała dofinansowanie zadania z budżetu Ministra Sportu i Turystyki w W-wie w wysokości 232.000zł. tj. 71,83% założonego planu (323.000) (rozdział 92601§ 6330) oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 323.301zł. tj. 97.09% (333.000) założonego planu (rozdział 92601§ 6300).Powyższe dofinansowania zostały przekazane proporcjonalnie do wykonanych prac. Wskazuje się , że

zadanie to nie zostało zakończone , przewidywane zakończenie planuje się w I półroczu 2011r., w związku z tym podjęto uchwałę Rady o środkach niewygasających.

- wpływów w wysokości 325.586zł.(plan 330.165) przyznanych Umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500215/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w oparciu o istniejącą bazę (wigwam)

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z konserwacją cieków wodnych; koszty ustalono na podstawie decyzji Starosty Grodzkiego wydanych dnia 7 kwietnia 2010r. w których określono wysokość w/w wydatków na rzecz Związku Spółek Wodnych w Nowym Tomysłu -planowane 48.400zł., wykonanie 48.385,08zł., tj.99,97%
- opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 984zł., wykonanie 747,80zł. tj. 76%;
- przekazano dotację w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja zostanie wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. Konserwacją objęte zostaną urządzenia wodne melioracji szczegółowej stanowiące system odprowadzający wody powierzchniowe z terenów uprawianych rolniczo oraz nieruchomości gminnych.
- opłacono obligatoryjne składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 10.642zł. , wykonanie 10.368 zł. ,tj. 97,43%

•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, ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 136.600zł. Wydatkowano 135.831,67zł. tj. 99,43% dotyczy § 4210, 4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 49-50 sprawozdania)**
- pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu mebli do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Słocinie , zakupu naczyń na wyposażenie świetlic wiejskich, zakupu węgla, zakupu żużla, zakupu paliwa na akcję zima na wsiach – plan 27.387zł. wykonanie 27.383,87 tj. 99,98%
- wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły, równania dróg wiejskich, odśnieżania, wywozu nieczystości , wykonania mebli do świetlicy wiejskiej w Słocinie,remont budynku świetlicy w Słocinie – plan 45.613zł. Wykonanie 45.604,01zł. tj. 99,98%

- wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 10.616zł., wykonanie 10.615,53zł. 99,99%
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 23.227,10 zł.
- 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 349.068,41zł.tj. 100% planu; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.858,85 – plan i wykonanie (& 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umów zleceń dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 5.122,74zł.- plan 5.122,52zł (& 4010,4110,4120); niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 0,22 zwrócono na konto dysponenta.;

Ogółem wydatki w w/w dziale zrealizowano w stosunku do zaplanowanych środków w 99,78%.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 7.175,31 zł. dotyczą opłat związanych z dzierżawą oraz opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; planowano 9.000zł. 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 85.000zł. na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. 50.682,46zł., wydatkowane zostały na remonty cząstkowe ulic ; w § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 34.317,54zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych, – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizację zdania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego.

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

- a) zakupy § 4210 tj. zakup sprzętu do monitoringu miasta, zakup paliwa w związku z akcją zima , zakup tablic z nazwami ulic, zakup stojaków rowerowych, materiałów drogowych oraz koszy ulicznych i palet drewnianych , plan 98.500 zł., wykonanie 96.384,67 tj. 97,85%
 - b) konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki planowano 1.104.000 zł, wykonanie 1.032.035,07 zł, tj. 93,48 %, /§ 4300/; wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:
- koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 256.467,06 zł.
 - konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , tablice informacyjne-144.782,11 zł.
 - pozostałe tj. koszty kruszenia gruzu, przewozu kamienia, usługa utwardzenia dróg, wykonanie ogrodzeń z siatki, wykonanie osłon drzew, utwardzanie parkingów kostką , transport kostki, wykonanie rocznego przeglądu dróg , utwardzanie placów zabaw, wykaszanie poboczy, wydatkowano 630.785,90zł.

c) koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 1.085.000zł. wydatkowano środki 1.046.824,84 zł. 96,48% przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Przełożenie chodnika na Placu Wiosny Ludów	38.635,11
2.	Utwardzenie pasa zieleni Plac Powst. Wlkp.	20.000,00
3.	Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Chopina	15.000,00
4.	Utwardzenie wjazdu do Ośrodka Zdrowia	11.622,74
5.	Remont nawierzchni ul. Wypoczynkowej+ nadzór	428.432,52
7.	Remont chodnika ul. Nowa	5.200,00
8.	Utwardzenie ulicy Dolnej	25.728,76
9.	Poszerzenie łącznika Ogrodowa-Zbąszyńska	6.073,16
10.	Poszerzenie chodnika w Ptaszkowie	4.490,82
11.	Utwardzenie drogi Woźniki-Snowidowo	40.965,41
12.	Remont nawierzchni Pasażu	135.060,40
13.	Utwardzenie gruzem ul. Dolna	53.039,50
14.	Wykonanie zjazdu ul. Śliwkowa	5.381,42
15.	Wykonanie chodnika ul. Atletyczna	34.507,93
16.	Remont chodnika w Zdroju	9.453,01
17.	Remont chodnika ul. Łamana	21.964,87
18.	Utwardzenie dróg na osiedlu Sportowym	53.644,49
19.	Remonty częściowe ulic, równania dróg gruntowych	117.208,65
20.	Nadzory	2.139,43
21.	pozostałe	18.276,62
ogółem		1.046.824,84

d)opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 4.000zł. Wykonanie 3.864,87zł.tj. 96,62% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę **10.683.195,49** zł. (rozdz. 60011, 60013, 60016 §§ 6050,6058,6059,6060) zrealizowano w roku 2010 wydatki majątkowe w kwocie **6.787.839,14zł.** tj. 63,53% planu.

Realizowano następujące zadania:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60011/6050	♦budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 32 na odcinku Ruchocice-Grodzisk Wlkp.- koszty opracowania dokumentacji projektowej	30.000,00	28.975,00	96,58%

600/60013/6300	♦dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą powiatową nr 3596P w m. Grodzisk Wlkp.	150.000,00	150.000,00	100,00%
600/60016/6050	♦ budowa nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu - inwestycja polegała na budowie odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 5 m i długości 520 mb. Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A. Kobierzyce. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego tj. ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W kwocie 26.400zł.	326.400,00	276.296,06	84,64%
	♦ budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnętrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem - inwestycja polegała na budowie odcinka ulicy Winnej o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 6 m wraz z chodnikami z kostki betonowej i parkingami z kamienia polnego. Natomiast droga wewnętrzna na terenie Osiedla Wojska Polskiego o szer. 6 mb wykonana została z kostki betonowej w formie ciągów pieszo - jezdnych wraz z budową kanalizacji sanitarnej Ø 250, Ø 200 o łącznej długości 173 mb i deszczowej Ø 400, Ø 315 o łącznej długości 236 mb. Na ulicy Winnej oraz Osiedlu Wojska Polskiego wykonane zostało również oświetlenie uliczne wysokości 6 i 8 m.	900.000,00	784.691,95	87,18%
	♦ Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.- Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni ulicy Więziennej z kostki granitowej regularnej 16/22 oraz nawierzchni ulicy Krętej w formie ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej Ø 300 o długości 226,4 mb.	549.497,00	530.602,39	96,56%
	♦ budowa nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem -Inwestycja polegała na przebudowie skrzyżowania w wsi Grąblewo na rondo wraz z budową chodników z kostki betonowej oraz nowej nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i budową oświetlenia ulicznego wysokości 8 m, ilości 62 szt.	2.120.500,00	1.871.614,87	88,26%
600/60016/6058	♦ budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	1.042.540,00	0,00	-
	* Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik - Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo – rowerowej szer. 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej ograniczonej obrzeżem betonowym wraz z montażem elementów małej architektury oraz poręczy ochronnych sztywnych.	2.047.436,37	1.374.158,60	67,11%
	♦ budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska			

600/60016/6059	Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem – poniesione wydatki dot. częściowego wykupu gruntów pod budowę obwodnicy, wypisy i wyrisy map, operaty wodnoprawne, prowizji od udzielonego kredytu	2.070.118,00	874.413,27	42,24%
	•Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik- j.w	860.751,12	758.839,57	88,16%
	•budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem – poniesione wydatki dotyczą opracowań dokumentacji projektowych, wyceny gruntów; zadanie zrealizowane zostanie w roku 2011	500.000,00	52.297,20	10,45%
600/60016/6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pługów do odśnieżania	56.000,00	55.998,00	99,99%
600/60016/6660	- zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	29.953,00	29.952,23	100%
RAZEM		10.683.195,49	6.787.839,14	63,53%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

–§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono wkłady do zamków, wodomierz, odpowietrznik, części do naprawy instalacji wod-kan. – plan 10.000,00zł, wykonanie 752,43zł. tj. 7,52%

–§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 58.000zł., wykonanie 48.989,98zł. tj. 84,47%

–§ 4270 zakup usług remontowych – poniesione koszty dotyczą wpłat na fundusz remontowy budynków będących własnością gminy oraz kosztów remontu lokalu na ul. Przemysłowej(41.195zł.), remont mieszkania w Albertowsku (19.000zł.) , remontu elewacji Ośrodka Zdrowia (168.531,91zł)– plan 595.000zł., wykonanie 304.104,32zł., tj. 51,11%

–§ 4300 zakup usług pozostałych- poniesiono koszty należnego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. zgodnie z podpisaną umową najmu.; pozostałe koszty w wysokości dotyczą zaliczek na koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania budynkami gminnymi - planowane środki 170.000zł.- wykonanie 167.363,62zł., tj.98,45%

–§ 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 15.000zł. Wykonanie 13.912,17zł. tj. 92,75%,

–§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodzkiego z decyzjami- planowane 5000zł., wykonanie 3.960,88zł. tj. 79.22%

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie w zakresie „zmiany sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne.”

Inwestycja polegała na przebudowie budynku na mieszkania socjalne w Kurowie gmina Grodzisk Wielkopolski w wyniku czego powstały 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 242,6m² oraz przy ulicy Zbąszyńskiej nr 1 w Grodzisku w wyniku czego powstały 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 92,8m² ; zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – plan 515.317,14zł., wykonanie 508.794,00zł. tj. 98,73%

Ponadto z zaplanowanych 70.000zł. Przeznaczonych na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne wydatkowano 1 zł.- rozdział 70005 § 6060.

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 385.000 zł., wydatkowano kwotę 375.066,31 zł. tj. 97,42% /rozdz. 71014§4300/ z tego przypada na :

–kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	48.932,60zł.
–koszty aktów notarialnych	6.783,00zł.
–operaty szacunkowe i wodnoprawne	33.768,04zł.
–mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	48.951,55zł.
–podziały i wyceny nieruchomości	41.424,00zł.
–zmiany w planie zagospodarowania terenu Inter Groclin	17.999,88zł.
–Opracowanie kart informatycznych dot. budowy obwodnicy	12.200,00zł.
–Opracowanie masterplanu Grodziska	48.800,00zł.
–Dokumentacje geodezyjne	3.855,55zł.
–Mapy numeryczne	10.736,00zł.
–Koszty odszukania i oznaczenia granic	10.028,46zł.
–Opracowania dokumentacji projektowych	81.824,00zł.
–Pozostałe wydatki (<i>wypisy i wyrisy map, ogłoszenia prasowe</i>)	9.763,23zł.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 435.000 zł., wydatki 389.009,91 zł. tj. 89,43%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1.	Dokumentacja projektowa przebudowy linii energetycznej na ORLIKU	3.904,00
2.	Operaty szacunkowe dot. odszkodowań w związku z budową obwodnicy	26.840,00
3.	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu wokół Muzeum	18.001,10
4.	Dokumentacja projektowa dot. remontu pomieszczeń orkiestry	26.474,00
5.	Mapy do celów projektowych ul. Zielonogórska	5.185,00
6.	Mapy terenu kolejowego	2.599,82
7.	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ul. Rakoniewicka	18.000,00
8.	Dokumentacja projektowa usunięcia linii napowietrznej Grąblewo	6.466,00
9.	Projekt budowlany oświetlenia ul. 27 Stycznia	3.600,00
10.	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej ul. Europejska	8.000,00
11.	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kościańska	9.000,00
12.	Dokumentacja projektowa rekultywacji II kwatery wysypiska śmieci	14.640,00
13.	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Górna, Piaskowa,	14.000,00

	Prosta	
14.	Dokumentacja kosztorysowa budowy nawierzchni ul. Leśnej	11.000,00
15.	Karta informacyjna budowy ronda Pl. św. Anny	12.200,00
16.	Karta informacyjna dot. przebudowy drogi Grodzisk-Słocin	12.200,00
17.	Dokumentacja projektowa budowy ul. Bocznej	4.000,00
18.	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w ul. Powst. Chociesz.	4.270,00
19.	Dokumentacja projektowa budowy ronda Pl. św. Anny-Bukowska	30.000,00
20.	Opracowanie studium przebudowy drogi z Grodziska do Słocina	24.400,00
21.	Aktualizacja map dot. budowy wodociągu Kąkolewo-Rojewo	25.010,00
22.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia Ronda Pl. św. Anny	7.930,00
23.	Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej rondo Pl. .sw. Anny	25.269,99
24.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Słocinie	15.250,00
25.	Mapy do celów projektowych- dot. sieci wodociągowej Kąkolewo-Rojewo	4.270,00
26.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi do Słocina	50.000,00
27.	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej ul.Kobylnicka, Śródkowa	6.500,00

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010) z zaplanowanych środków w kwocie 380.000 zł, kwotę 105.657 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone wydatkowano 370.500,14 zł tj. 97,50%, w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 105.657 zł, tj.: 100,0 %,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) zaplanowano 31.000 zł, wydatkowano 22.222zł, tj.71,68 %,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), z zaplanowanych środków w kwocie 76.000 zł, kwotę 18.543 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone wykorzystanie środków 63.361,92 zł, tj. 83,37 % w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 18.543 zł, tj. 100%
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zaplanowano i przekazano środki w wysokości 7.334,88 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, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady (§ 3030), plan 167.000 zł, wykonanie 154.315,71 zł, tj. 92,40 %,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 8.000zł., wykonanie 7.638,17zł., tj. 95,48%- wydatki dotyczą zakupu tabliczek z nadrukiem, książek, kwiatów w związku z obchodami 20 lecia samorządu.

- Zakup usług pozostałych (§4300), plan 4.500zł., wykonanie 4.330,63zł., tj. 96,24%- wydatki dotyczą kosztów organizacji obchodów 20 lecia samorządu tj. kongresu samorządowego, usługi gastronomicznej;
- szkolenia (§ 4700), planowane 500 zł, - nie realizowano wydatków,

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 1.000 zł., wykonanie 470zł. tj.47% - 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, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy- plan 2.800.000 zł, wykonanie 2.753.334,94 zł, tj. 98,33 %,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 176.200 zł, wykonanie 176,164,00 zł, tj. 99,98 %,
 - pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 489.000 zł, wykonanie 437.204,29 zł, tj. 89,40 %,
 - wpłaty na PFRON, plan 25.000zł., wykonanie 16.751 zł.,tj. 67% (§4140)
 - wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 40.000 zł., wykonanie 38.925zł. tj.97,31%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 188.000zł, wykonanie 153.347,57 zł tj. 81,57 %, z tego na :

1.prenumerata czasopism i zakup publikacji	24.089,21zł.
2.zakup artykułów biurowych + druki	33.207,28zł.
3.zakup środków czystości	7.830,99zł.
4.zakup mebli biurowych i wyposażenia biur	49.350,03zł.
5.Zakup komputerów i urządzeń	15.392,00zł.
6.Artykuły spożywcze	7.150,13zł.
7.Pozostałe	16.327,93zł.
 - zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 55.000 zł, wykonanie 44.931,20 zł, tj. 81,69 %,
 - zakupu usług remontowych (§ 4270), wydatki nie były realizowane
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 8.000zł., wykonanie 3.441,50 zł. tj, 43,02%
 - zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólną kwotę zaplanowanych 270.300zł. wydatkowano kwotę 259.377,31 tj. 95,96% z tego przypada na:

- koszty przesyłek pocztowych	93.175,19zł.
-koszty obsługi terminala	2.580,68zł.
-koszt obsługi archiwum zakładowego	3.946,09zł.
-koszty oprav dokumentów	3.434,30zł
-obsługa BHP	5.124,00zł.
-usługi gastronomiczne i hotelowe	4.700,00zł.
-czesne za studia podyplomowe	6.950,00zł.
-kontrola wewnętrzna i kontrola zamówień publicznych	18.300,00zł
-monitoring Urzędu	2.440,00zł.
-Usługa zmniejszenia zawilgocenia budynku Urzędu	11.651,00zł.
-Inwentaryzacja poddasza i dachu ratusza	7.020,00zł.
-Opieka autorska programów komputerowych	2.567,81zł.

–Ogłoszenia prasowe	22.343,81zł.
–Opinie prawne + opracowanie WPF	12.322,00zł.
–Abonament radiowo-telewizyjny	826,90zł.
–Dzierżawa ksero i usługi serwisowe	13.359,50zł.
–Audyt ISO	3.294,00zł.
–Wymiana opraw oświetleniowych	1.253,78zł.
–Instalacja sieci komputerowej w piwnicy ratusz	4.506,09zł.
–Renowacja boazerii	3.237,88zł.
–Wymiana słupków przy schodach Urzędu	4.000,00zł.
–Montaż szafy w piwnicy Urzędu	3.498,00zł.
–Prace dekarские Urząd	2.636,66zł.
–Wykonanie kopert z nadrukiem, kalendarzy, teczek okolicznościowych	4.382,94zł
–pozostałe wydatki <i>(pranie ręczników , usługi ksero, naprawa kawiarki, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, wynajem hali, opłaty za przesyłki, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, naprawy sprzętu,)</i>	21.826,68zł.

- zakup usług dostępu do sieci internetowych (§ 4350) planowane 10.000 zł. Wykonanie 7.069,46zł. tj. 70,69%
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)-planowane 50.000zł., wykonanie 34.117,72zł. tj. 68,24% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 50.000zł., wykonanie 20.478,11zł. tj. 40,96% - 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 89.000 zł, wykonanie 86.415,64 zł, tj. 97,10 %,
- podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 14.000 zł., wykonanie 4.700,79 zł. tj. 33,58%
- różnych opłat i składek (§ 4430), wydatki dotyczą opłacania składek ubezpieczeniowych wyposażenia, majątku oraz nośników danych w Urzędzie, plan 15.000 zł, wykonanie 11.920,51 zł, tj. 79,47%,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 58.766,36 zł, tj. 100,0 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (&4700) – planowane 26.598,76zł., wykonanie 19.893,60zł. tj. 74,79% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (&4740) – planowane 12.000zł., wykonanie 6.382,44zł. tj. 53,19%,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (&4750) – planowane 98.000zł., wykonanie 88.011,11zł. tj. 89,81%- wydatki dotyczą zakupu tuszy, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych oraz programów komputerowych.

Wydatki majątkowe

- w roku 2010 nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Poniesione w powyższym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego. Środki w całości pochodzą z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu ; przekazane środki 16.048zł., wydatkowano 15.890,34zł., tj. 99,02% (157,66zł. zwrócono na konto dysponenta) Wydatki dotyczyły wypłat dodatków spisowych, umów zleceń dla rachmistrzów spisowych oraz należnych składek ZUS od umów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 15.000zł., wykonanie 1.530zł., tj. 10,20%-środki wydatkowano na koszty umów o dzieło za malowanie obrazów.
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 90.000 zł, wykonanie 75.735,59 zł. tj. 84,15% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych, artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporzki , koszulek z logo miasta, zakupu strojów piłkarskich, ręczniki reklamowe, breloczki, kalendarze, książki na nagrody, kamizelki i kaski dla dzieci, teczki promocyjne, zegary reklamowe, aparatu fotograficznego, filizanki z podstawkami, torby reklamowe, długopisy, pióra, film promocyjny o Grodzisku, tabliczki okolicznościowe, kalendarze,
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 175.000zł., wykonanie 103.583,85zł. tj. 59,19% wydatki dotyczyły: koszty organizacji mety wyścigu kolarskiego „KARKONOSZE TOUR”, usług gastronomicznych, nadruków na materiałach promocyjnych, uczestnictwa Gminy w Polskim Klubie Infrastruktury,, ogłoszeń prasowych, kosztów udziału samorządowców w turnieju piłki nożnej, usług koncertowych, wykonania wizytówek, reklamy atrakcji turystycznych Gminy Grodzisk w telewizji, kosztów wydania książki o SP w Słocinie, koszty pokazu filmu promocyjnego „Skrzydlate świnie” opłaty konkursowe Gmina Przyjazna Środowisku, opłata certyfikacyjna ISO, opłata za przedłużenie prawa do korzystania z Godła TERAZ POLSKA, opłata za udział Gminy w konkursie Innowator 2010, koszty transportu,

Wydatki majątkowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „ WEB - KIOSKI” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na 2010r. w wysokości 14.280zł.(§ 6068), natomiast 10.608(§6069) to wkład własny w celu zakupu kiosków informatycznych.

Celem projektu „WEB-KIOSKI” jest 1. Wszechstronne urządzenia multimedialne wykorzystywane jako publiczne punkty dostępu do Internetu oraz mobilne stanowiska informacyjno-prezentacyjne. 2) Ekspozowanie dodatkowych materiałów promocyjnych miasta. 3) Wszelka baza informacyjna (baza noclegowa i gastronomiczna). 4) Baza informacji turystycznych, historycznych oraz informacji samorządowych. Kioski ustawione zostały na holu Urzędu oraz na Starym Rynku.

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 40.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 40.000 zł, wykonanie 36.720 zł, tj. 91,80 %,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 40.000 zł., wykonanie 39.154,77 zł. tj. 97,89%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych

podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów , zakupów artykułów spożywczych, zakupy na organizację dożynek gminnych.

- zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 38.500 zł., wykonanie 35.436,73 zł. tj.92,04%, wydatki dotyczą , doradztwa dotyczącego pozyskiwania funduszy unijnych WOKiSS – poniesione wydatki na organizację dożynek gminnych, usługi gastronomiczne

- różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP, Związek Międzygminny Selekt w Czempieniu, WOKiSS w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, oraz opłat sądowych -plan 75.000 zł, wykonanie 71.951,89 zł, tj.95,94 %,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 20.000 zł., wykonanie 8.771,70 zł. tj. 43,86% 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 5.855.028 zł., wydatkowano ogółem 5.305.068,87 zł. tj. 90,61%

Dział 751 Urzędy naczelnych 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. 3.084,00zł. Wydatki realizowano w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -plan i wykonanie 2.623,56 & 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -plan i wykonanie 396,16zł. oraz & 4120 składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 64,28zł.

- **wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;** Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości tj., w kwocie 40.644zł. wydatki dotyczą I i II tury wyborów ; wydatki dotyczyły: wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – plan i wykonanie 22.905zł.zł.; należnych składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – plan i wykonanie 1.049zł.; umowy zlecenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną- plan i wykonanie 8.097zł. .; zakup materiałów biurowych- plan i wykonanie 2.125,51.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, transportu- plan i wykonanie 4.050,02zł.;koszty usług telefonicznych – plan i wykonanie 523,46zł. koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami-plan i wykonanie 266,10zł., zakup akcesoriów komputerowych- plan i wykonanie 1.127,91zł.

- **wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.** Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 50.904 (obejmowały II tury) wykorzystane zostały w wysokości przekazanych środków tj. 30.807,19zł. (wydatki dotyczyły I tury wyborów) ; wydatki dotyczyły: wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – plan

28.540zł., wykonanie 14.000zł. tj. 49,05%; należnych składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – plan 1.500zł. wykonanie 1.109,25zł. tj. 73,95%; umowy zlecenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną- plan 9.000zł. wykonanie 8.596zł. tj. 95,51% .; zakup materiałów biurowych- plan 2.250zł. Wykonanie 1.436,59zł. tj. 63,85%.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, transportu- plan 5.914zł wykonanie 5.353,46zł. tj. 90,52%.; koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami- plan 500zł. wykonanie 311,89zł.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Powiatowe Policji (rozdział 75405) –

W roku 2010 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”

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

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

–udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku, Kąkolewie i Słocinie w kwocie 19.498zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

–wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 10.000 zł, wykonanie 6.936,77 zł, tj. 69,37 %, 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. .Poniesione wydatki dot. wypłat zgodnie z podjętą Uchwałą Rady.

–składek na ubezpieczenia społeczne (&4110), plan 4.000zł., wykonanie 2.597,40zł. tj. 64,93% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

–wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) plan 20.000 zł., wykonanie 17.199zł. tj.86% 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, mabli, radiotelefonu dla OSP w Grąblewie, zestawu ratownictwa medycznego, plan 60.000 zł, wykonanie 53.596,87 zł, tj. 89,33 %,
- zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 37.500 zł wykonanie 35.555,16 zł, tj. 94,81%,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – planowane 30.000zł. wykonanie 29.901,22zł., tj. 99,67% - dotyczy kosztów remontu świetlicy OSP w Słocinie.
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – planowane 1.500zł, wykonanie 906zł tj. 60,40%
 - zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono na koszty telefonów, koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów, malowanie sali OSP Grąblewo, naprawa pieca gazowego OSP Kąkolewo, naprawa motopompy OSP Słocin, plan 48.000 zł, wykonanie 43.283,98 zł, tj. 90,17 %.
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)-planowane 2.500zł., wykonanie 1.957,47zł. tj. 78,30% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – planowane 1.000zł., wykonanie 635,45zł. tj. 63,55% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne,
 - różne opłaty i składki (§ 4430), plan 500zł, wykonanie 124 zł, tj. 24,80 %, dotyczy ubezpieczenia dwóch wozów strażackich.

Wydatki majątkowe

Termomodernizacja świetlicy i remizy strażackiej w Borzysławiu- na zadanie to Gmina udzieliła dotacji celowej OSP w Borzysławiu w kwocie 74.143,91zł.

Udzielono również dotacji celowej w wysokości 80.000zł. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Słocinie.

Obrony cywilnej (rozdział 75414) – plan 5.000zł., brak realizacji wydatków.

Ogółem z zaplanowanych środków w w/w dziale w kwocie 457.500 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 426.335,23 zł. tj. 93,19%

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 88.000zł, wykonanie 77.304zł. tj. 87,85%. 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 i kredytów, plan 450.000 zł, wykonanie 443.065,57 zł, tj. 98,46 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższych rozdziałach realizowane były Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizują podległe jednostki budżetowe i są to:

– **Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp.** realizuje Program pn. pod nazwą „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, tutejszemu Ośrodkowi na realizację projektu w 2010r. została przyznana kwota 228.742,97zł. Środki z dotacji rozwojowej pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5% z budżetu państwa. Warunkiem uzyskania dotacji był zadeklarowany udział finansowy Gminy Grodzisk Wlkp. stanowiący 10,5% całkowitej wartości projektu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Celem projektu są działania polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy. W programie projektu tak jak w ubiegłym roku przewidziane są warsztaty psychologiczne, warsztaty obsługi komputera i internetu, kurs prawa jazdy, kurs opiekuna osób starszych, nad osobą chorą psychicznie, nad dzieckiem, kurs udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs BHP, kurs tworzenia biznes planu, szkolenie z zakresu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, warsztaty umiejętności sporządzania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs zasad sprzedawania towarów, szkolenie z doradcą zawodowym mające dostarczyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,

Osoby uczestniczące w projekcie, zamieszkujące poza miastem były dowożone, korzystały z posiłku regeneracyjnego. Projekt przewidywał zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem, które po zakończeniu szkoleń wzmacniały wyposażenie techniczne OPS.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”						
758			Różne rozliczenia	194.431,53	194.431,53	100
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	194.431,53	194.431,53	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe	26.872,02	26.872,02	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.725,30	4.725,30	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,19	757,19	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26.579,45	26.579,45	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.889,80	25.889,80	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.367,60	1.367,60	100
		4307	Zakup usług pozostałych	98.815,14	98.815,14	100
		4437	Różne opłaty i składki	2.036,20	2.036,20	100
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,48	85,48	100
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.303,35	7.303,35	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.311,44	34.311,44	100
	85395		Pozostała działalność	34.311,44	34.311,44	100

3119	Świadczenia społeczne	24.018,01	24.018,01	100
4019	Wynagrodzenia osobowe	1.422,64	1.422,64	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,16	250,16	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,09	40,09	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.407,15	1.407,15	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.370,64	1.370,64	100
4289	Zakup usług zdrowotnych	72,40	72,40	100
4309	Zakup usług pozostałych	5.231,38	5.231,38	100
4439	Różne opłaty i składki	107,80	107,80	100
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,52	4,52	100
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	386,65	386,65	100

Ponadto zaplanowano kwotę 20 zł. w rozdziale 85395 Pozostała działalność § 2910 . Wydatek w kwocie 19,49zł. jest wynikiem weryfikacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydatków poniesionych podczas realizacji projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia” współfinansowanego ze środków UE. Wskazana kwota została uznana za wydatek niekwalifikowany.

–**Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.** - realizowało Program pn. „Pięciolatek w świecie liter innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata” oraz „Sześciolatek w świecie liter innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata”- wydatki dotyczą:

Projekt pn. „Pięciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata”					
Projekt pn. „Sześciolatek w świecie liter – innowacyjny program rozbudzający pasję czytania i odkrywania tajemnic świata”					
758			Różne rozliczenia	51.896,41	48.634,47 93,71
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51.896,41	48.634,47 93,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.507,67	2.493,00 99,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	397,35	397,35 100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.279,98	19.279,98 100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,61	855,00 99,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.377,50	21.376,14 100
		4307	Zakup usług pozostałych	4.095,30	4.080,00 99,63
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	153,00 100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.230,00	0,00 -
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.158,19	8.582,56 93,71
	85395		Pozostała działalność	9.158,19	8.582,56 93,71

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,53	439,94	99,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,11	70,11	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.402,36	3.402,36	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,99	150,89	99,94
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.772,50	3.772,26	100
	4309	Zakup usług pozostałych	722,00	720,00	99,73
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,00	27,00	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	0,00	-

Wydatki w w/w rozdziałach realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków.

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Średnia zatrudnienia w 2010 r.	w tym:			Średnia liczba oddz. w 2010r	Średnia liczba uczniów w 2010r	Średnia liczba uczniów na oddział w 2010r.
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Sz. Podst. Nr 1 w / m	67,99	56,35	1,50	10,14	37,00	788,33	21,30
2.	Sz. Podst. Nr 4 w / m	12,40	8,90	0,50	3,00	6,00	144,00	24,00
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	16,62	11,86	1,76	3,00	6,00	103,33	17,22
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	11,76	8,51	0,50	2,75	6,00	83,00	13,83
5.	Sz. Podst. w Grąbiewie	12,37	9,37	0,50	2,50	6,00	100,33	16,72
6.	Sz. Podst. w Słocinie	4,75	3,75	0,00	1,00	3,00	55,00	18,33
	Razem:	125,89	98,74	4,76	22,39	64,00	1273,99	19,91

**REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G PLACÓWEK SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	z wydatków ogółem przypada na:		
			średnia w roku 2010 na oddział	średnia w roku 2010 na ucznia	Uwagi (zobowiązania niewymagalne)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 988 835,35	107 806,36	5 059,85	403 328,19
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	630 505,20	105 084,20	4 378,51	63 307,59
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	775 450,71	129 241,78	7 504,60	75 688,17
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	681 029,55	113 504,92	8 205,18	62 285,01
5.	Szkoła Podst. w Grąbiewie	668 000,79	111 333,46	6 658,04	62 574,02
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	277 603,36	92 534,45	5 047,33	28 711,40
	Razem:	7 021 424,96	109 709,76	5 511,37	695 894,38

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G
PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – razem: 121 254,33 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:			
			pomoc zdrowotna nauczyciele	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe (bhp)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	9 128,90	8 000,00	-	-	1 128,90
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 178,00	1 178,00	-	-	-
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	36 252,64	1 310,00	10 008,58	24 407,04	527,02
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	30 483,83	500,00	7 527,40	22 118,86	337,57

5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	32 219,35	1 150,00	7 758,91	23 255,44	55,00
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	11 991,61	-	3 520,80	8 470,81	-
	Razem:	121254,33	12 138,00	28 815,69	78 252,15	2048,49

-pomoc zdrowotna (zapomogi) stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

-dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski tj. realizacja wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.

-świadczenia rzeczowe (bhp) – realizacja wydatków zgodnie z zakładową tabelą przydziału norm w danej placówce oświatowej.

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 4 713 987,74 w/g:

Lp	Placówki Szkół Podst.	Razem	w tym:			Przeciętne m-czne wynagr. w 2010 r. w/g		
			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2811773,22	2601 946,59	37 703,60	172123,03	3847,89	2094,64	1414,55
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	433584,46	371018,17	9345,29	53221,00	3473,95	1557,55	1478,36
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	477543,63	390832,63	34614,05	52096,95	2746,15	1638,92	1447,14
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	411160,16	351388,22	9313,58	50458,36	3440,93	1552,26	1529,04
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	407211,35	354576,19	9542,58	43092,58	3153,47	1590,43	1436,42
6.	Sz. Podst. w Słocinie	172714,92	155402,52	-	17312,40	3453,39	-	1442,70
	Razem:	4713987,74	4225164,32	100 519,10	388304,32	3565,90	1759,79	1445,23

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 354 482,19 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.	210432,97	195518,31	2401,90	12512,76	4137,04	2228,08	1517,39
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	32803,53	28009,61	747,15	4046,77	3736,22	1682,07	1590,77
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	34525,87	28528,25	1871,95	4125,67	2946,61	1727,56	1561,74
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	32145,94	27820,59	408,86	3916,49	3713,36	1620,41	1647,72
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	31337,94	27304,18	738,05	3295,71	3396,30	1713,44	1546,28
6.	Sz. Podst. w Słocinie	13235,94	11923,64	-	1312,30	3718,36	-	1552,06
	Razem:	354482,19	319104,58	6167,91	29209,70	3835,21	1867,77	1553,95

4. § 4110 – § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 839 976,93 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:	
			Skł. na ubez. społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	490 967,23	430 143,98	60 823,25
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	75 575,45	65 167,45	10 408,00
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	87 917,66	77 010,89	10 906,77
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	76 703,21	66 101,88	10 601,33
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	75 217,28	64 882,11	10 335,17
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	33 596,10	29 117,79	4 478,31
	Razem:	839 976,93	732 424,10	107 552,83

5. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 78 834,91

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Ogółem wydatki	w tym:					
			art. kancel.	druki, prenumerata	środki czystości	mat. do remontów	wyposażenie (meble itp.)	pozostałe materiały
1.	Szkoła Podst. Nr 1	22704,74	1460,41	2848,71	8258,18	2313,46	3248,94	4575,04
3.	Szkoła Podst. Nr 4	8509,80	788,84	1378,52	1407,56	601,86	-	4333,02
4.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	10655,74	1794,13	448,35	2515,39	336,36	4315,93	1245,58
5.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	13 822,90	1021,51	341,44	822,04	2211,32	8208,70	1217,89
6.	Szkoła Podst. w Grąbiewie	13 352,08	612,76	354,42	1321,28	762,62	9700,10	600,90
7.	Szkoła Podst. w Słocinie	9789,65	270,28	118,78	450,67	0,00	8670,01	279,91
	Razem:	78834,91	5947,93	5490,22	14775,12	6225,62	34143,68	12252,34

Ad.1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – „pozostałe materiały” – 4 575,04
- benzyna, środki owadobójcze, żarówki, zamki do szaf itp.

Ad.2 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – „pozostałe materiały” – 4 333,02
-artykuły ogrodnicze, żarówki, benzyna, kwiaty, paczki świąteczne dla uczniów.

Ad.3 Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – „pozostałe materiały” – 1 245,58
- benzyna toner do kserokopiarki

Ad.4 Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – „pozostałe materiały” – 1 217,89
- paliwo do kosiarki, kwiaty, baterie, zamki itp.

Ad.5 Szkoła Podstawowa w Grąbiewie – „pozostałe materiały” – 600,90
- paliwo, artykuły wymienne do kosiarki

Ad.6 Szkoła Podstawowa w Słocinie – „pozostałe materiały” – 279,91
- kwiaty, środki chemiczne

6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem – 12 901,76 w/g:

L p.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
------	-----------------------------	-------------------	-------------------------------------

1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 632,27	Piłki, tablice, radio magnetofon
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	327,00	Pomoce do historii
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	1721,60	Słowniki, atlasy,
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	6220,89	w tym: „RADOSNA SZKOŁA” – 6076,39
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	0,00	-
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	0,00	-
Razem:		12 901,76	

Ad. „RADOSNA SZKOŁA” – dotacja celowa

Ad. 8. § 4260 – Zakup energii – razem: 363 103,53 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			energia	gaz	woda
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	194 827,81	39 958,20	148 657,76	6 211,85
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	29 215,25	12 363,80	15 971,27	880,18
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	45 217,68	13 805,79	29 690,05	1 721,84
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	53 596,03	13 686,64	38 992,84	916,55
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	28 894,57	7 052,74	20 861,58	980,77
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	11 352,19	2 407,74	8 851,24	93,21
Razem:		363 103,53	89 274,39	263 024,74	10 804,40

9. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem: 75 285,79 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	8565,88	Remont placu zabaw – 2100,00 pozostałe: naprawy maszyn drobne prace dekarские – 6465,88
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 136,71	Remont drzwi wejściowych
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	20 414,09	Remont schodów wejściowych 14 541,18, naprawy CO – 3 945,83, remont sprzętu gaśniczego – 1 927,08

4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	10 114,51	Montaż hydrantów – 8 618,08, pozostałe sprzęty, awarie gazu
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	31 446,90	Remont kominów – 402,60 remont ogrodzenia – 31 044,30
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	3 607,70	Remont bramy wjazdowej 340,00, utwardzenie drogi 699,24, remont sekretariatu 2 568,46
Razem:		75 285,79	

10. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem 13 312,00 w/g:
(badania pracownicze profilaktyczne, okresowe- wymagalne)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	8 497,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	987,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	720,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 355,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 047,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	706,00
Razem:		13 312,00

11. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem: 69 431,96 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.	25 241,96	13 657,54	4 598,49	6 985,93	przeglądy techniczne, opłata pocztowe, abonament RTV, odśnieżanie
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	8 585,75	4 267,16	607,35	3 711,24	przeglądy techniczne, abonament RTV
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	12 287,76	5 457,00	665,10	6 165,66	przeglądy techniczne, abonament RTV
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	10 096,67	3 760,89	1330,47	5 005,31	pomiary elektryczne, badanie wody,

						przeglądy techniczne
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	8 179,75	2 452,04	443,55	5 284,16	przeglądy techniczne, abonament RTV, usługi wykonania map
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	5 040,07	1 658,50	221,73	3 159,84	przeglądy techniczne, opłaty pocztowe
	Razem:	69 431,96	31 253,13	7 866,69	30 312,14	

12. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET – razem: 7 836,76 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 302,96
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 302,96
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 269,20
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	925,60
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 431,24
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	604,80
	Razem:	7 836,76

13. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - razem – 852,22 – wydatkowana kwota dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w/m.

14. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - razem – 10 519,68 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 240,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 060,93
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 109,46
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 353,55
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 556,38
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 198,60
	Razem:	10 519,68

15. § 4410 – Podróże służbowe, krajowe – razem: 8 554,02 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 077,61
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	809,62
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 315,91
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 787,67
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	367,83
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	195,38
	Razem:	8 554,02

16. § 4430 – Różne opłaty i składki – razem: 31,50 w/g:

(ubezpieczenie majątku placówek)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
2.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	31,50
	Razem:	31,50

17. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 332 964,00 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	182 894,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	33 209,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	39 989,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	28 707,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	34 999,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	13 166,00
	Razem:	332 964,00

18. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –razem – 2 313,00 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 368,00	dotyczy kadr
2.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	180,00	
3.	Szkoła Podstawowa SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	415,00	
4.	Szkoła Podstawowa Kąkolewo	350,00	
	Razem:	2 313,00	

19. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem – 2 418,63w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 150,54
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	313,34
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	225,87
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	308,59
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	367,79
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	52,50
	Razem:	2 418,63

20. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – razem – 13 364,01 w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	7 177,28	tonery, dyskietki
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 491,40	oprogramowanie, tonery,
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 284,60	tonery, tusze
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 898,00	tonery, tusze
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	160,83	tusze
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	351,90	toner
	Razem:	13 364,01	