

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wskaźniki stanowiące realizację wydatków**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Nauczyciele średnia zatrudnienia w 2010r.	Średnia liczba oddziałów w 2010 r.	Średnia liczba dzieci w 2010 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1,50	1	25,66
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1,00	1	20,33
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,00	1	19,66
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1,00	1	20,33
	Razem:	4,50	4	86,00

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

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	38 856,10
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	67 388,38
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	42 273,76
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	59 626,53
	Razem:	208 144,77

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G
PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 11 621,69 w/g:**

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:		
			pomoc zdrowotna	dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie

1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	22,00	22,00	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 456,92	-	1 317,06	3 139,86
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 462,41	-	1 108,45	2 353,96
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 680,36	130,00	882,89	2 667,47
	Razem:	11 621,69	152,00	3 308,40	8 161,29

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 146 956,35 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem –nauczyciele	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2010 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	28 064,22	1 559,12
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	47 220,27	3 935,02
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	28 692,12	2 391,01
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	42 979,74	3 581,64
	Razem:	146 956,35	2 721,41

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 11 752,03 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowan razem - nauczyciele	Przeciętne m-czne wynagr. w 2010 z dod. wynagr. rocznym.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 562,94	1 772,69
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 105,18	4 277,11
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 019,87	2 559,33
4.	Szkoła Podstawowa Grąblewie	3 064,04	3 846,98
	Razem:	11 752,03	2 966,24

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –razem:
26 134,92 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano	w tym:	
			Ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	4 246,64	3 660,95	585,69
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	8 916,53	7 716,66	1 199,87
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	5 584,36	4 812,31	772,05
4.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	7 387,39	6 366,24	1 021,15
	Razem:	26 134,92	22 556,16	3 578,76

5. § 4410– Podróże służbowe krajowe – razem: 361,78 w/g

- Ptaszkowo – 174,48
- SP Nr 4 – 187,30

6. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: 11 318,00 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 773,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 515,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 515,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grąbiewie	2 515,00
	Razem:	11 318,00

Oddział 80104 – Przedszkola

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Placówka	Średnia zatrudnienia w 2010 r.	w tym:	Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci	Średnia liczba dzieci na oddział
-----	----------	--------------------------------	--------	--------------------------	-----------------------	----------------------------------

			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	55,03	33,54	2,00	19,49	18,33	465,00	25,37

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM PRZEDSZKOLA GMINNEGO
stanowi kwota – 2 237 724,65

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G
PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

•§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem: 18 626,59 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (bhp)
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	18 626,59	3 100,00	4 743,96	8 862,64	1 919,99

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 1 442 426,43 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne m-czne wynagr. w 2010 r.		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	1 442 426,43	1049821,76	44377,52	348227,15	2608,38	1849,06	1488,91

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 91 768,34 w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne w 2010 r. razem z dod. wynagr. rocznym		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	91 768,34	67 998,76	3 374,11	20 395,47	2 777,33	1 989,65	1 576,11

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 249 406,18 w/g:

- składki na ubezpieczenie społeczne –**217 108,22**
- składki na Fundusz Pracy – **32 297,96**

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem: 55 197,11 w/g:

zakup artykułów kancelaryjnych – **1 456,30**
zakup druków , prenumerata – **1 457,74**
zakup środków do utrzymania czystości – **10 602,30**
materiały do bieżących napraw – **934,58** (farby, listwy, gwoździe itp.)
zakup wyposażenia ogółem – **38 846,53** (meble – 23 259,42, kuchnia – 6 714,00, pozostałe – 8 873,11- lustra, karnisze, wykładzina, wieszaki, dozowniki, termometr, tablice korkowe)
zakup pozostałych materiałów – **1 899,66** – paliwo, środki owadobójcze, filtry powietrza do kosiarki, myszołapki)

6. § 4240 Zakup pomocy naukowych – razem wydatkowano – 16 980,19 w/g:

- zabawki – **9 999,00**
- zestaw – laptop, rzutnik, mikroskop – **3 800,00**
- wieża SAMSUNG – **938,01**
- artykuły papiernicze (kredki, kleje, papier, wycinanki) – **2 243,18**

7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano- 84 087,05 wg:

- energia elektryczna – **23 033,96**
- gaz – **52 672,98**
- woda – **8 380,11**

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano 33 091,90 w/g:

- generalny remont kserokopiarek – 2 675,96
- remont linii telefonicznej – 1 500,00
- montaż ogrodzenia – 11 623,86 (refundacja)
- prace instalacyjne – 6 555,22 (INSTALATOR –ogrzewanie)
- wykonanie robót ziemnych – 7 395,64
- montaż listew odbojowych – 1 600,00
- pozostałe drobne prace remontowe – 1 741,22 (okna, patelnia elektryczna, urządzenia biurowe)

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – razem wydatkowano 4 290,00 – (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – razem wydatkowano 65 481,50 w/g:

- współfinansowanie pracowników ZNP – **3 547,50**
- wywóz i zrzut nieczystości płynnych – **11 911,63**
- wywóz nieczystości stałych – **11 069,17**
- nauka j. angielskiego i rytmiki – **22 964,00**
- koncerty muzyczne dla dzieci – **1 800,00**
- pozostałe usługi – **14 189,20** (opłaty pocztowe, abonamentowe, przeglądy techniczne, odśnieżanie dachu, badanie wody)

11. § 4350 – Zakup usług do sieci INTERNET – razem wydatkowano – 1 876,36

12. § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – razem wydatkowano - 1 206,05

13 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – razem wydatkowano – 4 358,23

14. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – razem wydatkowano – 13 089,48 (OWP)

15. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – razem wydatkowano: 3 370,44 w/g:

- środki wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych
- ryczałty miesięczne (limity km)

16. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem 127 308,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem wydatkowano 1 960,00 w/g:

- szkolenia w zakresie BHP
- szkolenia w zakresie spraw kadrowych

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – razem wydatkowano 807,28

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – razem wydatkowano -929,52 (tusze, płyty).

20. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - razem wydatkowano 21 464,00 – tytułem zakupu placu zabaw z drewna.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki Gimnazjów	Średnia zatrudnienia ogółem w 2010 r.	w tym:			Średnia w 2010r. liczba oddziałów	Średnia w 2010r. liczba uczniów	Średnia w 2010r. uczniów na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	70,80	59,30	1,50	10,00	29,00	569,66	19,64
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	7,56	7,56	0,00	0,00	6,00	116,66	19,44
	Razem:	78,36	66,86	1,50	10,00	35,00	686,32	19,61

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK GIMNAZJÓW

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano ogółem	Z kwoty przypada ogółem na:	
			średnia w 2010 roku na oddział	średnia w 2010 roku na ucznia
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 650 318,80	125 873,06	6 407,89
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	447 575,55	74 595,92	3 836,58
	Razem:	4 097 894,35		

x – średnia uwzględnia wyłączenie wynagrodzenia z pochodnymi, ponieważ pozostałe wydatki tzw. Rzeczowe finansowe były z rozdziału budżetowego 80101.

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

36 367,86 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			
			pomoc zdrowotna	dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Gimnazjum w	9 936,87	7 672,00	-	-	2 264,87

	Grodzisku Wlkp.					
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	26 430,99	890,00	4 673,71	20 867,28	-
	Razem:	36 367,86	8 562,00	4 673,71	20 867,28	2 264,87

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 2 895 265,28 w/g:

Lp	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:			Średnia m-czna 2010 r. naucz.	Średnia m-czna 2010 r. admin.	Średnia m-czna 2010 r. obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	2 578 134,03	2 364 431,71	43 713,70	169 988,62	3 322,70	2 428,54	1 416,57
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	317 131,25	317 131,25	-	-	3 495,71	-	-
	Razem	2 895 265,28	2 681 562,96	43 713,70	169 988,62	3 342,26	2 428,54	1 416,57

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne razem wydatkowano – 210 664,86 w/g:

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – razem wydatkowano – 513 082,16 w/g:

Lp.	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	452 469,04	394 519,08	57 949,96
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	60 613,12	52 546,63	8 066,49
	Razem	513 082,16	447 065,71	66 016,45

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 42 366,40 w/g:

Lp	Placówki gimnazjów	Wydatkowano	w tym:					
			artykuły kancelaryjne	druki, prenumerata	środki czystości	materiały do remontów	wyposażenie	pozostałe
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	42 366,40	2 864,77	2 799,58	7 381,31	2 081,02	22 928,44	4 311,28
	Razem	42 366,40	2 864,77	2 799,58	7 381,31	2 081,02	22 928,44	4 311,28

Ad. „wyposażenie” – ogółem 22 928,44

- meble do gabinetu wychowania fizycznego, sekretariatu – 12 986,00
- meble biurowe do pokoju nauczycielskiego – 9 942,44

Ad. „pozostałe” – 4 311,28

(statuetki, środki owadobójcze, benzyna, karnisze, naczynia jednorazowe do wydawania obiadów, kłódki itp.)

6. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – razem wydatkowano - 1 602,28 w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	1 553,28	Atlasy, encyklopedia szkolna, mapy, piłki,
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	49,00	książki
	Razem	1 602,28	

7. § 4260 – Zakup energii – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 123 849,04

w/g:

energia elektryczna – 36 838,42

gaz – 83 711,64

woda – 3 298,98

8. § 4270 – Zakup usług remontowych – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 13 860,59/g:

- prace remontowe związane z dociepleniem dachu – 7 128,19

- prace remontowe dekarstwo – murarskie – 3 029,63

- pozostałe prace remontowe maszyn, urządzeń – 3 702,77

(remont kserokopiarek, urządzeń wodociagowych, płotu)

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – ogółem wydatkowano **3 553,00** – tytułem badań profilaktycznych i okresowych pracowników

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 3 513,00, Ptaszkowo – 40,00

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **27 079,74 w/g:**

1.przeglądy techniczne budynku, urządzeń CO – **8 255,78**

2.współfinansowanie pracownika ZNP – **3 991,14**

3.wywozy nieczystości stałych, zrzut płynnych – **8 997,14**

4.pozostałe usługi – **5 835,68** (usługi pocztowe, reklama w internecie, kontrola sanitarna, dorabianie kluczy)

11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **1 611,62**

12. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **1 820,56**

13. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem 3 116,02 w/g:

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 2829,24

- Gimnazjum w Ptaszkowie -286,78

14. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem – **217 618,00 w/g:**

1.Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **198 601,00**

2.Gimnazjum w Ptaszkowie – **19 017,00**

15. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – ogółem wydatkowano – **1 367,00 w/g:**

1.Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **1 074,20**

2.Gimnazjum w Ptaszkowie – **292,80**

16. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 4 669,94 w/g:

1. Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **3 706,58** (tusze, tonery)
2. Gimnazjum w Ptaszkowie – **963,36** (tusze)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkoły ogółem wydatkowano kwotę 691 548,04 w/g:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 691 548,04**
- zorganizowane dowozy na terenie gminy – 593 830,94
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku – 51 848,69
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 15 818,16
- dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie - 23 430,98
- dowozy indywidualne do Kalisza – 6 214,63
- dowozy indywidualne do Granowa – 404,64

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Wskaźniki zatrudnienia.

Średnia w roku 2010 – 11,58

- administracja – **11,08**
- obsługa – **0,50**

WYDATKOWANIE KWOTY RAZEM DOKONANYCH WYDATKÓW – 694 891,43

w tym:

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 455,24 w/g:

- **250,00** refundacja tytułem zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
- zakup wody mineralnej w okresie letnim – **205,24**

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników razem wydatkowano – 505 344,91 w/g:

- administracja – **496 854,48**
- obsługa – **8 490,43**

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne razem wydatkowano – 32 415,25 w/g:

- administracja 31 744,34
- obsługa – 670,91

4. § 4110 – 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – ogółem wydatkowano – 77 253,07 w/g:

- składki na ubezpieczenie społeczne – **69 299,35**

- składki Fundusz Pracy – **7 953,72**

5. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 886,00

Wydatkowana kwota dotyczy umowy – zlecenia na konserwację sprzętu komputerowego, administrowanie danymi – **7 200,00** oraz zastępstwo pracownika obsługi w okresie urlopu letniego – **686,00**

6. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 13 847,01 w/g:

- zakup artykułów kancelaryjnych – 2 790,98
- zakup druków prenumerata czasopism, KODEKSU PRACY – 4 973,57
- zakup środków do utrzymania czystości – 398,44
- zakup bindownicy – 323,98
- zakup zestawu komputerowego – 1 708,00
- zakup materiałów na spotkania okazjonalne z dyrektorami placówek w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp. – 1795,42 (kwiaty, długopisy, słodczyce)
- refundacja dla OPS za donice , krzewy – 616,71
- pozostałe materiały – 1239,91 (publikacje, książkowe z zakresu zmian w rachunkowości, żarówki, szklanki, tasma do oznakowania mebli)

7. § 4260 – Zakup energii - ogółem wydatkowano – 3 430,37 w/g:

- energia – **986,45**
- gaz (ogrzewanie pomieszczeń) – **2 143,13**
- woda – **300,79**

8. § 4270 – Zakup usług remontowych - ogółem wydatkowano – 2182,60 w/g:

- naprawy urządzeń – **2182,60** (kserokopiarki, komputerów, faksu)

9. § 4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano – 480,00 na poczet badań okresowych pracowników

10. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 7 392,12 w/g:

- konfiguracja sieci telefonicznej – 1 891,00
- wywozy nieczystości stałych -548,84
- usługi pocztowe, abonament RTV – 2 489,90
- pozostałe usługi – 2 462,38 (przegląd gaśnic, wywóz śniegu, wykonanie zaproszeń wykonanie pieczętek, dorobianie kluczy)

11. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem wydatkowano – 1 917,65

12. § 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 220,38

13. § 4370 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ogółem wydatkowano - 2 775,61

14. § 4410 – Podróże służbowe krajowe ogółem wydatkowano – 6 407,45 w/g:

- ryczały „km” – 4 511,94
- wydatki dotyczące podróży służbowych – 1 895,51

15. § 4430 – Różne opłaty i składki ogółem wydatkowano – 1 300,00 tytułem ubezpieczenia majątku

16. § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 483,00

17. § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 990,20 tytułem udziału pracowników w szkoleniach związanych z sprawami kadrowymi, księgowości, zamówieniami publicznymi.

18. § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 108,17

19. § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – ogółem wydatkowano – 13 002,40 w/g:

- licencje (abonament)
- programy (INFOR-LEX)
- tonery
- pozostałe akcesoria (dyskietki, pamięć, klawiatura)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano – 53 591,58 w/g:

1. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 142,58 w/g placówek:

SP Nr 1 – 197,64, Ptaszkowo – 400,00, Słocin – 49,00,
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 495,94_
zakup materiałów do celów szkoleniowych rad pedagogicznych

2. § 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 52 449,00 tytułem dopłat czesnego, kursów w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 8755,00
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 3964,00
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 7 338,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 795,00
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 2 825,00
- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 520,00
- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 16 035,00
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 11 217,00

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne – ogółem wydatkowano – 204 778,88 w/g:Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki stołówek	Średnie zatrudnienie ogółem w 2010 r.	w tym:	
			adm.	obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	6,29	1,00	5,29
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,25	0,50	0,75
	Razem	7,54	1,50	6,04

Realizacja wydatków razem w/g stołówek

Lp.	Placówki stołówek	Wydatkowano ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	171 856,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	32 922,88
	Razem	204 778,88

**ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – razem wydatkowano –
573,02 w/g:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 573,02 tytułem zakupu przydziału norm „bhp” dla pracowników kuchni

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem wydatkowano – 151 527,15 w/g:

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wykonano	w tym			
			adm.	obsługa	Przeciętne wynagrodz. adm.	Przeciętne wynagrodz. obsługa
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	125 886,51	26 831,79	99 054,72	2 235,98	1 560,41
2	Szkoła	25 640,64	10 237,55	15 403,09	853,13	1 283,59

	Podstawowa w Kąkolewie					
	Razem:	151 527,15	37 069,34	114 457,81	2 059,41	1 579,16

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne- razem wydatkowano : 10 259,86

- SP Nr 1 – 8415,44
- SP Kąkolewo – 1844,42

4. § 4110-4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem wydatkowano – 26 670,38 w/g:

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wydatkowano	w tym	
			Składka na ubezp. społecz.	Składka na Fundusz Pracy
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	22 542,56	19 933,75	2 608,81
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 127,82	3 880,08	247,74
	Razem:	26 670,38	23 813,83	2 856,55

5. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – razem wydatkowano – 3 902,50 w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 902,50 tytułem zakupu środków czystości, drobnego wyposażenia

6. § 4270 – Zakup usług remontowych – ogółem wydatkowano – 3 668,87 w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 000,00 tytułem napraw sprzętu kuchennego, urządzenia dźwigowego.

7. § 4280 – zakup usług zdrowotnych – ogółem wydatkowano – 35,00 – SP Nr 1

8. § 4410 – Podróże służbowe krajowe – ogółem wydatkowano – 41,10 w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 41,10

9. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – ogółem 7 901,00 w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 6 591,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 310,00

10. § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ogółem wydatkowano -200,00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wlkp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano – 33 057,90 w/g:

1. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano – 27 479,00
tytułem wypłat nagród Burmistrza z odpisu 0,3 % wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z przyjętymi zasadami ustalonymi Zarządzeniem.

2. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano 4 858,90 w/g:

- ubezpieczenie społeczne – 4 185,90
- Fundusz Pracy – 673,00

3. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ogółem wydatkowano – 720,00
z planu dotacji celowej na opłacanie członków Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę 4.200zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do prywatnego przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Zwinne Szkraby” w Kielczewie gm. Kościan. (koszt dofinansowania 350zł. na jedno dziecko)- przekazano środki w wysokości 3.557,52zł. tj. 84,70%.
Zaplanowano również dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 282.112zł. - przekazano 254.907,53zł. tj. 90,35%
Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków na rok 2010 tj. 355,69

Wydatki majątkowe

Rozbudowa budynku przedszkola przy ulicy Chopina

Inwestycja obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na realizacji prac ziemnych, fundamentowych oraz stanu surowego, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu instalacji sanitarnej i elektrycznej.
Planowano 480.000zł. wydatki 453.901,43 tj. 94,56%

Rozdział 80110 Gimnazja

► zaplanowano środki w kwocie 182.155zł.zł. na przeprowadzenie kompleksowego remontu świetlicy w Gimnazjum (mała szkoła); zadanie zostało dofinansowane z MF w ramach podziału rezerwy subwencji – poniesione wydatki 110.877,19zł.

► § 4300 zakup usług pozostałych – planowane 125.840zł., wykonane 122.902,80zł., tj. 97,66% - wydatki obejmują: koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku .

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

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

•rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4210 i 4300 – 10.000zł. Wykonanie 3.970,50zł. tj. 39,70% poniesione koszty dotyczą zakupu poradników, zakupu koszulek z nadrukiem dot. dopalaczy oraz kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień.

•– rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 326.980 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 305.989,91 zł, tj. 93,58 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 1.000zł., wykonanie 250zł.,tj.25%- wydatek dot. dofinansowania zakupu okularów

–wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 131.000zł., wykonanie 130.838.91 zł. tj. 99,88%

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (&4040) plan 9.000zł., wykonanie 8.397zł., tj 93,30%

–pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 25.553 zł., wykonanie 24.620,33 zł., tj. 96,35%

–wynagrodzenia bezosobowe (&4170) plan 37.000 zł., wykonanie 32.350 zł.tj. 87,43% dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz diet członków komisji,

–zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 33.000 zł, wykonanie 29.446,04 zł, tj. 89,23 %, dokonane wydatki dotyczą:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. zakup artykułów spożywczych w tym paczki świąteczne	11.993,53
2. zakup opału dla Stow.Abstynenckiego Nowe Życie	3.750,00
3. zakup farb do malowania pomieszczeń świetlic	3.089,91
4. zakup artykułów papierniczych	1.485,11
5. zakup artykułów chemicznych	916,86
6. prenumeraty czasopism	383,8
7. zakup urządzenia do wykrywania zawartości alkoholu	2.257,00
8. koszulki z nadrukami + ulotki	2.088,88
9. artykuły na nagrody	1.676,00
10.pozostałe (bilety, zamki do drzwi,tabliczki z	1.804,95

–zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 15.000 zł. wykonanie 12.969,51 zł, tj. 86,46 %,

–zakup usług zdrowotnych (& 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500,00zł., wykonanie 405zł. tj.81%

–zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 62.283,48 zł, wykonanie 56.075,51 zł, tj. 90,03 %, wydatki poniesione zostały na

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. prowadzenie punktu psychologicznego	10.920,00
2. przewozy dzieci i usługi transportowe	9.808,48
3. wywozy nieczystości	568,82
4. usługi psychologiczne	4.800,00
5.opinie biegłych i opłaty sądowe	2.240,00
6. usługi malarskie	1.700,00
7. kolonie profilaktyczne dla dzieci	17.850,00
8. spektakle i warsztaty profilaktyczne	3.570,56
9. usługi gastronomiczne	3.000,00
10. pozostałe (przeglądy gaśnic i pieców)	1.617,65

–zakup usług dostępu do sieci internet (§4350)- wydatki dot. kosztów opłat za internet , plan 1.000zł., wykonanie732zł. tj.73,20%

–§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - planowane 500zł., wykonanie 462,69zł. tj. 92,54%

–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 3.000,00zł, wykonanie 2.357,70zł. tj.78,59%

–podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 2.500 zł, wykonanie 1.816,70 zł, tj. 72,67 %.

–odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 3.143,52 zł., tj. 100%,

–szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 2.000zł, wykonanie 1.936zł. tj. 96,80%.

–zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) – plan 500zł., wykonanie 189zł. tj.37,80%

•rozdział 85195 Pozostała działalność udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie 29.000zł. (rozdział 85195 § 2820) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Dotację przyznano dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. oraz Stowarzyszeniu Amazonek Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie merytoryczno – finansowe.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 150.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1997 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegała na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowano w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.990zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z

uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 79.488,32zł., oraz koszty zakupu materiałów i usług (§4210 i 4300) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 3.929,16zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone, na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków 9.058.327,99zł, zrealizowano 8.785.952,41zł tj. 96,99%.

Analiza szczegółowa wydatków wg. rozdziałów przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej w rozdziale tym realizowane są świadczenia w ramach pomocy społecznej (§ 4330) dotyczące zadań własnych. Zadania te realizowane są ze środków własnych gminy. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 224.281,99 zł, wydatki 199.026,18zł tj. 88,74%.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 6.031.000 zł, wydatki: 5.991.173,03 zł tj. 99,34 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych -plan: 5.991.100 zł ,wykonanie:5.959.842,16 zł. oraz ze środków własnych Gminy :plan- 40.000 zł., wykonanie- 31.330,87 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5.725.319zł, wykonanie: 5 694.463,45zł tj.99,46% w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 5.059.776,30zł, fundusz alimentacyjny 634.687,15zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 132.747zł, wykonanie: 132.746,69zł tj. 100%, z budżetu Gminy plan i wykonanie 4.247 zł; z budżetu Wojewody plan-128.500 zł,wykonanie-128.499,69 zł.
 - wynagrodzenia dla czterech pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 8.096zł, wykonanie: 8.095,34zł tj. 99,99%- wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2009 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan ogółem: 114.577 zł., wykonanie: 114.573,80zł tj.100% , w tym ze środków Gminy :plan- 649 zł,wykonanie-649 zł.;z budżetu Wojewody: plan -113.928 zł,wykonanie-113.924,80 zł.

W paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców w kwocie 93.027,19zł pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie 20.897,61 zł
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 2.393 zł, wykonanie: 2 275,63 zł tj.95,10 %; w tym z budżetu Gminy;plan-104 zł;wykonanie-85,75 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 13.399zł, wykonanie: 8.903,53 tj. 66,45%; w tym z budżetu Gminy plan-9.590zł,wykonanie-5.094,53 zł.
 - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 2.000zł, wykonanie: 739,86zł tj.36,99%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- zakup usług zdrowotnych (§4280),plan i wykonanie: 267zł tj.100%- badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan ogółem: 16.336zł, wykonanie: 15.634,67zł tj. 95,71%; w tym z budżetu Gminy plan-15 000,00zł; wykonanie- 14.298,67 zł
-wywóz śmieci i opłaty pocztowe

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan ogółem: 388zł, wykonanie: 259,50 zł tj. 66,88%;
-wypłaty delegacji

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: i wykonanie: 4 192zł tj. 100%

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 500zł, wykonanie: 446,14zł tj. 89,23% dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan ogółem: 1.439zł, wykonanie: 1.190zł. tj. 82,70%;

- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan ogółem: 7.947zł, wykonanie; 5.940,23zł tj. 74,75%, w tym z budżetu Gminy plan-6.422zł. Wydatki-4.415,23 zł.

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 27.000zł, wykonanie: 25.131,12zł tj. 93,08% realizacja wydatków w ramach zadań zleconych i własnych dotyczyła opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na kwotę 12.187,16 zł w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 12 943,96zł. w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 199.540zł ,wykonanie: 193.602,56zł tj.97,02%

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 152 483zł, wykonanie: 146.545,68zł
w paragrafie tym mieszczą się zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności , leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu

- Zasiłki okresowe plan: 47.057zł, wykonanie: 47.056,88zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

*Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, plan: 435.181zł, wykonanie: 415.817,04zł tj. 95,55%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 155.533zł., wykonanie 148.790,53zł., tj.95,66%

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują w całości funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1.017.172,94zł przy założeniu planu : 1.136.333zł tj. 89,51%

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4.205zł, wydatki 1.050zł tj.24,97%- zwrot wydatków za okulary,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 727.411zł, wykonanie: 305,49.zł tj. 95,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 46.554zł, wykonanie: 46.553,41zł tj.100%
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 119.598zł, wykonanie:109.361,33zł tj. 91,44%- pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 15,29%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 18.826zł, wykonanie: 15 031,55 zł tj.79,84%- pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) , plan: 3.050 zł., wykonanie: 2.697 zł.,tj. 88,43%
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 13.441zł. Wykonanie 8.591,74zł. tj. 88,43%- w paragrafie tym realizowano wydatki w ramach zadań własnych, oraz zadań zleconych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 36.141zł, wykonanie: 20.448,92zł tj. 56,58%- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- Zakup energii (§ 4260), plan: 26.210zł, wykonanie: 10.009,99zł tj. 38,19%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 5.166zł, wykonanie: 3.711,82zł tj. 71,85% - konserwacja urządzeń biurowych
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie 1.799zł. Wykonanie 871zł. tj.48,42%, - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 55.885zł, wykonanie: 34.270,16 zł tj.61,32%
-wywóz śmieci i opłaty pocztowe, opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, opłata za certyfikat ISO, itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 953zł, wykonanie: 548,73zł tj. 57,58%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4.030zł, wykonanie: 2.522,98zł tj. 62,60%
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 8.804zł, wykonanie: 6.428,32zł tj. 73,02%-opłaty za abonament i rozmowy TP
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9.306zł, wykonanie: 7.860,05zł tj. 84,46%
-wyплаты delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych
- podróże służbowe zagraniczne(§4420), plan 90zł., wykonanie 89,22zł, tj. 99,13%
- różne opłaty i składki (§4430), plan: 1.450zł, wykonanie: 24zł tj. 1,66%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 20.608zł, wykonanie: 20.606,08 zł tj.99,99%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520),plan i wykonanie 3 636 zł.-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(§ 4610),plan: 2.101zł, wykonanie: 450,74 zł. tj.43,10%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 4.040zł, wykonanie: 3.973,43zł tj.98,35%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 2.010zł, wykonanie: 1.311,98zł tj. 65,27%-zakup papieru do kserokopiarek i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan 16.200zł, wykonanie; 16.000zł tj. 98,77%

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan i wykonanie 155.000zł. tj. 100% - środki przekazywano w formie dotacji celowej z budżetu dla PKPS na podstawie podpisane umowy na świadczenie usług.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 694.359zł, wykonanie: 640.239,01zł tj. 92,21%
 - świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego programu „posilek dla potrzebujących”. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły plan i wykonanie 310.500zł tj. 100% z tego 171.500 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych a 139.000 zł. to środki Gminy.
 - W ramach tego rozdziału przeznaczono środki własne gminy na bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 3.093zł., wykonanie 1.097,96zł., tj. 35,50%- wydatki dot. zakupu odzieży i obuwia bhp.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 149.766zł, wykonanie: 145.088,96zł tj. 96,88%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan 9.726zł, wykonanie: 9.725,08zł tj. 99,99%
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 24.907zł, wykonanie: 22.363,26zł tj. 89,79%
 - Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 3.708zł, wykonanie: 2.998,23 zł tj. 80,86%
- składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
 - Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14.111zł i wykonanie- 11.234,20zł tj. 79,61%- umowy zlecenia
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan: 65.621zł, wykonanie: 42.221,67zł tj. 64,34%- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia. W paragrafie tym realizowane były wydatki ze środków Wojewody na doposażenie stołówek plan i wykonanie: 21.000zł.
 - Zakup energii (§ 4260), plan: 25.902zł, wykonanie 24.417,62zł tj. 94,27%- opłaty za energię, wodę i gaz.
 - Usługi remontowe (§4270), plan: 7.233zł, wykonanie: 6.879.30zł tj. 95,11%
- usługi konserwacyjne i remontowe, w tym konserwacja dźwigu
 - zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 812 zł wykonanie: 760zł tj. 93,60%- badania okresowe pracowników.
 - Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 61.684zł, wykonanie: 50.470,15zł tj. 81,82%- wywóz śmieci i opłaty pocztowe, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, certyfikat ISO,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 2.038zł, wykonanie: 1.140,99zł tj. 55,99%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4.432zł, wykonanie: 2.907,35zł tj. 65,60%- opłaty za abonament i rozmowy TP
 - podróże służbowe krajowe (§4410), plan 1.077zł. Wykonanie : 1.056,88zł-- wypłaty delegacji i ryczałtu
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan i wykonanie: 5.240zł tj. 100%
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 51zł, wykonanie: 35,03zł tj. 68,69%

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 285,00zł, wykonanie: 284,94zł tj. 99,98%-zakup papieru do ksero i drukarek.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 606zł, wykonanie: 100zł tj. 16,50%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740), plan: 529zł, wykonanie: 500,34zł tj. 94,58%-zakup papieru do kserokopiarek i drukarek.
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) plan: 1.150zł, wykonanie: 1.501,99zł tj. 96,90%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano ogółem	Średnia zatrudnienia nauczycieli w 2010 r.	Godziny ponadwymiar- owe nauczycieli (roczne)
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku	128 672,80	3,67	364
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku	11 688,22	-	368
3.	przy Zespole Szkół. w Ptaszkowie	30 554,51	0,73	108
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	14 048,84	0,08	394
5.	Przy Szkole Podst. w Grąblewie	2 164,47	-	74
6.	w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	81 640,05	1,50	225
	Razem:	268 768,89	5,98	1533

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

**1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem wydatkowano
2 369,35**

w/g:

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **228,00** – pomoc zdrowotna
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – **2 141,35** – dodatek wiejski, mieszkaniowy

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe ogółem wydatkowano – **201 625,52** w/g:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym			
			Wynagrodz. nauczycz. w ramach etatu	Wynagrodz. za godziny ponadwym.	Przeciętna miesięczna płaca nauczycieli	Średnia za godz. ponadwym.
1.	przy Szkole Podst. Nr 1	95 321,80	87 430,86	7 890,94	1 985,26	21,68
2.	przy Szkole Podst. Nr 4	10 015,52	-	10 015,52	-	27,22
3.	przy Zespole Szkół w Ptaszkowie	21 686,74	19 190,40	2496,34	1 599,20	23,11
4	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	11 821,46	1 810,15	10 002,31	150,85	25,39
5	przy Szkole Podstawowej w Grąblewie	1 854,45	-	1 854,45	-	25,06
6.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	60 934,55	54 259,44	6675,11	3 014,41	29,67
	Razem:	201 625,52	162 690,85	38 934,67	2 267,15	25,40

3. Pozostałe § 4040, § 4110, § 4120, § 4280, § 4440 wg:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym:			
			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	33 351,00	7 125,75	14 644,34	2 348,91	9 232,00
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 672,70	-	1 441,26	231,44	-

3.	przy ZS w Ptaszkowie	6 726,42	792,18	3 531,60	566,64	1 836,00
4.	przy Szkole Podst.w Kąkolewie	2 236,38	73,74	1 690,21	271,43	201,00
5.	Przy Szkole Podst. W Grąblewie	310,02	-	267,13	42,89	-
6.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	20 477,50	5 623,27	9 557,83	1 523,40	3 773,00
	Razem:	64 774,02	13 614,94	31 132,37	4 984,71	15 042,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

1. § 4110, 4120, 4170 – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – ogółem wydatkowano – 31 107,72 w/g:

Lp.	Placówka	Ogółem wydatkowano	w tym:		
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	12 163,11	1 577,99	253,12	10 332,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	2 966,78	385,04	61,74	2 520,00
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	4 547,58	588,92	94,66	3 864,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 966,79	385,05	61,74	2 520,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 954,98	512,67	82,31	3 360,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	497,19	66,90	10,29	420,00
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	4 011,29	525,95	83,34	3 402,00
	Razem:	31 107,72	4 042,52	647,20	26 418,00

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

2. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 1 433,80 w/g:
(materiały na półkolonie w okresie letnim- kancelaryjne , gry) w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **498,58** (materiały na półkolonie- gry , kancelaryjne)
- Szkoła Podstawowa Ptaszkowo – **347,50** (materiały na półkolonie- artykuły kancelaryjne)
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – **389,52** (artykuły kancelaryjne, środki czystości)
- Szkoła Podstawowa Kąkolewo – **198,20**

3. § 4260 Zakup energii ogółem wydatkowano – 4 017,79 na opłacenie zużycia energii elektrycznej, w ośrodku w Pszczewie.

4. § 4300 Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 11 241,61 w/g:

Lp.	Placówka	Ogółem wydatkowano	Przeznaczenie środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 682,20	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 284,00	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 696,76	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 565,81	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 470,00	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
6.	ZEAS w Grodzisku Wlkp.	2 542,84	wykaszenie terenów zielonych, wywozy nieczystości, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, ustawienie namiotu
	Razem:	11 241,61	

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

Zadanie to realizowane było przez: 1. *PARFIEŃ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY* - 16.000.zł
2. *PARAFIEŃ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ* – 9.000zł.

Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. § 3240 – Stypendia dla uczniów – ogółem wydatkowano – 86 302,00 w/g:

- w okresie pierwszego półrocza: 165 uczniów objęto pomocą,
- w okresie drugiego półrocza: 135 uczniów objęto pomocą.

2. § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 20 870,94 w/g:

(Dotacja celowa) – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III oraz I Gimnazjum („Wyprawka Szkolna”)

Lp.	Placówka	Wydatkowano ogółem	Liczba dzieci objęta zakupem podręczników
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 607,30	33
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 870,00	11
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	1 610,00	7
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 870,00	11
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 560,00	9
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	2 210,00	13
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	4 075,64	14
	Razem:	18 802,94	98

- zasiłki szkolne – zdarzenia losowe – 2 068,00 – wydano 26 decyzji pozytywnych

Rozdział 85495 – Pozostała działalność ogółem wydatki dotyczą – 790,08 w/g:

- § 4010 – **672,00**
- § 4110 – **102,08**
- § 4120 – **16,00**

stanowiąc wynagrodzenia z pochodnymi do wypłat nagród Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki majątkowe

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
900/90001/6050 ♦budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju -Inwestycja polegała na budowie nawierzchni w formie ciągu pieszo - jezdni z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 5 – 6 m wraz z	1.705.000,00	1.476.237,32	86,58%

	wjazdami do nieruchomości oraz budowie kanalizacji deszczowej Ø 200, Ø 315 o łącznej długości 689,31 m. Wykonano również budowę ścieżki pieszo - rowerowej do Zdroju o szerokości 2,5 m z kostki betonowej bezfazowej. ♦budowa kanalizacji sanitarnej, Grąblewo Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.- inwestycja nie była realizowana	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 - Inwestycja polegała na budowie na ulicy Czereśniowej i Wiśniowej oświetlenia ulicznego o wysokości 7 m, ilości 40 szt oraz budowie oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej do Zdroju o wysokości 6 m, ilości 35 szt. ♦budowa oświetlenia ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp. - Inwestycja polegała na budowie nowego oświetlenia ulicznego stylowego o wysokości 3 m, ilości 15 szt	300.000,00	191.185,50	63,72%
		100.000,00	80.233,87	80,23%
900/90095/6050	♦Budowa ekologiczno-edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp. -Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości 2,5 m wraz z montażem lampy solarnej, tablicy edukacyjnej oraz wygrodzeń ochronnych.	150.000,00	129.005,02	86,00%
			0,00	-
900/90095/6058	♦Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wlkp.	259.000,00		
900/90095/6059	♦Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką” w Grodzisku Wlkp. - zadanie nie zostało zrealizowane ; koszty dotyczą montażu tablic edukacyjnych, wykonania ogrodzenia oraz montażu lamp solarnych	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%

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 6.541,72zł. dotyczą kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

♦ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, poniesione wydatki w kwocie 32.283,03zł. Dotyczą zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 350.000, wykonanie 312.245,69 tj.89,21% z tego na:

–zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 150.000zł., wykonanie 126.571,40zł. tj. 84,38%- toalety wolno stojące.

–koszty energii (§ 4260) – plan 2.000zł., wykonanie 1.547,73zł. tj. 77,39%

–koszty oczyszczania miasta – plan 198.000zł., wykonanie 184.126,56zł. tj. 92,99%

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 962.896zł., wykonanie 788.831,48 zł. tj. 81,92% poniesione wydatki dotyczą:

a) wydatków zaplanowanych na kwotę 21.200zł.(§§ 4010,4110,4120,4440) z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych oraz fundusz socjalny dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane było z Powiatowego Urzędu Pracy, - poniesione koszty to kwota ogółem 13.311,40zł.

b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów , kwiatów do nasadzeń, zakupu ławek, – wydatki 203.582,58zł. - planowane 304.696zł. tj.66,81%

c) § 4260 zakup energii – plan 9.000zł., wykonanie 6.915,38zł. tj.76,84%

d) § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 565.022,12 zł.(plan 628.000) z tego na:

1. utrzymanie zieleni - 35.660,85zł.

2. zagospodarowanie terenów zielonych + wykaszanie 131.479,01zł.

3. Rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego – 258.514,12zł.

4. wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew - 80.189,21zł.

5. nasadzenia drzew i kwiatów - 59.178,93zł.

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

• zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210/ wydatki dotyczą zakupu dekoracji oraz lampek choinkowych, zakupu dekoracji latarniowych plan 50.000 zł., wykonanie 36.359,17 zł. tj. 72,72%

• oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 591.000 zł, wykonanie 590.852,38 zł, tj. 99,98 %;

• zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 206.000zł., wykonanie 202.715,66zł. , tj. 98,41 %;

• zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 391.000zł., wykonanie 362.223,22 zł. tj.92,64%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych ,

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki na:

• zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 35.000zł., wykonanie 25.092,99zł., tj. 71,69% - wydatki dotyczyły zakupu figur żubrów, zakupu toreb ekologicznych, zakupu nagród i materiałów na festyny i konkursy ekologiczne, zakupu drzewek ,

• usługi weterynaryjne oraz obsługę przytuliska dla psów w GPK w Grodzisku, koszty obsługi Pikniku Ekologicznego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w parku miejskim, (§ 4300), plan 35.000zł, wykonanie 30.209,09 zł, tj. 86,31 %,

- podatek od nieruchomości (§ 4480), plan 5.000 zł., wykonanie 107 zł. tj. 2,14%
- opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), jest to opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (dot. ulicy Drzymały,), plan 8.000 zł, wykonanie 3.069 zł, tj. 38,36 %, opłata ta ustalana jest na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego i obliczana wg obowiązującej w danym roku stawki podatku rolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące

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

- dotacja dla Grodziskiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 230.000 zł, tj. 100%
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 1.034.450 zł, tj. 100%
- dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie 682.300 zł, tj. 100% z tego 60.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie),
- udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2820), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów na podstawie umowy; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 10.000 zł i wykonanie 10.000 zł, tj. 100 %.
- nie udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych.
- poniesione zostały koszty elewacji budynku Pałacu w Grodzisku Wlkp.-planowane środki 276.993zł., wykonanie 265.809,14zł., tj. 95,96% (92120§4340)
- poniesiono koszty umów zleceń w kwocie 16.544,10zł. na realizację zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu „Śpiewająca Polska” - pozostałe koszty ponosiła Gmina w ramach podpisanego porozumienia.(rozdział 92195 § 4170) Program był realizowany w trzech szkołach podstawowych tj. SP nr1, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. oraz Zespole Szkół w Ptaszkowie, koszty umowy zlecenia za wykonanie kart zabytków w mieście Grodzisk Wlkp. (rozdział 92195§ 4170)
- zakupów materiałów i wyposażenia (rozdz.92195§4210)- plan 30.000zł., wykonanie 28.900,17zł. tj.96,33%- zakupy dotyczyły artykułów papierniczych, artykułów spożywczych, koszulek z nadrukiem na organizację Wielkanocy i Mikołajek oraz forum papieskiego w Gminie, zakup medali okolicznościowych na 20-lecie samorządu, zakup barier ogrodzeniowych wykorzystywanych przy organizacji imprez kulturalnych w gminie.
- zakup usług pozostałych -rozdział 92195 § 4300-plan 65.748,56zł., wykonanie 64.187,26zł. tj. 97,63% - wydatki dotyczyły usług hotelowych i gastronomicznych dla delegacji zagranicznych, koszty wynajmu ławek na imprezy kulturalne organizowane przez gminę, koszty przygotowania forum papieskiego,

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. natomiast 4.251,44 to wkład własny.

Projekt „Babskie wieczory” był realizowany przez Gminę Grodzisk Wlkp. przy współpracy Grodziskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z siedzibą w Grodzisku Wlkp. W ramach

zadania odbyły się 4 spotkania połączone z warsztatami oraz dodatkowo nauka „Nordic Walking” w terenie. Projekt obejmował następujące zadania : 1) wieczór sportowy - „Nowoczesne i zapomniane formy ruchu i wypoczynku, 2) wieczór - „Rekreacja na łonie natury – sposobem na zdrowe życie” 3) wieczór umiejętności i pasji – 'Pokaż co potrafisz”, 4) wieczór kabaretowy - „odkrywamy talenty” - wydatki realizowano w następujący sposób:

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	Wynagrodzenia bezosobowe	869,15	869,15	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.510,78	5.467,20	99,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,18	2.878,46	99,18
		4308	Zakup usług pozostałych	911,89	911,11	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	480,11	479,69	99,91

Wydatki majątkowe

wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
921/92109/6050	♦modernizacja budynku Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. - rozbudowa obejmowała wykonanie robót stanu wykończeniowego wewnątrz nowo rozbudowanego budynku MGOK w Grodzisku Wlkp. w kierunku wschodnim o salę bankietową wraz z zapleczem sanitarnym oraz przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku zapewniającą powiązania funkcjonalne z częścią rozbudowaną. Wykonano również remont zaplecza kuchennego oraz uszczegółowienie elementów związanych z aranżacją sali konsumpcyjnej.	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 – inwestycja realizowana będzie w roku 2011	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%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

♦ w rozdziale 92601 Obiekty sportowe,

–wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” ze środków mechanizmu Finansowego EOG. Zadanie to obejmuje realizację pięcioletniego programu „Bądźmy zdrowi (2007-2011) promującego aktywność fizyczną , łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu sportowego. W ramach tego wydatkowano środki na:

Projekt pn. Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.					
926			Kultura fizyczna i sport	187.246,00	124.973,54 66,74%
	92601		Obiekty sportowe	200.000,00	137.727,54 68,86%

Plan na poszczególne wydatki przyjęty został na podstawie harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do w/w umowy o dofinansowanie. Wydatki realizowano pod konkretne potrzeby wynikające z funkcjonowaniem obiektu.

KOSZTY FUNKCJONOWANIA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

–wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.- ogółem 265.138,20 z tego na:

- a) zużycie wody (§4260) 57.940,51zł.
- b) zarządzanie oraz przygotowanie basenów do sezonu letniego (§4300) – 207.197,69zł.

–wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie- ogółem 50.669,39zł.

- a) koszty gospodarza obiektu i sprzątaczk (§ 4170) – 19,200zł.,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 9.937,50 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz bramek i siatek,
- c) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 10.281,18zł.
- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 11.250,71zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, malowania linii na boisku, wykonania stołu kuchennego.

–wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKów – ogółem 171.455,37zł.

- a) koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników (§4010,4110,4120) – wydatkowano 39.140,68zł.
- b) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz animatorów sportu ((§ 4170) – 27.526zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 64.654,56 zł.- wydatki dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, środki czystości, paliwo do kosiarek, zakup ławek z wieszakami do szatni, zakup ławkostółów, namiotów, zakupu kosiarki, mebli ogrodowych, środki czystości , artykuły biurowe, zakupu monitoringu na ORLIK przy Gimnazjum,
- d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 29.383,35zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, zasiewu trawy, czyszczenie boiska, wywóz nieczystości, usługi transportowe
- e) energia i woda (§4260) – wydano 10.750,78zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – ogółem :79.773,67zł.

- a) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz pracowników na strzelnicy (§ 4170) – 27.576zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 25.325,55 zł.- wydatki dotyczyły zakupu sprzętu, środki czystości, środki czystości, zakupu masztu, koszy, drewno kominkowe, zakup sprzętu sportowego, zakupu trawy rollkowej,
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 20.442,63zł.- wydatki dotyczyły usługi wykonania mebli kuchennych, wywozu nieczystości, montaż alarmu, usługi transportowe,
- d) energia i woda (§4260) – wydano 6.429,49zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem SKATEPARKU – ogółem: 20.079,85zł.

- a) koszty umów zleceń (§ 4170) – 1.700zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.806 zł.- wydatki dotyczyły zakupu materiałów do monitoringu
- c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 15.573,85zł.- wydatki dotyczyły usługi rozszaczenia terenu, transportu trawy, montażu tablic informacyjnych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska ogółem: 209.561,13zł.

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 5.623,98 zł.- wydatki dotyczyły zakupu materiałów do monitoringu, zakupu kamer, zakupu regałów do budynku zaplecza, zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew.
- b) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 202.583,22zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, konsultacji i doradztwa w zakresie zamówień publicznych, koszty wynajmu lodowiska,
- c) energia i woda (§4260) – wydano 1.353,93zł.
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem boisk to § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- dokonane wydatki dotyczą należnych opłat za użytkowanie kontenerów szatniowych ustawionych przy boiskach sportowych – wykonanie 63.812,10 zł.

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

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

1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 36.000zł.
2. KUB SPORTOWY GROCLIN DYSKOBOLIA- 105.000zł.
3. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 15.000. zł.
4. LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 9.000zł.
5. KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 5.000zł.
6. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 10.000zł.
7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA”-100.000zł.
8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 10.000zł.

Powyższe Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe. Łącznie udzielono dotacji w kwocie 290.000zł.

2). w ramach organizacji imprez sportowych tj. IV Półmaratonu Słowaka, Rajdu Rowerowego, Turnieju Orlika, Marszobiegow, Turnieju Piłki Halowej poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych imprez – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców półmaratonu (§ 3040) – plan i wykonanie 13.200zł. tj. 100%
- zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 78.000zł., wykonanie 72.883,85zł. tj. 93,44% - wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, ręczników, kubki plastikowe, zestawów startowych, artykułów spożywczych,

–zakup usług pozostałych (&4300) – plan 34.767zł., wykonanie 32.117,27zł., tj. 92,37%- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników, ulotki , usługa gastronomiczna ,usługi medycznej,przygotowania strony internetowej oraz obsługi imprez sportowych.

3) 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., natomiast 10.169,65zł. to wkład własny.

Celem projektu jest 1. Angażowanie mieszkańców wsi w różnorodne formy aktywności. 2) Popularyzacja zdrowego spędzania czasu. 3) kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uprawianie sportu. 4) Integracja społeczności wiejskiej.

Realizowano wydatki:

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – „SPORT”

Wykonanie razem	w tym			
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	§ 4210 zakup materiałów	§ 4300 zakup usług pozostałych	§ 4110
99 304,22	34 240,00	13 985,44	164.690,80	569,32

Ad. § 4170 - umowa zlecenie dla nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy – **7650,00**, sędziowanie – **1 095,00**, pomoc medyczna – **860,00**, instruktorzy nauki pływania –

24 635,00

Ad. § 4210

- **1 605,36** - zakup napojów, drożdżówek na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży Szkolnej

- **4 780,41** - zakup nagród dla wyróżniających się zawodników (piłki, puchary, torby)

- **5 770,64** - zakup pucharów, medali, dyplomów
- **1 023,46** - zakup sprzętu do nauki pływania
- **805,57** - pozostałe zakupy (piłeczki, teczki, środki opatrunkowe)

Ad. § 4300

- opłacenie kosztów przejazdów na imprezy sportowe, na naukę pływania, usługi instruktorskie nauki pływania, zakup biletów na basen dla uczniów, przeglądów placów zabaw, montaż placu zabaw w Grąbiewie, wykonanie utwardzeń przy stołach pingpongowych, montaż piłkochwyków.

Ad § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy jako pochodne od umów zleceń – **569,32 ogółem.**

Wydatki majątkowe

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
926/92601/6050	♦budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp. -Inwestycja polegała na budowie skateparku przy ul. Chopina w Grodzisku Wlkp. składającego się z płyty betonowej o pow. ca 800 m², przeszkód betonowych elementów prefabrykowanych oraz dojść i opasek wokół płyty z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostało również ogrodzenie terenu oraz oświetlenie zewnętrzne. - wykonanie boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp. -Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012: budowa boiska do piłki nożnej 30 x 62 m o nawierzchni z trawy sztucznej, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,10 x 32,10 m wraz z zapleczem modułowym boisk, oświetleniem terenu, odwodnieniem terenu, ogrodzeniem, piłkochwykami i chodnikami – dojazdami do obiektów.	660.000,00	656.625,10	99,48%
926/92601/6058	♦ Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam) -Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego, drewnianego budynku wigwamu o część sanitarną i kuchenną wraz z budową strzelnicy sportowej z pawilonem. Zadanie zostało dofinansowane z PROW w kwocie 325.586zł.	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 – zakupiono sprzęt sportowy na doposażenie obiektów.	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%

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYTUŁOWYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2010r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietytułowego	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1.840,56	Zobowiązania dotyczą faktur za wywóz nieczystości, koszty wody oraz gazu, zakup węgla – termin płatności styczeń 2011r.
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1.840,56	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	412,50	
§ 4260 zakup energii	1.401,05	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27,01	
Dział 600 Transport i łączność	75.451,67	Zobowiązanie dotyczy faktur za zakup paliwa na akcję zima, za montaż znaków drogowych, wywóz śniegu, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, – płatne styczeń 2011r.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	75.451,67	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.252,43	
§ 4300 zakup usług pozostałych	73.199,24	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.023,80	Kwota zobowiązań wykazana –w § 4260 dot. faktur za zużycie gazu i energii- płatne w m-cu styczniu 2011r. –w § 4430 dot. faktury za dopłatę do ogrzewania – płatna w styczniu 2011r.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.023,80	
§ 4260 zakup energii	10.963,02	
§ 4430 różne opłaty i składki	60,78	
Dział 710 Działalność usługowa	26.344,29	Zobowiązania dot. fakt. za decyzje o warunkach zabudowy , fakt. za operaty szacunkowe – płatność wykazanych powyżej zobowiązań styczeń 2011r. W § 6050 wykazane zobowiązanie dotyczy faktur za opracowanie projektów inwestycji gminnych; na zobowiązanie to nie została podjęta odrębna Uchwała Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązania , gdyż w projekcie budżetu ustalonym w dniu 15.11.2010r. zaplanowano w Dz.710 rozdz.71014 § 6050 zaplanowano środki w wysokości 300.000zł. przeznaczone na opracowania dokumentacji projektowych przyszłych inwestycji
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.344,29	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.806,80	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.537,49	

Dział 750 Administracja publiczna	517.236,83	Zobowiązania rozdz. 75011 dotyczą należnych za
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	56.676,94	m-c grudzień 2010 składek ZUS. ,składek na
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.534,89	fundusz pracy , oraz dodatkowego wynagrodzenia
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.339,00	rocznego za 2010r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.534,14	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.268,91	
 Rozdział 75023 Urzędy gmin	460.330,08	Zobowiązania rozdz. 75023 dotyczą
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	138.866,06	- należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.019,00	,składek na fundusz pracy , podatku od
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86.639,27	wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia
§ 4120 składki na fundusz pracy	12.513,92	rocznego za 2010r.,
§ 4140 wpłaty na PFRON	169,00	–zobowiązania z tyt. zakupu wody środków
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.256,06	czystości oraz publikacji 1.256,06zł.(&4210) -
§ 4260 zakup energii	6.250,24	faktury płatne styczeń 2011
§ 4300 zakup usług pozostałych	16.948,49	– zobowiązań z tyt. faktury za zużycie wody i
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	39,04	gazu (&4260) -płatność styczeń 2011r.
telefonii komórkowej		– zobowiązań z tyt. należności za ścieki, obsługa
§ 4410 podróże służbowe krajowe	629,00	archiwum, konserwacja ksero, dokumentacja
		projektowa (&4300)– płatne styczeń 2011r
		–§ 4140 zobow. dotyczy należnej składki na
		PFRON za grudzień–płatne w styczniu 2011r.
		–& 4410 należy podatek za m-c grudzień od
		ryczałtów – płatny w styczniu 2011r.
		–&4360 zobow. dotyczy fakt. za rozmowy
		telefoniczne– płatne w styczniu 2010r.
 Rozdział 75075 Promocja j.s.t.	164,70	Zobowiązanie dotyczy fak. za futerały do pinsów-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164,70	płatne styczeń 2011r.
 Rozdział 75095 Pozostała działalność	65,11	Zobowiązanie dotyczy fak. za zakup cukierków
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65,11	płatne styczeń 2011r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724,52	Zobowiązania dotyczą: należności za zakup części
Rozdział 75412 OSP	724,52	do samochodu, za zużycie wody i gazu w
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,09	strażnicach OSP oraz za wywóz nieczystości
§ 4260 zakup energii	557,41	-płatne styczeń 2011
§ 4300 zakup usług pozostałych	67,02	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5.831,00	Zobowiązanie dotyczy należności z tytułu inkasa
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.831,00	za opłatę targową – płatne w styczniu 2011r.
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.422,51	Zobowiązania z tyt. naliczonych odsetek od
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	1.422,51	pożyczek – płatność styczeń 2011
§ 8070 odsetki od kredytów i pożyczek	1.422,51	
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.429.466,81	Zobowiązania rozdz. 80101 dotyczą
Rozdział 80101 szkoły podstawowe	695.894,38	–należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS.
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.671,35	,składek na fundusz pracy , podatku od
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	117.114,61	wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	386.940,50	rocznego za 2010r.,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	115.848,78	–pozostałe zobowiązania dotyczą należności za
§ 4120 składki na fundusz pracy	17.549,18	zużycie gazu, montażu oraz wywozu nieczystości
§ 4260 zakup energii	53.429,29	– płatność styczeń 2011r.
§ 4270 zakup usług remontowych	1.464,00	

§ 4300 zakup usług pozostałych	876,67	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.222,69	Zobowiązania rozdz. 80103 dotyczą
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	273,65	–należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r.,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.368,59	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.436,84	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.535,38	
& 4120 składki na fundusz pracy	608,23	
Rozdział 80104 Przedszkola	196.475,83	Zobowiązania rozdz. 80104 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	239,60	–należnych za m-c grudzień 2109 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010., oraz faktury za wywóz nieczystości ,faktury za gaz- płatność styczeń 2011r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931,61	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.215,23	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.231,33	
& 4120 składki na fundusz pracy	5.438,65	
§ 4260 zakup energii	11.939,93	
& 4300 zakup usług pozostałych	1.479,48	
Rozdział 80110 Gimnazja	411.672,05	Zobowiązania rozdz. 80110 dotyczą
& 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	671,38	–należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r., oraz faktury za wywóz nieczystości, faktury za gaz – płatność styczeń 2011r.
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73.743,63	
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.404,31	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	67.256,97	
& 4120 składki na fundusz pracy	11.025,99	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	68,36	
§ 4260 zakup energii	24.755,81	
& 4300 zakup usług pozostałych	745,60	
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	74.601,30	Zobowiązania rozdz. 80114 dotyczą
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19.513,05	–należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r., oraz zobow. z tyt. faktury za wywóz nieczystości § 4300-płatność styczeń 2011,
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.279,36	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.137,30	
& 4120 składki na fundusz pracy	1.641,63	
& 4300 zakup usług pozostałych	29,96	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	31.600,56	Zobowiązania rozdz. 80148 dotyczą
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.702,45	–należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.873,79	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.291,65	
& 4120 składki na fundusz pracy	732,67	
Dział 851 Ochrona zdrowia	21.725,65	Zobowiązania rozdz. 85154 dotyczą należnych za
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.725,65	m-c grudzień 2010 składek ZUS, składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. oraz umów zleceń
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.293,13	& 4260 zobowiązanie z tyt. należności za zużycie wody – płatność styczeń 2011r.
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.798,00	& 4300 zobowiązanie z tyt. fakt. za wywóz odpadów – płatność styczeń 2011r.
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.693,80	& 4410 zobow. dot. należnego podatku od ryczaftu za m-c XII 10- płatne I 2011r.
& 4120 składki na fundusz pracy	761,58	§ 4360 – zobowiązanie dot. faktury za bezpłatną infolinię – płatne styczeń 2011r.
& 4260 zakup energii	9,31	
& 4300 zakup usług pozostałych	13,85	
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	132,98	
& 4410 podróże służbowe krajowe	23,00	

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia & 4300 zakup usług pozostałych	128.170,43 12.200,68 9.786,77 1.496,40 157,84 58,34 701,33	Zobowiązania rozdz. 85212 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. oraz fakt. za wywóz śmieci i usługi pocztowe – należności płatne w styczniu 2010.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia & 4300 zakup usług pozostałych § 4410 podróże służbowe krajowe	92.082,45 18.122,07 53.724,86 12.863,16 2.576,36 418,28 1.266,00 3.056,72 55,00	Zobowiązania rozdz. 85219 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. oraz faktury należności za wywóz śmieci, opłaty za przeprowadzenie auditu, opłata za znaczki usługi pocztowe -płatność styczeń 2011r.
Rozdział 85295 Pozostała działalność § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii & 4300 zakup usług pozostałych & 4410 podróże służbowe krajowe	23.887,30 3.975,47 11.007,91 3.854,92 500,98 50,80 286,14 1.484,38 2.712,70 14,00	Zobowiązania rozdz. 85295 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. oraz należności fakt. za wodę, konserwacja dźwigu, wywóz śmieci, usługa serwisowa, – należności płatne w styczniu 2011.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne & 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	26.059,65 26.059,65 36,37 5.889,30 14.498,21 4.853,05 782,72	Zobowiązania rozdz. 85401 dotyczą należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni & 4300 zakup usług pozostałych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg & 4260 zakup energii & 4300 zakup usług pozostałych	56.337,02 24.692,80 24.692,80 31.644,22 3.465,01 28.179,21	Zobowiązanie dot. usługi wycinki drzew- płatne styczeń 2011r. Zobowiązania dotyczą: faktur za energię, faktur za usługi w zakresie konserwacji, montażu oświetlenia oraz usługi przesunięcia lamp – płatne styczeń 2011r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	257,90 257,90 257,90	Zobowiązanie dot. należnego podatku i składki ZUS od umowy zlecenia – płatne styczeń 2011r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	109.154,11	Zobowiązania dotyczą należnych za m-c grudzień 2010 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , oraz podatku za 2010r.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	99.154,11	
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.301,33	
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	668,18	Zobowiązania dotyczą :
& 4120 składki na fundusz pracy	108,42	- fakt. za zakup kabla (§ 4210) – płatne styczeń 2011r.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	253,91	
§ 4260 zakup energii	470,75	–fakt. za zużycie wody WCKiS, ORLIK,
& 4300 zakup usług pozostałych	95.248,69	lodowisko (§4260) – płatność styczeń 2011r.
& 4305 zakup usług pozostałych	871,13	–Fakt.za utwardzenie kostką, monitoring
& 4306 zakup usług pozostałych	231,70	lodowiska, ułożenie płyt drogowych, wykonanie
		zasilania energetycznego, kosztów wynajmu
		lodowiska(& 4300) – płatne styczeń 2011r.
		–Fakt. za wywóz odpadów i przewóz dzieci (§
		4305 i 4306) – płatność styczeń 2011r.
 Rozdział 92695 Pozostała działalność	10.000,00	
& 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	Zobowiązanie dot. faktury za uzupełnianie
		piaskiem placów zabaw – płatne styczeń 2011r.
OGÓŁEM	2.411.046,75	

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

Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie +zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	4260	10.616,00	10.615,53	1.401,05	12.016,58	1.400,58
600	60016	4210	98.500,00	96.384,67	2.252,43	98.637,10	137,10
600	60016	4300	1.104.000,00	1.032.035,07	73.199,24	1.105.234,31	1.234,31
700	70005	4260	58.000,00	48.989,98	10.963,02	59.953,00	1.953,00
750	75023	4300	270.300,00	259.377,31	16.948,49	276.325,80	6.025,80
801	80104	4260	95.000,00	84.087,05	11.939,93	96.026,98	1.026,98
851	85154	4360	500,00	462,69	132,98	595,67	95,67
900	90015	4260	591.000,00	590.852,38	3.465,01	594.317,39	3.317,39
Razem przekroczenia							15.190,83

Wskazuje się, że wyżej wymienione przekroczenia mieszczą w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 13 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XLI/308/2009 z dnia 16.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2010r. , które dotyczy ustalenia kwoty 500.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Ponadto w zakresie upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 5 w/w Uchwały , dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – wskazuje się iż Burmistrz nie korzystał z w/w upoważnienia, ponieważ nie zakładano lokat terminowych w ciągu 2010r.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

**Informacja z wykonania planu finansowego
 Centrum Kultury „RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
 w 2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	Wykonanie 2010	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	115.819,98	115.819,98	
II.	Przychody ogółem	1.102.950,00	1.102.717,67	99,98
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	39.100,00	39.033,00	99,82
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	17.700,00	17.637,10	99,64
3.	Przychody z darowizn	5.300,00	5.255,00	99,15
4.	Dotacje od organizatora	1.034.450,00	1034.450,00	100,00
5.	Odsetki bankowe	6.400,00	6342,57	99,10
	Razem przychody I + II	1.218.769,98	1.218.537,65	99,98
III.	Koszty ogółem	1.218.769,98	1.203.106,72	98,71
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia i o dzieło - honoraria dla wykonawców	335.000,00 17.000,00 82.500,00	334.888,70 16.800,00 82.368,00	99,97 98,82 99,84
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	52.000,00 9.010,00 10.000,00	50.683,98 9.006,25 9.699,50	97,47 99,96 96,99
3.	Koszty zużycia materiałów i energii - zakup wyposażenia - środki BHP - nagrody w konkursach - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - mat. do kół zainteresowań - energia elektryczna - woda - gaz - paliwo do samochodu - akcesoria komputerowe - pozostałe zakupy	23.500,00 1.200,00 1.000,00 4.100,00 3.900,00 4.500,00 18.000,00 2.500,00 29.500,00 6.000,00 5.200,00 19.459,98	23.363,43 1.125,44 994,71 4.047,75 3.864,67 4.124,17 16.797,39 2.294,41 26.808,30 5.701,49 5.154,02 18.411,53	99,42 93,79 99,47 98,73 99,09 91,65 93,32 91,77 90,88 95,02 99,12 94,62

4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu,	2.000,00	1.952,00	97,60
	- zakup usług zdrowotnych	650,00	631,00	97,07
	- usługi telekomunikacyjne	7.500,00	6.819,75	90,93
	- usługi transportowe	25.000,00	24.716,92	98,87
	- usługi pocztowe	1.000,00	904,70	90,47
	- naprawa sprzętu	1.200,00	1.049,04	90,87
	- usługi internetowe	750,00	732,00	97,60
	- usługi informatyczne	2.700,00	2.641,76	97,84
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	194.000,00	193.527,24	99,76
	- szkolenia pracownicze	1.150,00	1.150,00	100,00
	- usługi komunalne	3.100,00	2.693,46	86,88
	- pozostałe usługi	30.000,00	26.187,21	87,29
5.	Koszty usług remontowych	3.500,00	3.358,00	95,94
6	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	9.750,00	9.520,21	97,64
	- ubezpieczenie budynku, imprez, ZAIKS, inne	10.000,00	9.268,30	92,68
7	Wydatki inwestycyjne	281.500,00	281.221,39	99,90
8	Zakupy inwestycyjne	20.600,00	20.600,00	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2010 wynosił 25.210,23

Należności z tytułu usług 3.000,00 / reklama Dni Grodziska/ 33,00 kaucje/

Zobowiązania jednostki wynoszą 12.812,43 i dotyczą zobowiązań wobec dostawców usług /energia, telefon, opłaty pocztowe, usługi komunalne/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 1.102.717,67 zł co stanowi 99,98 % zaplanowanych przychodów.

Wydatki związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 1.203.106,73 zł co stanowi 98,71 % zaplanowanych wydatków.

Wynagrodzenia pracowników wykonano w 100 % na wynagrodzenia składają się : fundusz płac i fundusz nagród.

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 obejmowały :

- budowa budynku garażowo-magazynowego
- zagospodarowanie terenu – budowa dróg dojazdowych , chodników, tereny zielone.
- kotary sceniczne wraz z urządzeniami technicznymi.

Zakupy inwestycyjne to : zakup przyczepy samochodowej, wyświetlacz reklamowy, ekran elektryczny, pianino.

Zakupy i usługi realizowane były w miarę potrzeb jednostki, niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2011.

Grodzisk Wlkp. 17.02.2011 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury ROND
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Ryczykowski

**Informacja z wykonania planu finansowego
 Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.
 w 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	Realizacja w 2010 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	3.415,54	3.415,54	
II.	Przychody ogółem	265.850,00	261.457,38	98,35
1.	Przychody z usług	30.000,00	27.200,00	90,67
2.	Odsetki bankowe	850,00	837,38	98,51
3.	Przychody z darowizn	5.000,00	3.420,00	68,40
4.	Dotacje od organizatora	230.000,00	230.000,00	100,00
	Razem przychody I + II	269.265,54	264.872,92	98,37
II	Koszty ogółem	269.265,54	248.424,99	92,25
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia	155.000,00 20.000,00	145.942,35 17.633,50	94,16 88,17
2.	Koszty ubez. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubez. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	23.250,00 2.000,00 5.000,00	23.159,38 1.312,86 4.171,36	99,61 65,64 83,43
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - zakup instrumentów , akcesoria muzycznych - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - zakup mundurów, obuwia - energia elektryczna - pozostałe materiały -akcesoria komputerowe	10.210,00 800,00 450,00 6.140,00 4.000,00 3.065,54 500,00	10.165,80 769,49 437,17 6.128,80 3.115,27 3.048,03 327,40	99,57 95,61 97,15 99,82 77,88 99,45 65,48
4.	Koszty usług - ochrona obiektu, imprez - usługi telekomunikacyjne	2.000,00 4.050,00	1756,80 3.493,00	87,84 86,25

	- usługi pocztowe, bankowe	1.000,00	514,80	51,48
	- usługi ksero	600,00	540,00	90,00
	- usługi reklamowe	1.600,00	1.044,71	65,29
	- naprawa instrumentów muzycznych	13.400,00	13.335,30	99,52
	- usługi internetowe	700,00	540,00	77,14
	- pozostałe usługi	9.500,00	6.140,48	64,64
	- usługi medyczne	500,00	370,00	74,00
	- usługi transportowe	2.000,00	1988,69	99,43
6.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	2.000,00	1.706,80	85,34
	- ubezpieczenie wyposażenia	1.500,00	783,00	52,20

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 wynosi 16.447,93
Należności, oraz zobowiązania w GOD nie występują.

Realizacja dochodów została wykonana w wysokości 261.457,38 co stanowi 98,34 %
założonego planu finansowego.

Przychody GOD –poza dotacją- to głównie przychody z usług / koncertów orkiestry / w roku
bieżącym wyniosły 27.200,00 co stanowi 90,67 % założonego planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 248.422,34 co stanowi 92,25% planu.

Wydatki realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2011.

DYREKTOR
Grodzkiej Orkiestry Dętej
Stanisław Słowiński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp.
w 2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	Wykonanie w roku 2010	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	3.313,05	3.313,05	
II.	Przychody ogółem	713.065,00	712.732,31	99,95
1.	Przychody z usług /ksero/	6.000,00	5.729,94	95,50
2.	Wpływy z różnych opłat	7.600,00	7.570,81	99,62
3.	Dotacje od organizatora	622.300,00	622.300,00	100,00
	Dotacja powiatowa	60.000,00	60.000,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.234,00	4.234,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	931,00	930,99	100,00
5.	Darowizny	12.000,00	11.966,57	99,72
	Razem przychody I + II	716.378,05	716.045,36	99,95
III	Koszty ogółem	716.378,05	710.611,96	99,20
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia i o dzieło	461.000,00 13.010,00	459.612,63 12.970,00	99,70 99,69
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ.ZUS - składki na Fun. Pracy - odpis na ZFŚS	70.000,00 11.020,00 13.000,00	68.683,45 11.008,14 12.774,92	98,12 99,89 98,27
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - książki - zakup wyposażenia, pozostałe zakupy - art. biurowe, papier, tusze, tonery do ksera, druki biblioteczne - środki czystości - czasopisma, dzienniki	24.244,00 19.501,05 6.150,00 400,00 12.000,00	24.236,22 19.485,70 5.654,08 331,49 11.287,16	99,97 99,92 91,94 82,87 94,06

	ustaw			
	- akcesoria komputerowe, programy, licencje	5.200,00	4.623,97	88,92
	- energia elektryczna	9.000,00	8.989,94	99,89
	- woda	200,00	185,84	92,92
	- CO - Filia	12.030,00	12.027,41	99,98
4.	Koszty usług			
	- czynsz -Filia	9.600,00	9.545,88	99,44
	- usługi telekomunikacyjne	2.760,00	2.483,17	89,97
	- usługi internetowe	7.100,00	7.057,36	99,40
	- usługi pocztowe	1.850,00	1.811,80	97,94
	- usługi informatyczne, polisy serwisowe	8.800,00	8.738,00	99,30
	- naprawy / ksero, inne/	2.000,00	1.964,20	98,10
	- usługi zdrowotne	700,00	685,00	97,86
	- pozostałe usługi	13.000,00	12.861,32	98,93
5.	Usługi remontowe	9.600,00	9.536,12	99,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	3.300,00	3.229,08	97,85
	- ubezpieczenia, opłaty różne	913,00	829,08	90,80

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2010 r.. wynosił 6.926,28

Należności na 31.12.2010 nie występują.

Zobowiązania wobec dostawców wynoszą 1.492,88 / energia, opłaty pocztowe/

Realizacja dochodów została wykonana w wysokości 712,732,31 tj. 99,95 % założonego planu finansowego.

Na dochody składają się: dotacje z budżetu, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek, wpływy z usług – ksero oraz pozostałe wpływy tj. zwłoka za przetrzymywanie książek, zwrot za zagubione książki, opłata za wydane karty biblioteczne. W roku bieżącym otrzymaliśmy od osób fizycznych darowizny pieniężne w wysokości 11.966,57

Wydatki zrealizowano w wysokości 710.611,96 tj. 99,20 % założonego planu.

Wynagrodzenia pracowników zrealizowano granicach 100%, na wynagrodzenia składają się fundusz płac, fundusz nagród oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.

Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego działającego przy Pi MG Bibliotece Publicznej.

Pozostałe zakupy i usługi realizowane były w miarę potrzeb jednostki.

Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2011

Grodzisk Wlkp. 14.02.2011

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Marek Adamski

Informacja

o stanie mienia komunalnego

Burmistrz Grodziska Wlkp. zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	3.748.295,00	0.00
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	13.056.115,00	0,00
3.	Tereny budowlane	12.706.670,00	0,00
4.	Drogi, zieleńce, place, ulice, rowy, inne	14.373.358,90	0,00
5.	Lasy	153.212,00	-----
6.	Boiska sportowe	-----	1.903.155,92
7.	Wodociągi -sieci	0,00	2.377.595,97
8.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	0,00	11.474.890,31
9.	Salę wiejskie	-----	53.931,76
10.	Budynki OSP	-----	778.446,95
11.	Przedszkola	-----	1.717.298,40
12.	Budynek urzędu	-----	302.444,13
13.	Dom kultury	-----	2.664.943,60
14.	Budynki szkolne (szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze)		10.174.839,79
15.	Wysypisko śmieci i inne		1.430.336,39
16.	Grunty aktywizacji gospodarczej	2.887.220,00	
	WARTOŚĆ OGÓŁEM :	46.924.870,90	32.877.883,22

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

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

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

GRUPA PA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 30.09.2009	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2010r.
1.	Budynki	17.204.246,23	13.943.484,85
2.	Budowle	72.129.666,94	56.578.670,47
3.	Kotły i maszyny	2.316.105,99	2.316.105,99
4.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	628.030,10	652.918,10
5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23.467,77	23.467,77
6.	Urządzenia techniczne	49.626,75	151.786,64
7.	Środki transportu	169.828,47	225.826,47
8.	Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie	213.229,01	225.983,01
9.	Grunty	7.620.477,48	46.580.396,90
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		100.354.678,74	120.698.640,20

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego .

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Tereny budowlane	203.422,80	0,00
2.	Teren przeznaczony pod handel/usługi	24.863,60	0,00
3.	Tereny mieszkaniowe	38.552,00	0,00
4.	Lokal mieszkalny	-----	36.600,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		266.838,40	36.600,00

4. Planowane dochody z mienia na rok 2011

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oплаты za użytkowanie wieczyste gruntów	90.000,00
2.	Czynsze z dzierżawy gruntów, raty za kupno mieszkań i z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności	353.000,00
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.000.000,00
4.	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach i OPS	19.182,00
5.	Czynsze za dzierżawę gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie	2.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		1.464.182,00

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01 stycznia 2010r. Do 31 grudnia 2010r.

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Oплаты za użytkowanie wieczyste gruntów	119.573,81
2.	Wpłaty z tyt. przekształ. wieczystego użytkowanie we własność	4.054,20
3.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości	409.628,87
4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	347.268,30
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		880.525,18

Planowane nakłady na utrzymanie oraz na budowę nowych obiektów mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	480.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	350.000,00
3.	Remonty , oraz utrzymanie dróg gminnych	1.995.000,00
4.	Budowa nawierzchni ulic , budowa obwodnicy pn. miasta	27.092.435,13
5.	Remonty i utrzymanie sal wiejskich	245.000,00

6.	Przebudowa oraz remonty budynków na lokale socjalne	345.921,00
7.	Remont budynku Urzędu Miejskiego	100.000,00
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (zakup sprzętu komputerowego)	404.613,00
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1.250.000,00
10.	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.200.000,00
11.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu	500.000,00
12.	Lokalizacja wiatraka koźlaka	200.000,00
13.	Utrzymanie obiektów sportowych	1.000.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		35.162.969,13

BURMISTRZ

Henryk Szymański