BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 0 61 44 53 000, fax: 0 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl

WPŁYNĘŁO
dnia 30.08.2011
podpis

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011r.

29 sierpnia 2011r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
Odnosząc się do wymogów zawartych w uchwale nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wlkp. za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011r.

SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ.

Budżet na 2011 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 13.01.2011r. Uchwałą Nr IV/20/2011

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów określone w w/w Uchwale ulegały zmianom w trakcie półrocznej realizacji budżetu.

Ostatecznie na koniec 30.06.2011r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie: z tego : *dochody bieżące* *dochody majątkowe*	59.912.110,14 *44.837.334,10* *15.074.776,04*
2.	Wydatki w kwocie: z tego: *wydatki bieżące* *wydatki majątkowe*	75.539.169,23 *44.228.633,10* *31.310.536,13*
3.	Deficyt budżetu w kwocie:	-15.627.059,09
4.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek:	2.940.600,00
5.	Limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek i obligacji	18.567.659,09

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tyt. kredytu , obligacji oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie z tego : dochody bieżące dochody majątkowe	26.965.243,54 *25.827.750,80* *1.137.492,74*	tj. 45,00% planu tj. 57,60% planu tj. 7,55% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	23.914.147,66 *21.654.788,91* *2.259.358,75*	tj. 31,66% planu tj. 48,9% planu tj. 7,21% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2011r.	16.749.150,00	co stanowiło 35,22% wykonanych dochodów na 60% możliwych zgodnie z ustawą o fin.publ.
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w ciągu półrocza	0,00	
5.	Spłacone w ciągu półrocza raty kredytu i pożyczek	1.545.300,00	tj.52,55% planu
6.	Umorzone raty pożyczek w I półroczu	0,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011r.	15.203.850,00	co stanowi 25,37% planowanych dochodów na 60% możliwych zgodnie z ustawą o fin. Publ.

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.051.095,88zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011r

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	233 413,00	233 412,11	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	233 413,00	233 412,11	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 413,00	233 412,11	99,99%
020			**Leśnictwo**	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		**Gospodarka leśna**	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	13 077 575,74	588 606,10	4,50%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 500,00	50,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	13 012 575,74	556 106,10	4,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 852,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 837 575,74	539 254,10	4,98%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 622 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 622 024,30	710 986,35	43,83%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 622 024,30	710 986,35	43,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	93 414,43	103,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	28 304,59	157,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 000,00	188 956,71	53,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	33 927,90	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	34 793,30	3,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 380,15	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 567,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 104,00	32 104,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 920,30	283 537,44	219,93%
710			**Działalność usługowa**	0,00	18 966,40	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	0,00	18 966,40	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 576,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	229 975,00	124 213,39	54,01%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	62 098,60	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	62 080,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	50 000,00	20 549,79	41,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	16 079,90	32,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 429,89	0,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	27 285,00	27 285,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 285,00	27 285,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	28 490,00	14 280,00	50,12%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 210,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 280,00	14 280,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	29 752,00	21 435,41	72,05%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	1 548,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096,00	1 548,00	50,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	26 656,00	19 887,41	74,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 656,00	19 887,41	74,61%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	0,00	12 700,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	0,00	12 700,00	0,00%
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majatkowych	0,00	12 700,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	24 143 286,00	13 029 742,63	53,97%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	45 000,00	23 850,73	53,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	23 509,89	52,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,84	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	8 758 966,00	5 465 564,02	62,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 405 928,00	4 158 051,77	64,91%
		0320	Podatek rolny	231 539,00	118 238,00	51,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	51 983,00	26 556,00	51,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	128 686,00	83 467,70	64,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 590,00	10,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,90	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 420,65	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 915 830,00	1 074 012,00	56,06%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	4 378 817,00	2 357 506,22	53,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 513 640,00	1 452 448,35	57,78%
		0320	Podatek rolny	299 739,00	150 253,35	50,13%
		0330	Podatek leśny	3 606,00	1 968,80	54,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	488 832,00	245 391,24	50,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	16 642,00	36,98%
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	11 863,90	42,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	217 103,00	48,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	197 130,00	43,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 328,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	50 603,00	56,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 773,68	77,74%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	900 000,00	570 176,05	63,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	278 521,12	53,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	63 670,22	106,12%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	190 301,52	65,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 465,81	124,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,38	0,00%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	37 900,00	42 620,08	112,45%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	275,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	42 337,88	111,71%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	10 022 603,00	4 570 025,53	45,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 622 603,00	4 122 408,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	447 617,53	111,90%
758			**Różne rozliczenia**	11 744 661,00	7 253 859,43	61,76%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	11 001 837,00	6 770 360,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 001 837,00	6 770 360,00	61,54%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	318 704,00	159 354,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 704,00	159 354,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	219 000,00	221 587,43	101,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 587,43	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	219 000,00	219 000,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	205 120,00	102 558,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 120,00	102 558,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	1 165 637,00	708 613,42	60,79%
	80101		**Szkoły podstawowe**	11 903,00	10 983,21	92,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 903,00	5 752,34	48,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 024,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,12	0,00%
	80104		**Przedszkola**	585 628,00	353 497,22	60,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	614,04	50,00%
		0830	Wpływy z usług	584 400,00	348 862,50	59,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 489,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,36	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 193,49	0,00%
	80110		**Gimnazja**	2 051,00	2 423,62	118,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 051,00	925,54	45,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,41	0,00%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	0,00	4 145,45	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	541,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 604,10	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne**	566 055,00	337 563,92	59,63%
		0830	Wpływy z usług	566 055,00	267 643,42	47,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,27	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	69 866,08	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	6 253 688,00	3 175 127,52	50,77%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	0,00	6 689,05	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 680,25	0,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 814 614,00	2 863 675,47	49,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,27	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 789 614,00	2 835 000,00	48,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	28 641,20	114,56%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	25 031,00	16 100,00	64,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 130,00	7 750,00	54,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 901,00	8 350,00	76,60%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	34 579,00	19 399,54	56,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,54	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 579,00	19 300,00	55,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	127 675,00	95 800,00	75,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 675,00	95 800,00	75,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	117 029,00	67 512,74	57,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	539,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 211,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,22	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 162,00	4 162,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 867,00	58 599,00	51,92%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	26 000,00	12 113,32	46,59%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	12 113,32	46,59%
	85295		**Pozostała działalność**	108 760,00	93 837,40	86,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 201,10	55,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 760,00	90 300,00	86,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	220 396,51	110 000,00	49,91%
	85395		**Pozostała działalność**	220 396,51	110 000,00	49,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 315,12	104 469,27	49,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 081,39	5 530,73	49,91%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	37 674,00	37 674,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	37 674,00	37 674,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 674,00	37 674,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	265 000,00	706 194,81	266,49%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	250 000,00	701 382,88	280,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	701 086,88	280,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	5 000,00	4 811,93	96,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	4 811,93	96,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	596 027,59	68 587,32	11,51%
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	500 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	0,00	1 141,80	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 141,80	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	16 027,59	17 445,52	108,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 445,52	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 027,59	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	291 000,00	165 124,65	56,74%
	92601		**Obiekty sportowe**	236 000,00	71 427,37	30,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	38 186,55	106,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,57	0,00%
		2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 224,25	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	10 000,00	48 697,28	486,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanla 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	34 065,05	340,65%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 893,79	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	738,44	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
			RAZEM:	59 912 110,14	26 965 243,54	45,01%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	529 039,00	336 988,30	63,70%
	01008		**Melioracje wodne**	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	10 626,00	5 119,00	48,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 626,00	5 119,00	48,17%
	01095		**Pozostała działalność**	488 413,00	331 869,30	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,73	3 006,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,72	1 432,84	58,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,66	73,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 141,17	55,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	27 658,87	35,92%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 654,26	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 039,60	43 066,37	32,13%
		4430	Różne opłaty i składki	228 836,29	228 835,40	99,99%
020			**Leśnictwo**	9 000,00	8 140,94	90,45%
	02001		**Gospodarka leśna**	9 000,00	8 140,94	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 140,94	90,45%
600			**Transport i łączność**	28 415 335,13	2 342 542,41	8,24%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	65 000,00	13 575,88	20,89%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 575,88	67,88%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	28 350 335,13	2 328 966,53	8,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 174,58	28,62%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	324 892,62	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	514 863,60	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 475,56	69,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 689 900,00	15 915,17	0,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 837 575,74	177 481,91	1,64%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 859,39	1 268 163,09	15,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 280 025,00	690 050,58	53,91%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 280 025,00	690 050,58	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 988,46	48,50%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 918,35	77,40%
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	126 852,07	22,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 636,13	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 892,49	48,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 692,00	63,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 833,81	98,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 144,00	28 144,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 921,00	239 133,27	87,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	90 000,00	52,94%
710			**Działalność usługowa**	600 000,00	241 812,73	40,30%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	600 000,00	241 812,73	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	144 014,42	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	97 798,31	32,60%
750			**Administracja publiczna**	6 255 292,00	3 076 899,07	49,19%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	557 517,00	276 958,94	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 393,17	201 285,41	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	30 339,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 622,23	35 643,79	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,60	3 915,74	34,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	190 000,00	95 007,17	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	94 742,66	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49,51	0,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	215,00	5,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	4 946 188,00	2 421 574,41	48,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 480,00	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	1 421 918,78	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	195 087,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	266 241,75	57,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	32 986,08	43,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	840,00	3,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 545,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	93 219,03	31,28%
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 843,23	56,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 626,00	56,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	187 114,78	69,30%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	3 582,21	35,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	24 368,33	48,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	2 622,56	5,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	41 387,17	51,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 468,44	9,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 620,60	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	41 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 673,45	29,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 188,00	14 700,00	16,48%
	75056		**Spis powszechny i inne**	27 285,00	22 638,09	82,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 614,64	14 927,53	80,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,45	2 719,01	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,84	291,55	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746,07	4 700,00	99,03%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	319 302,00	153 078,99	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	32 549,14	32,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 241,00	70 468,85	45,69%
		4308	Zakup usług pozostałych	14 210,00	14 210,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 759,00	10 759,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	14 280,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 812,00	10 812,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	215 000,00	107 641,47	50,07%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. na dofinansowanie zadań zleconych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 145,05	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 106,71	30,27%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 423,46	17,12%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 018,91	64,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 947,34	9,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	29 752,00	21 435,41	72,05%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	1 548,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,77	1 316,56	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,70	199,20	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,53	32,24	49,96%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	26 656,00	19 887,41	74,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	9 900,00	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	702,15	66,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 450,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	521,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 000,00	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	314,26	62,85%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	300 000,00	164 841,90	54,95%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	230 000,00	104 841,90	45,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 168,99	61,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 414,66	35,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 952,20	79,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 260,78	75,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 091,40	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 605,26	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	6 318,71	17,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	573,19	28,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	351,21	23,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	105,50	10,55%
	75414		**Obrona cywilna**	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	70 000,00	35 379,00	50,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	70 000,00	35 379,00	50,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	35 379,00	50,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	600 000,00	388 545,80	64,76%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	600 000,00	388 545,80	64,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	600 000,00	388 545,80	64,76%
758			**Różne rozliczenia**	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	17 794 047,00	8 783 616,40	49,36%
	80101		**Szkoły podstawowe**	7 683 858,00	3 759 009,87	48,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 139,00	56 733,13	39,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 468,00	2 472 450,86	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 743,00	388 327,92	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 495,00	427 728,26	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 837,00	62 306,73	48,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 958,51	30,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	23 965,19	20,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	916,99	12,23%
		4260	Zakup energii	360 000,00	265 021,12	73,62%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	10 823,27	3,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	3 220,00	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	30 992,66	28,38%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	12 000,00	3 138,99	26,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	638,13	63,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	5 395,94	39,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 131,37	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	35,80	0,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 576,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	225,00	7,50%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	231 477,00	109 052,13	47,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	6 044,07	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502,00	77 045,97	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	10 436,84	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 778,00	13 361,52	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	2 163,73	50,10%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	2 693 646,00	1 305 258,18	48,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 674,00	16,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	166 455,78	57,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00	7 358,51	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 219,00	754 153,83	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 311,00	101 215,23	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 486,00	130 200,78	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 563,00	19 072,54	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 255,85	22,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	64 133,54	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 045,00	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	36 511,37	50,71%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800,00	583,02	20,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	534,41	48,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 347,23	52,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 598,38	43,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	938,71	18,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 087,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00%
	80110		**Gimnazja**	4 567 445,00	2 385 076,50	52,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 811,00	14 475,58	30,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 658,00	1 589 348,01	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 307,00	233 404,31	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 131,00	276 626,73	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 440,00	39 591,08	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 841,70	32,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	478,24	11,96%
		4260	Zakup energii	130 000,00	101 626,13	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 950,00	24,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	113 501,55	94,27%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	656,82	32,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 114,99	41,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 165,36	68,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 848,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	296,00	29,60%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	597 810,00	341 708,78	57,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 810,00	341 708,78	57,16%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	848 342,00	386 557,24	45,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 470,00	272 302,88	44,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 333,00	39 279,36	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 931,00	46 241,47	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 508,00	4 897,38	29,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 431,00	30,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	8 574,16	35,59%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 923,64	48,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	153,75	7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	215,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 202,44	32,02%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	857,19	34,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	634,08	63,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 367,09	27,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 804,40	40,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,00	5,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	909,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	614,40	20,48%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	86 027,00	10 388,44	12,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	655,00	15,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 726,00	9 733,44	11,91%
	80148		**Stołówki szkolne**	1 055 082,00	486 565,26	46,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	58,01	1,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 231,00	166 279,58	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 919,00	22 873,79	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 263,00	24 239,71	44,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	3 408,62	38,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 926,39	20,90%
		4220	Zakup środków żywności	566 055,00	264 582,13	46,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 197,03	16,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 962,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	30 360,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 808,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	517 000,00	253 857,50	49,10%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	77 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	280 000,00	174 841,83	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	72 578,24	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 798,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 556,00	14 436,22	61,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	2 191,72	57,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 903,01	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 124,00	11 146,77	61,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 523,03	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 245,82	94,15%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	183,00	36,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	414,51	82,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 320,62	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	975,89	39,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	150 000,00	79 015,67	52,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. na dofinansowanie zadań zleconych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	716,82	23,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	41 198,85	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 100,00	73,64%
852			**Pomoc społeczna**	8 883 269,43	4 223 542,62	47,54%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	250 800,00	118 360,63	47,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	118 360,63	47,19%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 829 614,00	2 815 674,89	48,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 984,00	2 677 443,70	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	61 041,53	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 786,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 451,00	48 002,10	39,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	998,53	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	3 724,00	78,78%
		4260	Zakup energii	6 109,00	1 992,05	32,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	181,00	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 230,51	49,87%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	96,11	48,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	575,36	57,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,50	16,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 061,00	578,44	28,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	676,50	27,06%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	28 031,00	12 312,88	43,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 031,00	12 312,88	43,93%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	191 292,43	82 573,74	43,17%
		3110	Świadczenia społeczne	191 292,43	82 573,74	43,17%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	435 190,00	202 424,17	46,51%
		3110	Świadczenia społeczne	435 190,00	202 424,17	46,51%
	85216		**Zasiłki stałe**	163 875,00	88 833,00	54,21%
		3110	Świadczenia społeczne	163 875,00	88 833,00	54,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 206 023,00	530 754,95	44,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 162,00	3 586,32	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	335 492,43	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 725,00	53 724,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	53 587,60	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 240,00	8 266,49	40,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	3 718,28	52,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 211,00	17 446,86	31,04%
		4260	Zakup energii	26 813,00	6 407,91	23,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	626,49	11,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	997,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 878,00	16 529,96	33,14%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	975,00	332,51	34,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 122,00	1 308,54	31,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 617,34	29,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	3 563,16	37,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 625,00	16 272,21	75,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	64,00	63,59	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	1 668,40	40,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	155 000,00	78 000,00	50,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	78 000,00	50,32%
	85295		**Pozostała działalność**	623 444,00	294 608,36	47,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,00	538,74	17,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	243 760,00	120 519,14	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	73 901,00	41,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 008,00	11 007,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 184,94	45,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	1 746,82	37,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,00	3 517,80	24,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 711,84	19,28%
		4260	Zakup energii	26 500,00	17 584,91	66,36%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 795,19	37,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 727,00	34 727,28	72,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 085,00	591,13	28,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 534,00	2 085,19	45,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	547,11	45,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 102,24	62,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,09	12,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	246 253,08	10 342,63	4,20%
	85395		**Pozostała działalność**	246 253,08	10 342,63	4,20%
		3119	Świadczenia społeczne	25 856,57	10 342,63	40,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 370,98	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,44	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,49	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,99	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 688,18	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,32	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 805,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,66	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 191,06	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,94	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 234,64	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4289	Zakup usług zdrowotnych	65,36	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 402,89	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 791,91	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 036,20	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	107,80	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	426 463,00	211 720,22	49,65%
	85401		**Świetlice szkolne**	289 024,00	143 400,50	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 516,00	920,26	26,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 130,00	107 185,15	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 518,00	14 498,21	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00	17 908,45	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	2 888,43	50,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 812,00	0,00	0,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	87 462,00	42 383,72	48,46%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. na dofinansowanie zadań zleconych	28 305,00	28 305,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 695,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591,00	1 645,80	35,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	238,36	32,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	10 810,00	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 592,00	908,39	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	68,17	0,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	408,00	408,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	47 094,00	25 936,00	55,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 681,00	25 536,00	55,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 413,00	400,00	28,31%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 131,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	0,00	0,00%
	85495		**Pozostała działalność**	752,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 615 000,00	912 790,20	25,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	1 305 000,00	184,50	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	184,50	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	30 000,00	19 797,23	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 797,23	65,99%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	350 000,00	103 036,41	29,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 205,29	17,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 701,21	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	89 129,91	32,18%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	490 000,00	167 696,81	34,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 170,06	15,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	128,92	4,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	19,98	4,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 417,62	3,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 378,00	158 139,73	51,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	1 300 000,00	584 268,26	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	402 157,68	67,03%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	114 087,39	51,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	68 023,19	20,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	140 000,00	37 806,99	27,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 613,41	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 696,24	75,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	3 497,34	17,49%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 248 795,59	995 840,92	30,65%
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	270 000,00	154 996,00	57,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 996,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	1 980 000,00	489 996,00	24,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	489 996,00	50,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		**Biblioteki**	660 000,00	315 000,00	47,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	315 000,00	47,73%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	318 795,59	35 848,92	11,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. na dofinansowanie zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 782,90	47,83%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 621,87	407,70	8,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,73	174,70	6,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 739,78	4,35%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,55	5 755,12	81,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,58	2 907,52	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057,90	9 740,34	42,24%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 356,17	238,60	5,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 309,79	102,26	4,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	2 469 898,00	1 215 801,03	49,22%
	92601		**Obiekty sportowe**	1 749 000,00	932 042,21	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	29 262,86	53,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 932,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 808,37	89,75%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,75	597,81	30,27%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,25	158,99	30,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	701,48	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	46 348,17	57,94%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	39 056,60	39 055,82	99,99%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,40	9 544,18	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	26 892,17	17,93%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,75	3 287,58	33,30%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,25	874,43	33,30%
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 382,91	78,38%
		4265	Zakup energii	3 949,50	63,73	1,61%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4266	Zakup energii	1 050,50	16,95	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 397,00	341 440,44	76,66%
		4305	Zakup usług pozostałych	24 135,40	6 539,78	27,10%
		4306	Zakup usług pozostałych	7 263,60	1 759,84	24,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	17 343,00	31,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	210 477,60	96,11%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 990,00	78 990,00	100,00%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010,00	28 914,10	93,24%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	430 000,00	208 864,80	48,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. na dofinansowanie zadań zleconych	243 000,00	121 501,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 706,91	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 456,89	50,76%
	92695		**Pozostała działalność**	290 898,00	74 894,02	25,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 741,50	14,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 461,05	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 898,00	50 998,17	28,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 693,30	21,16%
			RAZEM:	75 539 169,23	23 914 147,66	31,66%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	233 413,00	233 412,11	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	233 413,00	233 412,11	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 413,00	233 412,11	99,99%
750			**Administracja publiczna**	151 485,00	89 365,00	58,99%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	62 080,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	62 080,00	49,98%
	75056		**Spis powszechny i inne**	27 285,00	27 285,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 285,00	27 285,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	29 752,00	21 435,41	72,05%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	1 548,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096,00	1 548,00	50,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	26 656,00	19 887,41	74,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 656,00	19 887,41	74,61%
852			**Pomoc społeczna**	5 807 906,00	2 846 912,00	49,02%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 789 614,00	2 835 000,00	48,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 789 614,00	2 835 000,00	48,97%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	14 130,00	7 750,00	54,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 130,00	7 750,00	54,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	4 162,00	4 162,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 162,00	4 162,00	100,00%
			RAZEM:	6 222 556,00	3 191 124,52	51,28%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	233 413,00	233 412,11	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	233 413,00	233 412,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,73	3 006,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,72	456,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,66	73,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,60	1 039,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 836,29	228 835,40	99,99%
750			**Administracja publiczna**	151 485,00	84 718,09	55,93%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	62 080,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,17	52 798,13	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,23	7 988,30	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,60	1 293,57	49,97%
	75056		**Spis powszechny i inne**	27 285,00	22 638,09	82,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 614,64	14 927,53	80,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,45	2 719,01	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,84	291,55	53,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746,07	4 700,00	99,03%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	29 752,00	21 435,41	72,05%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	1 548,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,77	1 316,56	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,70	199,20	50,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,53	32,24	49,96%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	26 656,00	19 887,41	74,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	9 900,00	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	702,15	66,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 450,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	521,00	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 000,00	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	314,26	62,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	5 807 906,00	2 809 202,66	48,37%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 789 614,00	2 799 400,42	48,35%
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 984,00	2 677 443,70	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 508,00	57 879,53	45,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 786,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	47 519,10	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	920,53	27,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00	1 569,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,59%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	14 130,00	6 215,92	43,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 130,00	6 215,92	43,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	4 162,00	3 586,32	86,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 162,00	3 586,32	86,17%
			RAZEM:	6 222 556,00	3 148 768,27	50,60%

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
pożyczka	NFOŚiGW w Warszawie	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	22.09.2004	30.11.2014	0,1 stopy RW	1.442.100	**252.400**	30.11.2014	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	02.11.2006	30.12.2012	Wibor+ 0,11 marża	2.000.000	**450.000**	30.12.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
Kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	Wibor 1M +0,16p.p.	2.800.000	**1.575.000**	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu sie egzekucji	
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Powst.Chociesz. I Szkolnej w Grodzisku Wlkp.	24.10.2008	20.08.2011	0,5 stopy RW	400.000	**20.000**	20.08.2011	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**20.000zł.-** rok 2011
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej, nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp.	02.07.2009	21.05.2012 r.	0,5 stopy RW	200.000	**80.000**	21.05.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**40.000zł.** - rok 2012
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp.	01.10.2009 .	21.05.2012 r	0,5 stopy RW	271.700	**91.700**	21.05.2012r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**13.585zł.**-rok 2012
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ulicy Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp.	12.11.2009	21.05.2012 r.	0,5 stopy RW	204.600	**84.600**	21.05.2012r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**40.920zł.-** rok 2012
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.	11.12.2009	20.11.2012 r.	0,5 stopy RW	40.000	**24.000**	20.11.2012r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**8.000zł.** - rok 2012
Kredyt	ING Bank Śląski w Poznaniu	Inwestycje gminne	11.12.2009	31.10.2015 r.	WIBOR+1,3 marża banku	3.000.000	**2.250.000**	31.10.2015r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o	

									poddaniu się egzekucji	
kredyt	ING Bank Śląski	Inwestycje gminne	21.12.2009	30.11.2015 r.	WIBOR+1,4 marża Banku	1.000.000	**700.000**	30.11.2015r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśł	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018 r.	WIBOR 1M +1,57marża banku	3.740.000	**3.506.250**	31.05.2018r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M +1,35marża banku	3.450.000	**3.277.500**	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnętrznych na Os.Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową	21.09.2010	20.05.2013	0,5 stopy RW	80.000	**80.000**	20.05.2013	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**16.000** – rok 2013
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M +0,44marża banku	2.912.400	**2.812.400**	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Ogółem zadłużenie na 30.06.2011r.							**15.203.850**			**138.505zł.**

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2011r.. wynosi **15.203.850 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów w kwocie **59.912.110,14zł wynosi 25,38% na 60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W CIĄGU I PÓŁROCZA 2011r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	0,00	-
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.547.659,09	0,00	-
§ 950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20.000,00	330.411,65	1652,05
Przychody ogółem	**18.567.659,09**	**330.411,65**	**1,78%**

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.940.600,00	1.545.300,00	52,55%
Rozchody ogółem	**2.940.600,00**	**1.545.300,00**	**52,55%**

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Dochody	**59.912.110,14**	**26.965.243,54**	**x**	x
	Wydatki	**x**	**x**	**75.539.169,23**	**23.914.147,66**
	Przychody ogółem z tego:	**18.567.659,09**	**330.411,65**	**x**	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	0,00	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.547.659,09	0,00	x	x
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	20.000,00	330.411,65	x	x
	Rozchody ogółem z tego:	**x**	x	**2.940.600,00**	**1.545.300,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym umorzone	x	x	2.940.600,00	1.545.300,00
Razem		**78.479.769,23**	**27.295.655,19**	**78.479.769,69**	**25.459.447,66**

INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH Z BUDŻETU W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011r.

Dla instytucji kultury (*dotacja podmiotowa)*

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (*działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)*	2480	230.000,00	114.996,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *(działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)*	2480	980.000,00	489.996,00
921	92116 Biblioteki *(działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)*	2480	660.000,00	315.000,00
	RAZEM		**1.870.000,00**	**919.992,00**

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *(dotacja podmiotowa*

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Wykonanie*
801	80104 Przedszkola *(dotacja na dofinansowanie działalności przedszkola prywatnego na terenie miasta Grodziska Wlkp.*	2540	290.000,00	166.455,78
	RAZEM		**290.000,00**	**166.455,78**

Przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. *(dotacja celowa)*

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Wykonanie*
801	80104 Przedszkola	2310	10.000,00	1.674,00
	RAZEM		**10.000,00**	**1.674,00**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
Nazwa zadania				
010	01008 Melioracje wodne – *dotacja dla spółki wodnej*	2830	10.000,00	0,00
851	85195 Pozostała działalność	2830	1.000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,a także szkolenia młodzieży	2830	1.695,00	0,00
921	92195 Pozostała działalność	2830	10.000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	0,00
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2830	57.000,00	0,00
	RAZEM		**99.695,00**	**0,00**

Dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych (*dotacja celowa)*

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	20.000,00	0,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	78.000,00
	RAZEM		**175.000,00**	**78.000,00**

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

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
Nazwa zadania				
750	75095 Pozostała działalność	2360	25.000,00	25.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Zadanie to realizowane było przez GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji ***25.000zł.***				
851	85195 Pozostała działalność	2360	29.000,00	29.000,00
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury,sportu i turystyki Zadanie to realizowane było przez: 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM -kwota dotacji 25.000zł. 3. AMAZONKI - 4.000,00zł.				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,a także	2360	28.305,00	28.305,00

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
	szkolenia młodzieży			
Zadanie 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. PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY - 18.500.zł* *2.PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – 9.805zł.*				
921	92195 Pozostała działalność	2360	10.000,00	10.000,00
Zadanie z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich *Zadanie to realizowane było przez:* *1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 10.000zł.*				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	243.000,00	121.501,00
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wiejskiego na poziomie gminnym *Zadanie to realizowane było przez:* *1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 38.438zł.* *2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 10.000.zł.* *4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 6.000zł.* *5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 7.500zł.* *6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 6.000zŁ.* *7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA"-47.250zł.* *8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 6.313zł.*				
	RAZEM		**335.305,00**	**213.806,00**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *(dotacja celowa)*

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851	85141 Ratownictwo medyczne – *dofinansowanie zakupu karetki*	6300	77.000,00	0,00
	RAZEM		**77.000,00**	**0,00**

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH REALIZACJA KOŃCZY SIĘ W 2011R. ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011r.

Zadanie Dział, rozdział, paragraf	Całkowity koszt zdania	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2011	Wykonanie za okres do 30.06.2011r.	% (4:3)	uwagi
	1	2	3	4	5	6
Dział 600 **Rozdział 60016** **§6058 i 6059** Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	21.716.780,51	3.384.345,38	18.332.435,13	1.445.645	7,89	Inwestycja obecnie jest realizowana poniesione koszty dotyczą wykupu gruntów pod budowę przedmiotowej obwodnicy Inwestycja jest dofinansowana z WRPO w wysokości 10.337.575,74zł.
Dział 600 **Rozdział 60016** **§ 6058 i 6059** Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	1.012.297,20	52.297,20	960.000,00	0,00	-	Zadanie zostało zrealizowane-koszty finansowe poniesione zostały w m-cu lipcu; Inwestycja jest dofinansowana z PROW w wysokości 500.000zł.
Dział 921 **Rozdział 92109** **§ 6058** **§6059** Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	1.003.050,00	3.050,00	1.000.000,00	0,00	-	Inwestycja obecnie jest realizowana ; zakończenie zadania nastąpi 30.08.2011r. Inwestycja jest dofinansowana z PROW w wysokości 500.000zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Projekt pn. "Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem						
600			**Transport i łączność**	**18.332.435,13**	**1.445.645,00**	**7,89**
	60016		Drogi publiczne gminne	18.332.435,13	1.445.645,00	7,89

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.337.575,74	177.481,91	1,72
		6059	j.w	7.994.859,39	1.268.163,09	15,86
Projekt pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem"						
600			**Transport i łączność**	**960.000,00**	**0,00**	**-**
	60016		Drogi publiczne gminne	960.000,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	-
		6059	j.w	460.000,00	0,00	-
Projekt pn.„Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246.253,08**	**10.342,63**	**4,20**
	85395		Pozostała działalność	246.253,08	10.342,63	4,20
		3119	Świadczenia społeczne	25.856,57	10.342,63	40,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.370.98	0.00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.713,76	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.751,44	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,49	0,00	-
		4127	Składki na fundusz pracy	833,99	0,00	-
		4129	Składki na fundusz pracy	44,15	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.688,18	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.042,32	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.805,74	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.842,66	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.191,06	0,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,94	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.234,64	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	65,36	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	109.402,89	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5.791,91	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	2.036,20	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	107,80	0,00	-
Projekt pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne"						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00	0,00	-

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	-
		6059	j.w	500.000,00	0,00	-
Projekt pn. Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.						
926			**Kultura fizyczna**	**210.000,00**	**169.803,21**	**80,86**
	92601		Obiekty sportowe	210.000,00	169.803,21	80,86
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.974,75	597,81	30,27
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,25	158,99	30,27
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	39.056,60	39.055,82	100,0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9.544,40	9.544,18	100,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9.873,75	3.287,58	33,30
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2.626,25	874,43	33,30
		4265	Zakup energii	3.949,50	63,73	1,61
		4266	Zakup energii	1.050,50	16,95	1,61
		4305	Zakup usług pozostałych	24.135,40	6.539,78	27,10
		4306	Zakup usług pozostałych	7.263,60	1.759,84	24,23
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.990,00	78.990,00	100,0
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.010,00	28.914,10	93,24
Projekt pn. „WEB-KIOSKI"						
750			**Administracja publiczna**	**25.092,00**	**25.092,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.092,00	25.092,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.280,00	14.280,00	100,0
		6069	j.w	10.812,00	10.812,00	100,0
Projekt.pn." Babskie wieczory"						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7.402,00**	**0,00**	**-**
	92195		Pozostała działalność	7.402,00	0,00	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.333,87	0,00	-
		4179	j.w	1.991,73	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	656,80	0,00	-
		4219	j.w	392,40	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	643,33	0,00	-
		4309	j.w	383,87	0,00	-

Projekt pn. „Opracowanie oraz wykonanie oznakowania sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp."						
750			**Administracja publiczna**	**24.969,00**	**24.969,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.969,00	24.969,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	14.210,00	14.210,00	100,0
		4309	j.w	10.759,00	10.759,00	100,0
Projekt pn. "Przegląd twórczości artystycznej seniorów regionu grodziskiego" Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom"						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18.335,69**	**9.585,90**	**52,28**
	92195		Pozostała działalność	18.335,69	9.585,90	52,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.288,00	407,70	31,65
		4179	j.w	552,00	174,70	31,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.392,75	5.755,12	90,02
		4219	j.w	4.464,18	2.907,52	65,13
		4308	Zakup usług pozostałych	3.712,84	238,60	6,43
		4309	j.w	1.925,92	102,26	5,31
OGÓŁEM				**20.824.486,90**	**1.685.437,74**	**8,09**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011r.

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi Dział 010, rozdział 01095	
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	6.000,00	170,00	4.100,00	2.466,08
2.	Sołectwo Biała Wieś	3.300,00	70,00	4.500,00	1.526,67
3.	Sołectwo Borzysław	5.800,00	1.841,74	4.500,00	4.460,96

4.	Sołectwo Ptaszkowo	7.800,00	752,05	3.300,00	1.799,23
5.	Sołectwo Rojewo	3.300,00	0,00	1.200,00	100,00
6.	Sołectwo Słocin	5.800,00	3.547,45	5.300,00	1.208,43
7.	Sołectwo Chrustowo	6.500,00	400,00	0,00	0,00
8.	Sołectwo Czarna Wieś	5.900,00	70,00	4.500,00	1.250,94
9.	Sołectwo Grąblewo	5.300,00	5.262,74	4.800,00	2.499,36
10.	Sołectwo Kobylniki	4.800,00	196,80	1.800,00	0,00
11.	Sołectwo Kurowo	4.600,00	664,20	3.200,00	3.182,07
12.	Sołectwo Kąkolewo	7.100,00	2.032,60	3.000,00	1.741,53
13.	Sołectwo Snowidowo	6.000,00	3.956,80	4.000,00	860,84
14.	Sołectwo Sworzyce	3.200,00	478,24	4.400,00	545,72
15.	Sołectwo Zdrój	7.600,00	0,00	4.000,00	531,86
16.	Sołectwo Lasówki	0,00	0,00	1.800,00	47.88
17.	Sołectwo Woźniki	0,00	0,00	2.600,00	1.320,80
OGÓŁEM		**83.000,00**	**19.442,62**	**57.000,00**	**23.542,37**

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w I PÓŁROCZU 2011r.

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

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	*wydatki*	*dochody*	*wydatki*
600		**60014 Drogi publiczne powiatowe**	**65.000,00**	**65.000,00**	**32.500,00**	**13.575,88**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65.000,00	x	32.500,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	x	45.000,00	X	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	x	13.575,88

921		**92116 Biblioteki**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	x	30.000	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000	x	30.000
		OGÓŁEM	**125.000,00**	**125.000,00**	**62.500,00**	**43.575,88**

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	151.493,04			1.406,50
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	187.235,98	28.925,37		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	15.445,29			16,00
	Podatek rolny – osoby prawne	14.663,87			
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	86.243,46			
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	34.646,33			
5.	opłata od posiadania psa	10.543,62			
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				97,00
ogółem		**500.271,59**	**28.925,37**		**1.519,50**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2011r.

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		**255.000,00**	**706.194,81**
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			
- wpływy z różnych opłat *(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)*	0690	250.000,00	701.086,88
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*	0910	0,00	296,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**			
- wpływy z opłaty produktowej	0400	5.000,00	4.811,93
Wydatki – ogółem		**255.000,00**	**37.951,96**
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**		**30.000,00**	**19.797,23**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom gminy*	4210	30.000,00	19.797,23
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**125.000,00**	**373,78**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup krzewów i drzew)*	4210	85.000,00	373,78
- zakup usług pozostałych *(zagospodarowanie terenów zielonych)*	4300	40.000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90095 Pozostała działalność**		**100.000,00**	**17.780,95**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup nagród na konkursy ekologiczne -10.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-50.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę", Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-30.000zł.)*	4210	90.000,00	11.613,41
- zakup usług pozostałych *(opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska)*	4300	10.000,00	6.167,54

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Grodzisk Wielkopolski ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 uofp, zawierającą dane określone w § 1 ust. 2 pkt 2.8 uchwały Nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wlkp., za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Informacja składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Burmistrz Grodziska Wlkp. ustalił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2011-2014 zarządzeniem Nr 83/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię z uwagami o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2011-2014 wyrażoną uchwałą Nr SO-952/II/39/12/Ln/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.
Po odczytaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2011-2014 Rada Miejska w dniu 13 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr IV/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2011-2014, ustalając dochody na rok 2011 w kwocie 55.291.235 zł i wydatki w kwocie 73.812.907 zł.
W ciągu I półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

- Uchwała nr V/25/2011 z dnia 24.02.2011r.
- Uchwała nr VII/50/2011 z dnia 28.04.2011r.
- Uchwała nr VIII/58/2011 z dnia 25.05.2011r.

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów na rok 2011 w kwocie 59.827.006 zł i po stronie wydatków w kwocie 75.454.065 zł. Deficyt w kwocie -15.627.059 zł postanowiono pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wskazać należy na rozbieżność pomiędzy wielkościami planowanych kwot dochodów ogółem,

bieżących i majątkowych oraz kwot wydatków ogółem, bieżących i majątkowych pomiędzy Uchwałą budżetową a Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF). Rozbieżności te wynikają z nie dokonywania zmian w WPF po zmianie budżetu w m-cu czerwcu. A zatem wielkości planowanych kwot przedstawione powyżej wykazane zostały zgodnie z wielkościami wynikającymi z ostatniej zmiany WPF tj. w dniu 25.05.2011r. , natomiast stopień wykonania planowanych wielkości na 30.06.2011r.

W wyniku zmian dokonanych w WPF wykreślono załącznik określający wykaz przedsięwzięć oraz skreślono upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.
Zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Stopień wykonania planu danych ujętych w informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Grodzisk Wlkp.

► Dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44.805.230 zł, wykonano w kwocie 25.827.750,80 zł, co stanowi 57,64% planu.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zaplanowano w kwocie 43.431.529 zł, wykonano w kwocie 21.266.243,11 zł, co stanowi 48,96%.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2011 roku.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. W związku z powyższym nie zaplanowała ani nie wydatkowała środków na powyższy cel.

▶ Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.

Dochody majątkowe na rok 2011 zaplanowano w kwocie 15.021.776 zł, wykonano w kwocie 1.137.492,74 zł, co stanowi 7,57% planu. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów majątkowych zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2011 roku.

Plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 1.000.000 zł, wykonano 34.793,30 zł, co stanowi 3,48% planu. W II półroczu zaplanowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości . Realizacja dochodów zależna jest od zainteresowania potencjalnych nabywców.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. na poziomie 1.750.000 zł w latach 2012 – 2014, natomiast w roku 2015 planuje się 1.000,000zł..

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31.422.536 zł, wykonano w kwocie 2.259.358,75 zł, co stanowi 7,19% planu. Wskazuje się iż większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych będzie rozliczona bądź realizowana w II półroczu. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych wydatków majątkowych zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2011 roku.

▶ Wynik wykonania budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Planując wynik wykonania budżetu Gmina ustaliła deficyt w kwocie -15.627.059 zł, na koniec I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 3.051.095,88 zł.

►Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Zaplanowany deficyt w kwocie -15.627.059 zł planowano sfinansować:

1) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych,

2)przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu,

3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Dochody	**59.827.006,00**	**26.965.243,54**	x	x
	Wydatki	x	x	**75.454.065,00**	**23.914.147,66**
	Przychody ogółem z tego:	**18.567.659,00**	**330.411,65**	x	x
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	0,00	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.547.659,00	0,00	x	x
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	20.000,00	330.411,65	x	x
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	**2.940.600,00**	**1.545.300,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym umorzone	x	x	2.940.600,00	1.545.300,00
Razem		**78.394.665,00**	**27.295.655,19**	**78.394.665,00**	**25.459.447,66**

►Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Planowane przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	0,00	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.547.659,09	0,00	-
§ 950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20.000,00	330.411,65	1652,05
Przychody ogółem	**18.567.659,09**	**330.411,65**	**1,78%**

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.940.600,00	1.545.300,00	52,55%
Rozchody ogółem	**2.940.600,00**	**1.545.300,00**	**52,55%**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2021. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o kwocie długu oraz o realizacji, o której mowa w art.243 uofp oraz sposób spłaty długu

Ustalona prognoza kwot długu pozwala wskazać, że w latach 2011-2021 nie zostanie przekroczony przez Gminę Grodzisk Wlkp. wskaźnik spłaty zobowiązań (15% dochodów) oraz wskaźnik zadłużenia jednostki (60% dochodów),o których mowa odpowiednio w art.169 ust.1, ust.3 i art.170 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Gmina Grodzisk Wlkp. w latach 2014-2021 zachowa relację, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dlatego zaplanowano zrealizowanie planowanych dochodów bieżących i ze sprzedaży składników majątkowych oraz utrzymanie planowanego poziomu wydatków w tym wydatków bieżących.

W I półroczu Gmina Grodzisk Wlkp. nie realizowała planowanych przychodów budżetu. Realizacja przewidziana jest w II półroczu. W dniu 4 lipca 2011r. Gmina podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z PKO BP SA w Warszawie na kwotę 15.000.000zł.

W I półroczu Gmina spłaciła część rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ogółem **1.545.300zł**. były to:

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku **kwota 36.050 zł.**

➢spłata kredytu zaciągniętego w BS Grodzisk Wlkp. na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 120.000 zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 150.000zł**

➢ częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 175.000zł**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Chocieszyńskich i Szkolnej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 60.000zł.**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej , nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 40.000zł.**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.**- kwota 8.000zł.**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul. Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 40.000zł.**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem , nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 60.000zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego z Banku ING w Poznaniu**– kwota 250.000zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego z Banku ING w Poznaniu **– kwota 100.000zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego z Banku PKO N.Tomyśl **– kwota 172.500zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego z Banku PKO N.Tomyśl **– kwota 233.750zł.**

➢częściowa spłata kredytu inwestycyjnego z BKG w Poznaniu **– kwota 100.000zł.**

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz. 379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników – planowane 233.413zł. Wykonane 233.412,11zł. tj. 99,99%, (rozdział 01095 § 2010) .

Dział 020 Leśnictwo- w dziale tym zaplanowano dochody 2.000zł. z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 13.077.575,74 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 588.606,10 zł. tj.4,50%. z tego 32.500zł. to przekazana część dotacji z budżetu Powiatu , przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem, oraz wpłaty odszkodowań z Wojewódzkiego Zarządu Dróg za budowę ścieżki w Białej Wsi – kwota 16.852zł.
Wpływ na niskie wykonanie mają planowane dofinansowania do inwestycji , które wpłyną na konto gminy w II półroczu, po uprzednim zakończeniu i rozliczeniu zadań. Są to:
- 53.000zł. tyt. dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego tj. ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki przeznaczone są na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotyczy to budowy nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi(rozdział 60016 § 6260)
- 500.000zł. wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem" (rozdział 60016 § 6298)

➢10.337.575,74zł. tyt. środków z budżetu UE w ramach podpisanej umowy z dnia 30.09.2010r. o dofinansowanie projektu pt. „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Schematu II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2077-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodzisk Wlkp. - w I półroczu Gmina otrzymała refundacje poniesionych kosztów budowy w roku 2010 w wysokości 539.254,10zł.(rozdział 60016 § 6298)

➢1.622.000zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" zdania inwestycyjnego pn. „ Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz.Tuszyńskiego, Pl.św.Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. „ (rozdział 60016 § 6330)

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowane 90.000 zł, wykonanie 93.414,43 zł; tj. 103,79 % - wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami których termin przypadał na 30.03.2011r.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan 18.000zł., wykonanie 28.304,59 tj. 157,25% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,

- opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowane 353.000 zł, wykonanie 188.956,71 zł tj. 53,53 %; wpływy dotyczą należnych dzierżaw oraz czynszy z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), wykonanie 33.927,90 zł. (brak planu)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowane 1.000.000 zł, wykonanie 34.793,30 zł tj. 3,48 % - realizacja planu przewidziana jest w II półroczu; planowana jest sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to

- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów,(§ 0920) - wykonanie 6.567,83 zł. - brak planu,
- wpływy z usług (§083) -9.380,15zł.- brak planu
- 32.104zł. tyt. wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawie zbóż przy budowie ścieżki pieszo rowerowej z Ptaszkowa do Woźnik. Środki na wypłatę odszkodowań zostały wpłacone na konto gminy przez wykonawcę inwestycji.(rozdział 70005 § 0970)
- zaplanowano środki w kwocie 128.920,30zł. tyt. finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu przeznaczonego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80, oraz remoncie istniejącego mieszkania oraz przebudowie strych budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18. - po dokonaniu rozliczenia w/ w inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 92.265,93 tj. 71,57%;
  wpływy w kwocie 191.271,51 dotyczą rozliczenia inwestycji z roku 2010 stanowią również finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu przeznaczone na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku położonego w miejscowości Kurowo nr 30, oraz przebudowie budynku położonego przy ul. Zbąszyńskiej 1,

Ogółem z planowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.622.024,30 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 710.986,35 zł. tj. 43,83 %planu.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 18.966,40zł., (brak planu.)dot. opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – kwota 18.576zł. oraz wpłaty tyt. kar 390,40zł.

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; planowane środki 124.200 zł, wykonanie 62.080 zł tj. 49,98 %, (rozdz. 75011 § 2010)

- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 18,60zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- wpływów z różnych opłat 40,00 zł., tj. wpłaty za wydane materiały przetargowe ,(brak planu), (§ 0690,)

-dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 50.000 zł, wykonanie 16.079,90 zł, tj.32,16 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wpływy z różnych dochodów – 4.429,89zł. (brak planu) dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych za 2010r. i 2011r.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

27.285zł. wpływy tyt. dotacji z GUS na przeprowadzenie i przygotowanie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na:

•operację pt. WEB-KIOSKI w wysokości 14.280zł. , Celem projektu „WEB-KIOSKI" jest 1. Wszechstronne urządzenia multimedialne wykorzystywane jako publiczne punkty dostępu do Internetu oraz mobilne stanowiska informacyjno-prezentacyjne. 2) Eksponowanie dodatkowych materiałów promocyjnych miasta. 3) Wszelka baza informacyjna (baza noclegowa i gastronomiczna). 4) Baza informacji turystycznych, historycznych oraz informacji samorządowych. Kioski ustawione zostaną na ul. Szerokiej oraz ulicy Kolejowej.(rozdz.75075 § 6298)-

•operację pt."Opracowanie oraz wykonanie oznakowania sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.", w wysokości 14.210zł., celem projektu jest stworzenie koncepcji sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., a następnie oznakowanie ich w terenie , przeprowadzenie odbudowy podłoża w celu poprawy przejezdności szlaków (rozdz.75075 § 2708) – wpływy z w/w dofinansowań Gmina otrzyma w II półroczu;

• otrzymane środki w kwocie 14.280zł. dot. refundacji poniesionych kosztów w roku 2010 i dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „WEB-KIOSKI"

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 229.975 zł. Wykonanie 124.213,39 zł, tj. 54,01%

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

Dział ten obejmuje w szczególności realizację dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone tj. dotację na uzupełnienie spisu wyborców w gminie, planowane 3.096 zł., wykonanie 1.548zł. zł,tj.50,% planu (rozdział 75101§2010), oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu- plan 26.656zł., wykonanie 19.887,41zł. tj. 74,61% - z rozliczenia dotacji poniesiono wydatki w kwocie 19.887,41zł. dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 1.368,59zł.

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

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

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601).

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

Planowane wpływy 45.000 zł, wykonanie 23.509,89 zł, tj. 52,24 %, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe , w związku z tym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego realizację Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 340,84 zł.(brak planu)

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Planowane wpływy 6.405.928 zł, wykonanie 4.158.051,77 zł tj. 64,91 %. - wyższe wykonanie spowodowane jest wpływami podatku od zakładów które utraciły status zakładu pracy chronionej; wpływy te zostały zaplanowane w § 2680; w m-cu sierpniu zostaną dokonane zmiany w planie dochodów. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Podatek rolny (§ 0320)
Planowane wpływy 231.539 zł, wykonanie 118.238 zł tj. 51,07 %.

Podatek leśny (§ 0330)
Planowane wpływy 51.983 zł, wykonanie 26.556 zł tj. 51,09 %.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Planowane wpływy 128.686zł, wykonanie 83.467,70 zł tj. 64,86 %. – wyższe wykonanie spowodowane jest jednorazowymi wpłatami należności za cały rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno zatem przewidzieć wpływy w tyt. tego podatku, Planowano 25.000 zł. wykonanie 2.590 zł, tj. 10,36%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w kwocie 227,90 zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).
Wykonanie 2.420,65zł. (brak planu)

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)
Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan

1.915.830 zł. Wykonanie 1.074.012 zł. tj. 56,06% Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych sprawozdań przez Gminę.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Planowane wpływy 2.513.640 zł, wykonanie 1.452.448,35 zł tj. 57,78 %. – wyższe wykonanie planu spowodowane jest windykacją zaległości zarówno bieżących jak i z lat poprzednich.

Podatek rolny (§ 0320)
Planowane wpływy 299.739 zł, wykonanie 150.253,35 zł tj. 50,13 %.

Podatek leśny (§ 0330)
Planowane wpływy 3.606 zł, wykonanie 1.968,80zł tj. 54,60 %. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów spowodowane zostało uregulowaniem części należności za cały rok .

Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Planowane wpływy 488.832zł, wykonanie 245.391,24 zł tj.50,20 %.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).
Planowane wpływy 45.000 zł. Wykonanie 16.642 zł, tj.36,98%. Organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, a należy również dodać, że każdego roku wpływy kształtują się na różnym poziomie.

Opłata od posiadania psów (§ 0370).
Planowane wpływy 28.000 zł, wykonanie 11.863,90 zł tj. 42,37 %. Na niższe wykonanie wpływ ma stan zaległości wymagalnych, na które wysłane zostały upomnienia.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).
Planowany wpływ 450.000 zł, wykonanie 217.103 zł, tj.48,25 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe- trudno zatem realnie zaplanować wpływy. Planowano 450.000 zł. Wykonanie 197.130 zł, tj. 43,81%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w wysokości 6.328,90 zł., (brak planu) wpływy dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).
Planowane wpływy 90.000 zł, wykonanie 50.603 zł, tj.56,23 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).
Planowane 10.000zł. ,uzyskano wpływy w ciągu I półrocza w wysokości 7.773,68zł. tj. 77,74%

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618).

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).
Planowane wpływy 520.000 zł, wykonanie 278.521,12 zł tj.53,56 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, trudno więc zaplanować realne wpływy,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).
Planowane wpływy 60.000 zł, wykonanie 63.670,22 zł, tj. 106,12 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
Planowane wpływy 290.000 zł., wykonanie 190.301,52 zł, tj. 65,62 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Większość naliczonych opłat została uregulowana w I półroczu, stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).
Planowany wpływ 30.000 zł, wykonanie 37.465,81 zł, tj. 124,89 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty za wypis i wyrys oraz opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Trudno realnie zaplanować wpływy z tyt. w/w opłat, stąd wyższe wykonanie planu w ciągu I półrocza.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w wysokości 176 zł., (brak planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)
Pozyskano wpływy w kwocie 41,38 zł./brak planu/

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych (§ 0570)
Zrealizowane wpływy 275zł. (brak planu)

Pozostałe odsetki (§ 0920)
Zrealizowane wpływy 7,20zł. (brak planu)

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).
Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 42.337,88 zł. dotyczą wpłat z tyt. odszkodowań na rzecz Gminy za uszkodzone mienie; planowane 37.900zł.

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

1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010).
Udział gminy w tym podatku został ustalony przez Ministerstwo i zaplanowany w kwocie 9.622.603 zł. Środki przelane w ciągu okresu sprawozdawczego z budżetu centralnego wyniosły

4.122.408 zł, tj. 42,84%, Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu .

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020).
Planowane w budżecie wpływy wynoszą 400.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 447.617,53 zł, tj. 111,90 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć i realnie zaplanować wpływy w ciągu roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten w szczególności obejmuje realizację dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej i tak:

-część subwencji oświatowej, plan 11.001.837zł , wykonanie 6.770.360 zł, tj. 61,54% (rozdz. 75801§2920);

- część subwencji równoważącej, plan 205.120zł., wykonanie 102.558 zł. tj. 50,00% (rozdz. 75831§2920)
- część subwencji wyrównawczej, plan 318.704zł., wykonanie 159.354zł., tj. 50,0% (rozdz. 75807 § 2920)

Ponadto uzyskano:

- wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – łącznie 219.000zł. (rozdz. 75814 § 6680)
- wpływy z tyt. odsetek 2.587,43zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie
realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła 60,79 %, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

a) *rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 92,27 % w tym:*
- § 0750 ogółem w planie założono kwotę 11.903zł. tj. tytułem czynszów najmu mieszkań – umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie I półrocza ogółem stanowi 5.752,34zł. tj.48,33%

- § 0920 wykonanie kwoty 4.024,75 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki

- § 0970 wykonanie kwoty 1.206,12 stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

b) *rozdział 80104 – Przedszkola – 61,24% wykonania w okresie I półrocza w/g:*
- § 0750 – ogółem w planie założono kwotę 1 228,00 tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie I półrocza stanowi 614,04 – 50% planu

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę 584.400 tytułem opłaty stałej za przedszkole, wykonanie I półrocza 348.862,50zł. – 59,70% i jest proporcjonalne do założeń wskaźnika odpłatności średnio 10 m-cy w roku kalendarzowym

- § 0920 wykonanie kwoty 2.489,83 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki oraz nieterminowych wpłat za przedszkole.

- § 0970 – wykonanie kwoty 337,36 stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- § 2310 – wpływy z Gminy Granowo tyt. kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – 1.193,49zł.

c) *rozdział 80110 – Gimnazja – 128,99% wykonania w okresie I półrocza w/g*:
- § 0750 – założono w planie ogółem kwotę 2 051,00 tytułem odpłatności czynszu najmu mieszkania , tytułem umów wynajmu lokali szkolnych, wykonanie 925,54zł. tj. 45,13%

- § 0920 wykonanie kwoty 1.400,67 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki

- § 0970 wykonanie kwoty 97,41 stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

d) *rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w/g:*
- § 0920 wykonanie kwoty 541,35 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki

- § 0970 wykonanie kwoty 3.604,10 stanowią zwroty z lat ubiegłych tj. partycypacja w kosztach energii elektrycznej za 2010r. w ośrodku Pszczew – 2 273,69, zwrot nadpłaty składek ZUS dla płatnika w związku z przekroczeniem przez pracownika podstawy składek emerytalno – rentowych (brak informacji dla płatnika) dotyczy ZS w Ptaszkowie za lata 2003-2006 wspólna deklaracja przy ZEAS – 1 330,41 ;

e) rozdział 80148 – Stołówki szkolne w/g:
- § 0830 plan 566.055zł., wykonanie 267.643,42 tj.47,28% - wpływy dotyczą odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu i szkołach,
- § 0920 wykonanie kwoty 51,15 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków
- pieniężnych na wydatki
- § 0970 wykonanie kwoty 3,27 stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- § 2400 wykonanie 69.866,08 – stanowi zwrot środków pozostałych na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, które zostały zlikwidowane w dniu 30.06.2011r.

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Uzyskano wpływy w wysokości 37.674zł. tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

●dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.789.614 zł., wykonanie 2.835.000 zł., tj. 48,97% , /rozdział 85212 § 2010/,

●dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 14.130zł, wykonanie 7.750 zł. tj.54,85% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 10.901zł. wykonanie 8350zł. tj.76,60%

●dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 34.579 zł. , wykonanie 19.300 zł., tj. 55,81%, (rozdział 85214 § 2030)
●dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 127.675 zł., wykonanie 95.800 zł. tj. 75,03% (rozdział 85216 § 2030),

●dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 112.867zł, wykonanie 58.599 zł, tj. 45,94 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan i wykonanie 4.162zł. (85219 § 2010)

●dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 104.760zł, wykonanie 90.300 tj. 86,20% (rozdz.85295§2030)
Ponadto uzyskano:

W rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w §0690 uzyskano wpływy 8,80zł, stanowiące koszty upomnienia od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS, ponadto w § 0970 uzyskano dochody w kwocie 6.680,25zł. tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS
W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w §0920 wykazano należność w kwocie 34,27zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego na którym ewidencjonowane są kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, w paragrafie 2360 plan: 25.000,00zł, wykonanie 28.641,20 tj. 114,56% stanowią wpływy z tyt. dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

➢w rozdziale 85214 § 0970-wykonanie 99,54zł, dotyczy zwrotu części kwoty zasiłku celowego przypisanego do zwrotu.
➢w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej §0750- dochody wykonane: 539,85zł jest to kwota z tytułu należności za czynsz ; w §0920 należności z tytułu odsetek od rachunku bankowego Ośrodka wykonanie 3.211,67zł ; w § 0970 rozliczenia z lat ubiegłych -dochody wykonane w wysokości 1.000,22zł są to środki z tyt. zwrotu za prace interwencyjne i koszty komornicze.
➢wykazana kwota w rozdziale 85228 § 0830- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze -plan:26.000,00zł, dochody wykonane 12.113,32zł tj. 46,59%.
➢w rozdziale 85295- Pozostała działalność §0690 dochody wykonane w wysokości 184,80 zł stanowią koszty upomnienia z tytułu zwłoki w odpłatności za dożywianie, §0750 stanowią wpływy z najmu i dzierżawy plan: 4.000zł, dochody wykonane 2.201,10zł. tj. 55,03% ;w §0970- dochody wykonane w wysokości 1.151,50zł stanowią zwroty z tytułu odpłatności za dożywianie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaplanowano środki w kwocie 220.396,51zł. , przekazane w I półroczu 110.000zł. tj. 49,91%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

●wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 5.000 zł, wykonanie 4.811,93 zł. tj. 96,24% (rozdz. 90020§ 0400)- trudno przewidzieć wpływy danego roku, planując przyjmuje się wpływy z lat ubiegłych,

- planowana w rozdziale 90004 § 2460 dotacja w kwocie 10.000 zł. z WFOŚiGW w Poznaniu zrealizowana zostanie w II półroczu po uprzednim rozliczeniu zadania dot rewaloryzacji Parku Miejskiego w Grodzisku
- zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000zł. , wykonanie 701.086,88zł. tj. 280,43% - nadwyżkę uzyskanych dochodów stanowią wpływy z tyt. opłat za wycinkę drzew ; korekta planu zostanie dokonana w m-cu sierpniu (90019 § 0690)
- uzyskanych odsetek w kwocie 296,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziele tym realizowane są dochody z tyt.
- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 50% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłaty 20.000zł. na podstawie umowy sponsoringu z PGNiG w Zielonej Górze przeznaczonej na zakup mundurów dla orkiestry. (92108 § 0960)
- zaplanowana kwota 500.000zł. tyt. dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne"zrealizowana zostanie w II półroczu po rozliczeniu i zakończeniu inwestycji. (92109 § 6298)
- wpłaty należnych gminie odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej na remont i konserwację zabytku – kwota 1.141,80zł. (92120 § 0900)
- wpłaty 10.000 zł. od Firmy „Diamant" przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji „Lokacja wiatraka koźlaka" (92195 § 0970)
- wpłaty tyt. refundacji środków za realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „ Babskie wieczory" w wysokości 7.445,52zł. (92195 § 2008)
- związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na realizację operacji pt. „Przegląd twórczości artystycznej seniorów regionu grodziskiego – Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom" w kwocie 11.393,59zł.- rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu (92195 § 2708)
- W związku z kontynuacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „ Babskie wieczory" Gminie Grodzisk Wlkp. w budżecie roku 2011 zaplanowano środki w kwocie 4.634zł. - refundacja nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W roku 2007 Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp," . Zadanie to zostało dofinansowane na podstawie podpisanej umowy finansowej o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (umowa zawarta dnia 30.07.2007r.) W ramach umowy realizowane jest zadanie pn. „Bądźmy zdrowi" , gdzie na podstawie złożonego rozliczenia finansowego Gmina otrzymała środki w wysokości ogółem 33.224,25 jako zwrot poniesionych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem powstałego obiektu. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zdań bieżących (rozdział 92601 §2035) . Z tyt. zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi w/w zadania naliczone zostały odsetki w wysokości 16,57zł.

Ponadto w powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tyt. wpłat za korzystanie z lodowiska

38.186,55zł. (plan 36.000zł.) (§0690) oraz zaplanowano kwotę 200.000zł. tyt. środków z dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonymi na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP4 w Grodzisku Wielkopolskim- dofinansowanie gmina otrzyma w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację V Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 34.065,05zł. z tego 10.000zł. to środki z funduszu prewencyjnego PZU na Życie w Poznaniu ;
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 738,44zł
- środków z refundacji 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. kwota 13.893,79zł. (§ 2708)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości 45.000zł. to dotacja z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zajęć nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych w ramach programu *„Mam 10 lat i umiem pływać"*.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 529.039 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 336.988,30 zł. tj. 63,70% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 30.000 zł., wykonanie 0 zł. w I półroczu nie realizowano zaplanowanych wydatków - opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych , koszty związane z konserwacją cieków wodnych oraz zaplanowana dotacja w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki dot. opłacania należnych składek na Izby Rolnicze tj. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego ; plan 10.626 zł., wykonanie 5.119zł. tj. 48,17% .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych; plan 140.000 zł., wykonanie 42.984,99 tj.30,70% (szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji **str. 35-36)**- wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu żużla do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , usługi w zakresie równania dróg gminnych, zakupu artykułów spożywczych ,

Pozostałe wydatki w kwocie 43.354,91 zł. dot. kosztów zakupu i wykonania mebli kuchennych do świetlic wiejskich, kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, kosztów wymiany kotła gazowego w Borzysławiu, równania dróg (dot. § 4210 kwota 4.116,50; § 4300

kwota 22.584,15 i § 4260 kwota 16.654,26zł.); oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 12.117,29 zł.

- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 228.835,40zł.(§4430) przy udzielonych środkach w wysokości 228.836,29 ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.039,60zł. tj. 100% planu (§ 4300) oraz koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 3.537,11zł. (§§ 4010,4110,4120) tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki dotyczą należnej opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych ; opłata płatna jest jednorazowo do końca m-ca czerwca każdego roku , stąd wykonanie 90,45% planu tj. plan 9.000zł, wykonanie 8.140,94zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 28.415.335,13 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 2.342.542,41 zł. tj. 8,24% planu. Dla poszczególnych rozdziałów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania i bieżących napraw dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Grodziskim - planowane środki ogółem 65.000zł. (§ 4270 – 45.000zł.; § 4300-20.000zł.) - poniesione wydatki w § 4300 dotyczą kosztów oczyszczania ulic powiatowych – 13.575,88zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie wydatków bieżących : planowane 1.368.000zł., wykonanie 867.406,36zł., tj. 63,41% poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa do akcji zima, zakup stojaków do rowerów, zakup wiaty przystankowej – plan 60.000zł. Wykonanie 17.174,58 zł. tj.28,62% .(§4210)
- remonty cząstkowe ulic -plan 450.000 zł. Wykonanie 324.892,62zł., tj.72,20% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące, (§ 4270)
- pozostałe realizowane wydatki bieżące dotyczą konserwacji znaków drogowych i zimowego utrzymania dróg w mieście, kosztów skruszenia i przesiania gruzu, transportu żużla -plan 843.000zł., wykonanie 514.863,60zł., tj.61,08%. (§4300)
- poniesione zostały także koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zgodnie z wydanymi decyzjami- planowane 15.000zł., wykonanie 10.475,56 tj. 69,84% ; zapłaty jednorazowe do końca m-ca stycznia. (§4430)

W zakresie wydatków majątkowych : planowane 26.982.335,13zł., wykonanie 1.461.560,17zł. tj. 5,42% i ta grupa wydatków ma znaczący wpływy na niskie wykonanie planu wydatków w całym dziale.(§ 6050,6058,6059)

Większość zadań inwestycyjnych realizowana jest obecnie,stąd płatności przypadają w trzecim i czwartym kwartale br.

Przyjęte do realizacji zadania to:

- „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z budową oświetlenia" Przedmiotem projektu jest budowa północnej obwodnicy miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowotomyską i Europejską (stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyśl) do skrzyżowania z ul. Bukowską (znajdująca się w ciągu drogi powiatowej nr 2723P odcinek Grodzisk Wielkopolski – Opalenica). Łączna długość dróg (obwodnica + połączenia z drogą wojewódzką i powiatową) wynosi 2613,00 m. Projekt zakłada budowę trzech skrzyżowań, wszystkie w formie rond:W rejonie jednego ronda małego zaprojektowano chodniki umożliwiające komunikację w kierunku centrum miasta Grodziska, a w rejonie drugiego – ciąg pieszo – rowerowy umożliwiający komunikację w kierunku centrum miasta. Projekt zakłada także budowę oświetlenia w rejonie 3 skrzyżowań oraz likwidację kolizji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich, gdzie w dniu 30.09.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie . Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 23.416.780,51zł. z czego w 2011r. zaplanowano kwotę **18.332.435,13zł.** (§ 6058 i 6059) z tego kwota dofinansowania 10.337.575,74zł.- obecnie trwa realizacja inwestycji , ma ona być zakończona do 30.10.2011r.; poniesione w I półroczu wydatki w kwocie 1.445.645 dotyczą kosztów wykupu gruntów.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem - na realizację powyższego zadania zabezpieczona została w budżecie gminy k**wota 960.000zł.** Projekt został dofinansowany z działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie polegało na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej o szerokości 2,5m, długości 1,4km wraz z oświetleniem 37 lamp na masztach 7m. - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu- rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu,
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi - inwestycja polega na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 5 m i długości 563,80 mb. - na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **553.000zł.** - obecnie inwestycja jest realizowana; rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową - Inwestycja polega na budowie ulicy Słomińskiego o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 677 mb wraz z budową dwustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokości 2,0 mb oraz budowy ulicy Łąkowej (od ulicy Słomińskiego do ulicy Majkowskich) o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,6m i długości 113 mb z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej szerokości 1,5 mb. Natomiast na odcinku ulicy Łąkowej (od ulicy Majkowskich do ulicy Głogowskiej) wykonany zostanie ciąg pieszo - jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na w/w ulicach wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa Ø 315 oraz Ø 160 o łącznej długości 957,3 mb. - na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **2.364.900zł.** - obecnie inwestycja jest realizowana; rozliczenie nastąpi w II półroczu.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz.Tuszyńskiego, Pl.św.Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. - przedmiotem projektu jest: przebudowa z rozbudową fragmentu ulicy 3 Maja z ujednoliceniem szerokości jej nawierzchni wraz z wykonaniem nowych elementów drogowych takich jak: rondo na skrzyżowaniu z ulicą Bukowską, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. Św. Anny oraz miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych. Inwestycja zasięgiem swym obejmuje także 80 m. ulicy Żwirki i Wigury. Ulica ta posiadać będzie ujednoliconą nawierzchnię bitumiczną, przy której zaprojektowano miejsca postojowe dla autobusów oraz zjazd na jednokierunkową drogę

manewrową.W miejscu skrzyżowania zwykłego ulic Bukowska, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. św. Anny zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo o czterech wlotach, o średnicy wyspy środkowej 8,00 m. Rondo posiada opaskę zewnętrzną o szerokości 2,00 m, a jezdnia na rondzie ma szerokość 6,00 m. Na trzech wlotach na rondo zaproponowano wyspy kierunkowe o kształcie wymuszającym na kierowcach ograniczenie prędkości. Wysepki kierunkowe oraz wyokrąglenia zostaną wykonane z kostki kamiennej rzędowej. Poprzez dwie wyspy poprowadzone zostaną przejścia dla pieszych, natomiast czwarty wlot pozostawia się zwykły bez wysepki. Szerokość nawierzchni na wlotach wynosi 3,50. Skrzyżowanie zwykłe z ulicą Żwirki i Wigury (rejon miejsc postojowych) nie zmieni kształtu ani organizacji ruchu. Zostanie tylko wykonana korekta wyokrąglenia od strony szkoły, która w praktyce zlikwiduje plac manewrowy. W miejscu placu dla uporządkowania ruchu samochodowego i ruchu pieszych, a szczególności dzieci, zostanie wykonana jednokierunkowa droga dojazdowa. Oznakowanie: dla projektowanej przebudowy ul. 3-go Maja został sporządzony projekt organizacji ruchu, który zawiera zarówno oznakowanie pionowe jak i poziome - na zadanie zaplanowano środki w wysokości **3.372.000zł.** zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – wysokość dofinansowania 1.622.000zł. - obecnie inwestycja jest realizowana; rozliczenie nastąpi w II półroczu. Poniesiony wydatek w kwocie 6.000zł. to koszt dokumentacji projektowej.

- budowa ul. Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem - inwestycja polega na budowie ulicy Słowiańskiej o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 477,05 mb wraz z budową jednostronnego chodnika szer. 1,5 mb oraz wjazdów z kostki betonowej i budową oświetlenia ulicznego wys. 8 m.- na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **950.000zł.** - obecnie inwestycja jest realizowana; rozliczenie nastąpi w II półroczu. Poniesiony wydatek w kwocie 75,17zł. Dotyczy kosztów uzgodnienia dokumentacji projektowej.
- budowa chodnika wraz z oświetleniem w Borzysławiu - planowane **200.000zł.** - wykonanie 4.920zł. jest to koszt dokumentacji projektowej ; zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Woźnikach – planowane **250.000zł. -** wykonanie 4.920zł. co stanowi również koszt dokumentacji projektowej; zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, rozliczenie finansowe w II półroczu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.280.025 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 690.050,58 zł. tj. 53,91% planu , które dotyczą : należnych opłat z tyt. dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, są to koszty dotyczące przede wszystkim bieżącego utrzymania , koszty remontów , wpłat na fundusz remontowy wspólnot, ponadto zlecono wykonanie remontu holu w Przychodni Zdrowia, wykonano remont pomieszczeń przy ul. Zbąszyńskiej oraz remont budynku po pożarze przy Placu Powst. Wlkp.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 272.921zł. na realizację zadań polegających na zmianie sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne. Przyjęto do realizacji następujące zadania :

- Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80 – w wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstały 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 73,86m² – planowane środki 133.165zł., wykonanie 113.146,64zł,
- remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18 - w wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstały 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 90,05m² – planowane środki 139.756zł. , wykonanie 125.986,63zł.

Zadania zostały zrealizowane w I półroczu. Gmina również otrzymała refundację części środków z

Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu tyt. finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat .

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 600.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 241.812,73 zł. tj. 40,30% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrysy z map zrealizowano w 40,30% założonego planu. Wydatki realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Niższe wykonanie planu wydatków występuje **w realizacji wydatków majątkowych** dotyczących kosztów opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji, plan 300.000 zł., wykonanie 97.798,31 zł., tj.32,60% planu; większość umów na opracowania dokumentacji technicznych zostanie zrealizowana w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.255.292 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3.076.899,07 zł. tj.49,19% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Zrealizowane wydatki w kwocie 276.958,94 zł. stanowią 49,68% planu, w tym realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone 49,98% zgodnie co do wielkości przekazanej w I półroczu dotacji z budżetu Wojewody tj. 62.080zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano 190.000 zł., wykonanie 95.007,17 zł. tj. 50,0% -wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy i realizowane były pod potrzeby bieżące i dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych diet oraz kosztów delegacji i ryczałtów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W zakresie wydatków bieżących realizacja kształtuje się na poziomie 49,55%- planowane 4.857.000zł., wykonanie 2.406.874,41- wydatki również dokonywane były pod potrzeby bieżące w działalności Urzędu.
Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w następujących paragrafach :
-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82,67% - poniesione zostały koszty częściowej refundacji zakupu okularów dla pracowników;
-§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników 61,36% - koszty poniesione w związku z umowami zlecenie dla pracowników wykonujących pracę poza godzinami pracy,

- § 4300 zakup usług pozostałych 69,30% planu – wydatki realizowano pod rzeczywiste potrzeby, duży koszt stanowią przesyłki pocztowe ,
- § 4430 różne opłaty i składki 83,10% - poniesione zostały koszty ubezpieczenia majątku Gminy,

Niższe wykonanie odnotowano w:
-§ 4140 wpłaty na PFRON 3,36% - składki opłacono zgodnie z miesięcznymi deklaracjami,
-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 31,28% - wydatki realizowano pod bieżące potrzeby ,

- § 4270 zakup usług remontowych 0% - w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków remontowych,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 35,82% planu – wydatki realizowano pod konkretne obciążenia ;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 48,74% -

wydatki realizowano pod konkretne obciążenia ;

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5,25% -wydatki realizowano pod konkretne obciążenia ;
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne 9,79% planu,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29,18% planu– wydatki realizowano pod bieżące potrzeby

Jeśli natomiast chodzi o wydatki planowane na wynagrodzenia, kształtują się one na poziomie 48,20% wykonania planu; składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy na poziomie 55,31%; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- przekazano 75% do końca maja danego roku na wyodrębnione konto

Zakupy inwestycyjne (§6060) – plan 89.188 zł., wykonanie 14.700zł., tj. 16,48% - zakupy nowego sprzętu zostały przewidziane w II półroczu br.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki realizowane są z dotacji celowej przekazanej z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności . Zaplanowane środki w wysokości 27.285zł. zrealizowano w kwocie 22.638,09zł. i dotyczą w szczególności wypłat dodatków spisowych.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano ogółem 319.302 zł., wykonanie 153.078,99zł., tj.47,94%. W rozdziale tym dokonywane wydatki dotyczą kosztów związanych z promocją miasta. Wydatki realizowano pod bieżące potrzeby i dotyczyły: w zakresie zakupów – materiałów promocyjnych tj. pinsy, koszulki z nadrukiem, długopisy, papier wizytówkowy, teczki promocyjne, torby foliowe promocyjne,flagi,płytki reklamowe, puchary ,medale, itp. kwota 32.549,14zł.; w zakresie usług – organizacja mety wyścigu kolarskiego „KARKONOSZE TOUR", opłata za udział Gminy w konkursie „HIT 2010", usługi gastronomiczne, usługi noclegowe delegacji zagranicznych, konfiguracja i montaż kiosków internetowych, film promocyjny, nadruki promocyjne na koszulki i torby kwota 70.468,85zł. ;

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na:

- operację pt. WEB-KIOSKI w wysokości 14.280zł. przy współudziale środków własnych w wysokości 10.812zł. , Celem projektu „WEB-KIOSKI" jest 1. Wszechstronne urządzenia multimedialne wykorzystywane jako publiczne punkty dostępu do Internetu oraz mobilne stanowiska informacyjno-prezentacyjne. 2) Eksponowanie dodatkowych materiałów promocyjnych miasta. 3) Wszelka baza informacyjna (baza noclegowa i gastronomiczna). 4) Baza informacji turystycznych, historycznych oraz informacji samorządowych. Kioski zostały ustawione na ul. Szerokiej oraz ulicy Kolejowej.(rozdz.75075 § 6068 i 6069)- realizacja 100%,
- operację pt."Opracowanie oraz wykonanie oznakowania sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.", w wysokości 14.210zł., przy współudziale środków własnych w wysokości 10.759zł. celem projektu jest stworzenie koncepcji sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., a następnie oznakowanie ich w terenie , przeprowadzenie odbudowy podłoża w celu poprawy przejezdności szlaków (rozdz.75075 § 4308 i 4309) – wydatki zostały wykonane w 100%

Rozdział 75095Pozostała działalność

Zaplanowano ogółem 215.000zł., wykonanie 107.641,47zł., tj. 50,07%

W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz

Współpracy z Zagranicą na realizację zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. .Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert oraz w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 25.000 zł. udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanej w ofercie przedstawionej przez w/w Stowarzyszenie. (§ 2360)
Jeśli natomiast chodzi o pozostałe wydatki bieżące, były one realizowane pod potrzeby bieżące i dotyczyły:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030) plan 40.000zł., wykonanie 20.145,05zł., tj. 50,36%
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 40.000zł., wykonanie 12.106,71zł., tj. 30,27% tj. zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych, upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów, zakupów artykułów spożywczych,
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 20.000zł., wykonanie 3.423,46zł., tj. 17,12% -wydatki dotyczą , ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych ,usług fotograficznych , przewozy autokarowe, wpisowe na turniej piłkarski drużyn samorządowych itp.,
- różne opłaty i składki (§ 4430) plan 70.000zł., wykonanie 45.018,91zł. tj., 64,31% - wyższe wykonanie planu wydatków podyktowane jest przekazaniem jednorazowo składek członkowskich dla Stowarzyszeń do których należy Gmina Grodzisk.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan 20.000zł., wykonanie 1.947,34zł., tj, 9,74% tj. wydatków poniesione na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

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

Dział ten w całości obejmuje realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie. Wydatki realizowane są z dotacji przekazanej z budżetu Wojewody i przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie . Wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zrealizowane zostały w wysokości przekazanej dotacji z budżetu Wojewody w ciągu I półrocza, tj. plan 3.096zł. wykonanie 1.548,zł.
Ponadto poniesione zostały wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Z otrzymanej dotacji w wysokości 26.656zł. poniesiono wydatki w kwocie 19.887,41zł.; wydatki dotyczą wypłaty diet należnych członkom komisji oraz wydatki poniesione na zakupy, usługi oraz delegacje.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 300.000 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 164.841,90 zł. tj. 54,95 % planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W roku bieżącym, zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem jest pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto", zaplanowane na ten cel środki w wysokości 60.000,00zł zostały przelane na wyodrębniony fundusz Policji .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące realizowano pod potrzeby bieżące jednostek OSP – z zaplanowanych 230.000zł. Wydano 104.841,90zł. tj. 45,58%. Nie wydatkowano środków z dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu – środki będą wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Nie realizowano wydatków; zaplanowana kwota 10.000zł. dotyczy zakupu doposażenia magazynu OC – zakupy przewidziano są w II półroczu.

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

Realizowane w w/w dziale wydatki dotyczą wypłat należności ustalonych prze Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat – planowane 70.000zł., wykonanie 35.379zł. tj. 50,54%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to przede wszystkim zapłata należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów. Z zaplanowanych 600.000 zł. zrealizowano 388.545,80 zł. tj. 64,76% planu. Odsetki płatne są zgodnie z zapisami wynikającymi z umów na kredyty i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 17.794.047zł., wykonano 8.783.616,40zł., tj. 49,36%
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

W ZAKRESIE PLANU FINANSOWEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe *3 759 009,87* – 49,80% w tym:
-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 56 733,13 -39,63% w tym: (dodatki socjalne - wiejski i mieszkaniowy) -56 552,63, wyposażenie bhp – 180,50 niezachowanie proporcji 50% stanowią zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupy na wyposażenie w/g norm bhp.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 472 450,86 – 50,02% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% z dniem 01 września 2011r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja na wypłaty tzw. potocznie „13" - 94,77% – 388 327,92

- § 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 490 034,99 – 52,73% jako pochodne od wynagrodzeń

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 23 965,19 – 20,33% tj. zakup środków do utrzymania czystości – 6 814,10; zakup artykułów kancelaryjnych – 3 211,17; zakup wyposażenia – 356,00 (regały do archiwum), zakup materiałów do remontów

wykonywanych w własnym zakresie – 786,84 (farby, kleje, listwy); zakup aktualizacji oprogramowania, abonamenty – 2 495,46; prenumerata czasopism, druki – 2 698,78; zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 5 748,40; pozostałe materiały –1 854,44 (paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, żarówki, itp.)
Niewydatkowane dla zachowania równowagi budżetowej do 50 % stanowią środki na zakup wyposażenia – meble szkolne, których zakup dotyczyć będzie m-ca 08/10

§4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 916,99 – 12,23 % pod bieżące potrzeby.

- §4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 265 021,12 – 73,62 % ze względu na wyższe w okresie I półrocza zużycie :energia elektryczna – 48 991,68; gaz – 210 288,88; woda – 5 740,56
Wobec znacznego wydatkowania w paragrafie 4260 będzie konieczność zwiększenie planu w II półroczu br.

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 10 823,27 – 7,57 % 105 000,00 w planie przeznaczone na remont dachu Szkoły Podstawowej w Grąblewie realizacja w II półroczu 2011r. pozostałość z planu zabezpiecza wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii.

-§ 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 3 220,00 -19,88 %

-§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 30 992,66 – 28,38% tj
- wywozy nieczystości stałych, płynnych – 16 608,34
- usługi pocztowe – 513,02
- abonament RTV – 1 318,10
- współfinansowanie pracownika ZNP – 3 811,50
- pozostałe – 8 741,70 (serwisowe, konserwacje, przeglądy techniczne , transportowe)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET wyniosła 3 138,99 – 26,16% w związku z zmianą pakietów dla szkół

-§ 4360 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii komórkowej wyniosła 638,13 – 63,81 % pod bieżące potrzeby (szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.)

-§ 4370 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosła 5 395,94 – 39,97 %

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 4 131,37 – 45,90 % pod bieżące potrzeby

-§ 4430– realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego 35,80 - 0,80 % wydatkowanie pozostałej planowanej kwoty dotyczyć będzie m-ca września br.

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

-§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 225,00 – 7,50%, większość szkoleń w tym bhp odbędzie się w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *109 052,13 – 47,11%*

w tym:

-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy dodatek) wyniosła 6 044,07 – 46,23 % zgodnie z założeniami

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 77 045,97 – 47,71 % zgodnie z założeniami projektu organizacyjnego. Odchyleniem % wykonania jest przewidywana w planie podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09. br. – 7% oraz nagród dyrektora szkoły.

-§ 4040 – realizacja na wypłaty tzw. potocznie „13" – 10 436,84 – 80,09 %

- § 4110-4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosła 15 525,25 – 49,93 %

-§ 4280 – brak realizacji badań lekarskich w I półroczu

-§ 4410 - brak realizacji wyjazdów służbowych w I półroczu

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

Rozdział 80104 – Przedszkola *– 1 137 128,40 – 47,51% w tym:*

-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 7 358,51 – 39,60 % tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski. Niewydatkowanie do zachowania proporcji 50% stanowią zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup przedziału norm bhp.

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 754 153,83 – 48,62 % pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% z dniem 01 września 2011r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja na wypłaty tzw. potocznie „13" – 101 215,23 – 90,93 %

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 149 273,32 – 51,11 % jako pochodne od wynagrodzeń

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 11 255,85 – 22,97 % tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 6 076,29
- zakup artykułów kancelaryjnych – 1 727,84
- zakup materiałów do drobnych remontów – 208,99
- zakup druków - 425,60
- zakup aktualizacja oprogramowania – 140,22
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 568,26
- pozostałe – 1 108,65 (świetlówki, worki do odkurzacza, nawóz ogrodniczy, klamki itp.)

-§ 4240 – realizacja wydatków w II półroczu 2011r.

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 64 133,54 – 67,51 % tj.

- energia elektryczna – 11 960,78
- gaz – 46 607,18

- woda – 5 565,58
  wobec znacznego wydatkowania w paragrafie 4260 będzie konieczność zwiększenie planu w II półroczu br.

-§ 4270 – brak realizacja wydatków na zakup usług remontowych, remont łazienki Filia OWP i Filia Słocin planowany w II półroczu 2011r. .

-§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 2 045,00 – 29,21 % większość badań dotyczy II- półrocza 2011 r.

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 36 511,37 – 50,71% dostosowana do bieżących potrzeb
–wywozy nieczystości – 13 402,72
–współfinansowanie pracownika ZNP – 1 848,00
–nauka języka angielskiego, rytmika , koncerty edukacyjne – 18 353,36
–pozostałe – 2 342,39 (opłaty pocztowe, transportowe, ogłoszenie prasowe, serwis sprzętu)
–abonament RTV – 564,90

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 583,02 – 20,82 %

-§ 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 534,41 – 48,58 %

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 2 347,23 – 52,16%

-§ 4400 – realizacja wydatków 6 598,38 – 43,99% czynsz OWP

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 938,71 – 18,77%

-§ 4430 – brak realizacji z uwagi na termin opłacenia ubezpieczenia majątku w II półroczu.

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

-§ 4700 - realizacja wydatków 180,00 - 9% tytułem kursu dla służb administracji

Rozdział 80110 – Gimnazja – *2 286 643,29 – 51,19% w tym:*
-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 14 475,58 – 30,28% (dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski) do zachowania proporcji 50% stanowią zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wyposażenie norm bhp,

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 589 348,01 – 50,41% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% z dniem 01 września 2011r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja na wypłaty tzw. potocznie „13" – 233 404,31 – 92,14%

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 316 217,81 – 53,27% jako pochodne od wynagrodzeń

-§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 9 841,70 – 32,81%

w/g:
- druki, prenumerata – 156,21
- zakup środków do utrzymywania czystości – 4 576,46
- zakup artykułów kancelaryjnych – 762,96
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 916,40
- zakup aktualizacji oprogramowania, abonamenty – 492,19
- pozostałe – 1 937,48 (paliwo do kosiarek, naczynia jednorazowe, artykuły ogrodnicze itp.)

-§ 4240 – realizacja wydatków – 478,24 – 11,96% w/g bieżących potrzeb

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 101 626,13 – 78,17% tj.
- energia elektryczna – 24 797,88
- gaz – 75 562,62
- woda –1 265,63
  wobec znacznego wydatkowania w paragrafie 4260 będzie konieczność zwiększenie planu w II półroczu br.

-§ 4270 – brak realizacja wydatków na zakup usług remontowych w I półroczu br.
- § 4280 – realizacja wydatków na zakup badań lekarskich 1 950,00 – 24,38%

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 15 068,34 -75,34% dostosowana do bieżących potrzeb tj.:
–wywozy nieczystości stałych – 3 914,30
–usługi pocztowe – 299,50
–współfinansowanie pracownika ZNP – 2 079,00
–wykonanie i montaż ogrodzenia z bramą i furtką – 6 150,00
–abonament RTV – 188,30
–pozostałe – 2 437,24 (usługi transportowe, przeglądy techniczne)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 656,82 - 32,84%

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 1 114,99 – 41,30%

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 2 165,36 – 68,74%

-§ 4430 – brak realizacji z uwagi na termin opłacenia ubezpieczenia majątku w II półroczu.

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

-§ 4700 – realizacja wydatków tytułem kursu dla służb administracji 296,00 – 29,60%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół *–341 708,78 – 57,16%*
i nie obejmują dowozu z m-ca czerwca z uwagi na przyjęty czasookres rozliczeń.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół *– 386 557,24 – 45,57% w tym:*
-§ 3020 – brak realizacji wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu br.

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 272 302,88 – 44,32% wskaźnik wykonania zaniżony z uwagi na wypłaty jednorazowe przypadające na II- gie półrocze br

-§ 4040 – realizacja na wypłaty tzw. potocznie „13"- 39 279,36 – 99,86%

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 51 138,85 – 46,73% jako pochodne od wynagrodzeń

-§ 4170 – realizacja tytułem umowy zlecenie na prace informatyczne 2 431,00 – 30,39%

-§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 8 574,16 – 35,59% tj.
zakup środków czystości – 287,23
- zakup artykułów kancelaryjnych – 1 019,38
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 2 457,90
- zakup aktualizacji licencji, prenumeraty – 4 388,09
- pozostałe – 421,56 – (zakup klawiatury, druki itp.)

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 2 923,64 – 48,73% tj.
* gaz – 2 766,46
- woda – 157,18

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 153,75 – 7,69 dotyczy napraw sprzętu

-§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 215,00 – 14,33%.

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 3 202,44 – 32,02% dostosowana do bieżących potrzeb
–wywozy nieczystości – 385,13
–usługi pocztowe – 592,75
–pozostałe – 2 224,56 (konserwacje, abonamenty, itp.)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 857,19 - 34,29%

-§ 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 634,08 – 63,41%

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 1 367,09 – 27,34%

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 2 804,40 – 40,06 %

-§ 4430 – realizacja 59,00- 5,9% podatek od nieruchomości (za środek w Pszczewie)

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

- § 4510 – brak realizacji w I półroczu br. (partycypacja w kosztach opłaty rocznej za trwały zarząd – wydatkowano w m-cu lipcu)

- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia 614,40 - 20,48%

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – *10 388,44 – 12,08 % w tym:*
-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 655,00 – 15,23 %

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 9 733,44 – 11,91%
Dalsza zwiększona realizacja przypadać będzie na II półrocze.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – *486 565,26 – 46,12% w tym:*
-§ 3020 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony – 58,01 – 1,93% w/g potrzeb bieżących

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosła 166 279,58 – 48,73 %

-§ 4040 – realizacja 22 873,79 – 91,79%

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – 27 648,33 – 43,88%

-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia kuchni – 2 926,39 – 20,90%,
- w Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Kąkolewo oraz w Przedszkolu Gminnym (w tym środki czystości – 2 797,24 aktualizacja oprogramowania magazyn – stołówka – 129,15)

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 264 582,13 – 46,74% z zachowaniem równowagi z wykonaniem dochodów w tym rozdziale.

-§ 4280 – brak realizacji w I –wszym półroczu br.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 2197,03 – 16,64% (konserwacja dźwigu towarowego oraz naprawa kotła warzelnego i obieraczki w SP nr 1)

-§ 4410 - brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

-§ 4700 – brak realizacji w I półroczu br.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – brak realizacji wydatków w I półroczu;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Niewydatkowanie w § 4010, 4110, 4120 dotyczy planu nagród Burmistrza, które zwyczajowo przypadają do wypłaty w m-cu październiku.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano:

- dotację celową w kwocie 10.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do prywatnego przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Zwinne Szkraby" w Kiełczewie gm. Kościan. - przelano środki w wysokości 1674zł. dot. rozliczenia za I kwartał br.
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole prywatne w kwocie 290.000zł. - przelano 166.455,78zł.; dotacja przekazywana jest zgodnie z wykazem określającym ilość dzieci w danym miesiącu.

Przyjęto plan wydatków na kwotę 135.000zł. z przeznaczeniem na remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.- realizacja zadania nastąpi do końca m-ca września br.

Rozdział 80110 Gimnazja

- § 4300 zakup usług pozostałych -koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku – plan 100.400zł., wykonanie 98.433,21zł., tj. 98,04% . W II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 517.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 253.857,50 zł. tj. 49,10% planu.

w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowane wydatki w kwocie 77.000zł. jako pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego przeznaczoną na zakup karetki „S" przekazano w m-cu lipcu br.

w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** – wg przyjętego przez Radę Miejską programu środki te przeznaczone zostały na wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz innych placówek , której celem jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii- w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków ; planowane 10.000zł.

W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z planowanych 280.000 zł. wydatkowano kwotę 174.841,83 zł. tj. 62,44% przy uzyskanych dochodach z tyt. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 190.301,52 zł. ; realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Wyższe wykonanie planu wydatków stanowi:

- § 4300 zakup usług pozostałych tj. 94,15% , gdzie w I półroczu poniesiono koszty warsztatów profilaktycznych, oraz koszty związane z prowadzeniem punktu psychologicznego, koszty usług profilaktycznych, opinie biegłych oraz w części opłacono koszty pobytu dzieci ze świetlic na kolonii,;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. 77,84%- realizowano wypłaty należności dla Komisji, oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. 61,50% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 82,90% - wydatki realizowane pod bieżące obciążenia,
- § 4260 zakup energii – 96,03%

W wyżej wskazanych paragrafach zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – udzielono dotację na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej,kultury,sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 29.000 zł. udzielono dotacji w kwocie 29.000 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację.
Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 120.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1998 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców - wydatkowane środki 50.015,67zł. tj. 41,68% (§ 4210,4280,4300)
Planowane wydatki w pozostałych paragrafach realizowane będą w II półroczu.

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 8.883.269,43zł, zrealizowano 4.223.542,62zł tj.47,54%.
Analiza szczegółowa wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:

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: 250 800 zł, wydatki 118 360,63zł tj. 47,19%.- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 5 829 614 zł, wydatki: 2 815 674,89 zł tj. 48,30 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 789 614,00 zł., wykonanie: 2 799 400,42 zł. oraz ze środków własnych Gminy : plan- 40 000,00 zł., wykonanie – 16 274,47 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 520 984,00zł, wykonanie: 2 677 443,70zł tj. 48,50% w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.330.545,10zł, fundusz alimentacyjny 346 898,60zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 136 000,00 zł, wykonanie: 61 041,53zł tj. 44,88%; w tym z budżetu Gminy plan: 9 492,00 zł., wykonanie: 3 162,00zł.; z budżetu Wojewody plan - 126 508,00 zł, wykonanie – 57 879,53 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: 9 787,00zł, wykonanie: 9 786,77zł tj. 100%- wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2010 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan ogółem: 122 451,00 zł., wykonanie: 48 002,10zł tj. 39,20% w tym ze środków Gminy : plan - 1 451,00 zł, wykonanie – 483,00 zł.; z budżetu Wojewody: plan - 121 000,00 zł, wykonanie – 47 519,10 zł.-w paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne w kwocie: 38 403,41zł. oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie: 9 598,69 zł.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 3.595,00 zł, wykonanie: 998,53zł.tj. 27,78%;w tym z budżetu Gminy; plan - 232,00 zł; wykonanie – 78,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 4 727,00zł, wykonanie: 3 724,00 zł,tj. 78,78%; w tym z budżetu Gminy plan-2 155,00zł,wykonanie – 2 155,00zł.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia

- Zakup energii (§ 4260), plan: 6 109,00zł, wykonanie: 1 992,05zł tj. 32,61%- opłaty za energię, wodę i gaz, wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 400,00 zł., wykonanie: 181,00zł, tj.45,25% - budżet Gminy- badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan ogółem: 14.500,00zł, wykonanie: 7 230,51zł tj. 49,87%; w tym z budżetu Gminy plan - 13 500,00zł; wykonanie – 6 230,51 zł- wywóz śmieci i opłaty pocztowe,

- zakup usług dostępu do sieci Internet(§4350),plan 200,00zł,wykonanie 96,11 zł - budżet Gminy

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370), plan:1.000,00zł,wykonanie: 575,36 zł. tj. 57,54% - budżet Gminy

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 400,00zł, wykonanie: 66,50 zł tj. 16,63% - budżet Gminy- wypłaty delegacji

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 4 400,00zł, wykonanie: 3 281,79 zł tj. 74,59%

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 2 061,00zł, wykonanie: 578,44 zł tj. 28,07% dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców- budżet Gminy

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan ogółem: 2 500,00zł, wykonanie: 676,50 tj. 27,06% - budżet Gminy;

*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: 28 031,00zł, w tym środki własne w wysokości: 3 000,00zł.,wykonanie: 12 312,88zł tj. 43,93% realizacja wydatków w ramach zadań zleconych i własnych dotyczyła opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na kwotę 6 224,40zł w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz 6 088,48 zł 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: 191 292,43zł., wykonanie:82 573,74zł tj.43,17%.

•zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 146 713,43 zł, wykonanie: 63 441,57zł.

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: 44 579,00zł, wykonanie: 19 132,17 zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 34 579,00zł.w tym kwota 10 000,00 zł. stanowi środki własne Gminy. 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: 435 190,00zł, wykonanie: 202 424,17zł tj. 46,51%

*Rozdział 85216- Zasiłki stałe- plan:163 875,00 zł., wykonanie 88 833,00 zł. Na realizację zasiłków stałych Gmina otrzyma środki w wysokości: 127 675,00 zł., a pozostała kwota w wysokości 36 200,00zł. pochodzi z budżetu Gminy.

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 530 754,95zł przy założeniu planu : 1 206 023,00zł tj. 44,01%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzyma środki - na zadania zlecone: 4 162,00 zł., zadania własne - 112 867,00 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4 302,00zł. do 30.06. nie dokonano z tego paragrafu żadnych wydatków.

- Świadczenia społeczne (§ 3110) - plan: 4.162,00zł.,wykonanie: 3.586,32zł.- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 792 000,00zł, wykonanie: 335 492,43 zł. tj.42,36%.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 53 725,00zł, wykonanie: 53 724,86zł tj. 100%

- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 126 600,00zł, wykonanie: 53 587,60 zł,tj. 42,33%- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 15,29%

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 20 240,00zł, wykonanie: 8 266,49 zł tj.40,84%-- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 7 030,00 zł., wykonanie 3 718,28 zł. tj. 52,89 %.- umowy zlecenia

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 56 211,00zł, wykonanie:17 446,86 zł tj. 31,04%.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

- zakup energii (§ 4260), plan: 26 813,00zł, wykonanie: 6 407,91zł. tj. 23,90%-opłaty za energię, wodę i gaz.

- Usługi remontowe (§4270), plan: 5 285,00zł, wykonanie: 626,49zł tj. 11,85% -- konserwacja urządzeń biurowych

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 1 840,00zł, wykonanie 997,00zł. tj.54,18% -- badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 49 878,00zł, wykonanie: 16 529,96 zł tj.33,14%-- wywóz śmieci, 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: 975,00zł, wykonanie: 332,51zł tj.34,10%
➢opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 122,00zł, wykonanie: 1308,54zł tj. 31,75%
➢opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 9 000,00zł, wykonanie: 2617,34zł tj.29,08%-opłaty za abonament i rozmowy TP

➢podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 520,00zł, wykonanie: 3 563,16 zł, tj. 37,43%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.

➢podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 92,00zł. Do 30.06.2011r nie zostały poniesione w tym paragrafie żadne wydatki.

➢różne opłaty i składki (§4430), plan: 2 864,00zł, -nie poniesiono wydatków do 30.06.2011 r.

➢odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 21 625,00zł, wykonanie: 16 272,21 zł tj. 75,25%

➢opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520), plan i wykonanie 4 545,00zł.-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego

➢odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§ 4570), plan 64,00zł.,wykonanie: 63,59zł.tj. 99,36%

➢koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(§ 4610), plan: 1 000,00zł, - nie poniesiono wydatków do 30.06.2011

➢szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 4 130,00zł, wykonanie: 1 668,40 zł tj. 40,40%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla PKPS w Poznaniu, który realizuje zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych- planowane 155.000zł. przekazane 78.000zł. tj. 50,32%

*Rozdział 85295 Pozostała działalność , plan: 623 444,00zł, wykonanie:294 608,36 zł tj. 47,25 %

–świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły plan : 243 760,00 zł.,z tego 104 760,00 zł. stanowi dofinansowanie a 139 000,00 zł. środki Gminy; wykonanie: 120 519,14zł, tj 49,44% z tego 71 767,60zł wydatkowano z dofinansowania 48 751,54 zł. z budżetu Gminy.

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

–wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 3.164,00zł, wykonanie: 538,74zł. tj. 17,03%-odzież i obuwie bhp

–wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 178 000,00zł, wykonanie: 73 901,00zł tj. 41,52%.

–dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 11 008,00zł, wykonanie:11 007,91zł tj. 100%

–składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 29 000,00zł, wykonanie: 13 184,94zł tj. 45,47%

–Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 650,00zł, wykonanie:1 746,82 zł tj. 37,57%-składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

–Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 436,00zł; wykonanie 3 517,80zł tj.24,37%.

–zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 40 000,00zł, wykonanie: 7 711,84 zł tj. 19,28%- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

–Zakup energii (§ 4260), plan: 26 500,00zł, wykonanie: 17 584,91zł tj. 66,36%-opłaty za energię, wodę i gaz.

–Usługi remontowe (§4270), plan: 7 400,00zł, wykonanie: 2 795,19zł tj. 37,77% - usługi konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu

–zakup usług zdrowotnych (§4280), plan : 830,00zł., do 30.06.2011 nie poniesiono wydatków

–Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:47.727,00zł, wykonanie: 34 727,28zł tj. 72,76%-wywóz śmieci, usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, certyfikat ISO

–opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 2 085,00zł, wykonanie: 591,13zł tj. 28,35%

–opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4 534,00zł, wykonanie: 2 085,19zł tj. 45,99%-opłaty za abonament i rozmowy TP

–podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 1 200,00zł, wykonanie: 547,11 zł, tj. 45,59%- wypłaty delegacji i ryczałtu.

–różne opłaty i składki (§4430), plan 1 814,00zł., wykonanie : 0,00zł

–odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan 6 600,00 zł., wykonanie: 4 102,24,00zł tj.62,16%

–opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 36,00zł, wykonanie: 35,03zł tj. 97,31%

–koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan: 100,00zł,wykonanie: 12,09zł. tj. 12,09%

–szkolenia pracowników (§4700) plan: 600,00zł., wykonanie: 0,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w 2011 roku kontynuuje realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:"Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia". Proces integracji społecznej obejmował: wsparcie psychologiczne, naukę obsługi komputera i Internetu, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z doradcą zawodowym, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs przygotowania wniosku o dotację, kurs biznes planu, kurs ewidencji przychodów i rozchodów, kurs kadry i płace, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs nauki języka angielskiego itp. Działaniami wspomagającymi będą: usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Grodzisk Wielkopolski- składała się z kwoty: 220 396,51zł (89,50% wartości projektu),w tym § 2007- 209 315,12zł, § 2009- 11 081,39zł., oraz 25 856,57zł wkładu własnego gminy w wysokości 10,50%. Łączna wartość projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" wyniosła 246 253,08zł.

Wydatki będą realizowane w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Na 30.06.2011 roku w rozdziale tym wydatkowano środki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu § 3119 w kwocie 10 342,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w stosunku do planu 426.463 wyniosła 211.720,22 – 49,65%,
które kształtują rozdziały budżetowe wg:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 143 400,50 – 49,62% w tym:

-§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 920,26 -26,17% do zachowania proporcji 50% stanowią zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wyposażenie norm bhp, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 107 185,15 – 50,29% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% z dniem 01 września 2011r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja na wypłaty „13"- 14 498,21 - 93,43%

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20 796,88 – 50,91% jako pochodne od wynagrodzeń.

- § 4280 – brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 – brak realizacji wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I półroczu 2011r. (przelew środków w wysokości 75 % planu w dniu 12.07.2011r.)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 42.383,72zł. tj. 48,46% w tym:

-§ 4110 – 4120 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 1 884,16% jako pochodne od umów zleceń.

-§ 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 10 810,00 -35,88% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych, pozostała kwota z planu na 2011 r. dotyczyć będzie półkolonii letnich w szkołach Podstawowych (Kąkolewo, Ptaszkowo, Grąblewo, SP Nr 1, SP Nr 4,

-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów dotyczyć będzie II półrocza tytułem półkolonii letnich.

-§ 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 908,39 – 13,78%

- § 4300 – realizacja wydatków 68,17 – 0,62 % pozostała realizacja dotyczyć będzie II półrocza tytułem półkolonii letnich.

- § 4480 – realizacja wydatków na podatek od nieruchomości ośrodka Pszczew 408,00 – 100%

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja na realizację zadania gminy z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Zaplanowane 28.305zł. , wydatkowano 28.305 tj. 100% planu (§2360)
W ramach konkursu nie rozdysponowano środków w kwocie 1.695zł.(§ 283)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 25 936,00 – 55,07% w tym:
–§ 3240 – stypendia 25 536,00 -55,90% realizowane na podstawie wydanych decyzji (realizacja wypłat za okres styczeń - czerwiec br. w terminie do 08.07.2011r.)

–§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - realizacja zasiłków losowych
400,00 – 28,31% (wypłata na bieżąco wg potrzeb)

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wydatków w I półroczu z uwagi na niezłożenie wniosków o dopłaty do czesnego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – brak wydatków w I półroczu, wydatki w § 4010,4110,4120 dotyczą wypłat nagród Burmistrza, które zwyczajowo dokonywane są w m-cu październiku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 3.615.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 912.790,20 zł. tj. 25,25% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne; na ogólną kwotę zaplanowanych 1.275.000 zł. w ciągu I półrocza nie poniesiono wydatków; przyjęte w budżecie zadania inwestycyjne rozliczone i zrealizowane będą w II półroczu ; są to:
-" Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp. - planowane środki 700.000zł. W tym 290.000zł., tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościańskiej i Poznańskiej w Grodzisku Wlkp." - planowane środki 575.000zł. w tym 200.000zł. tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 30.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej – poniesione wydatki 184,50zł. tj.0,62%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Z zaplanowanych środków 30.000zł., wydano 19.797,23zł., tj. 65,99% - wydatki dotyczyły zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta – planowane 350.000zł, wykonanie 103.036,41zł., tj. 29,44%, - wydatki dotyczą:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 70.000zł.; wykonanie 12.205,29zł.,tj. 17,44% - wydatki dotyczą zakupu koszy oraz worków do zbiórki odpadów.
- § 4260 zakup energii – plan 3.000zł., wykonanie 1.701,21 tj., 56,71%
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 277.000, wykonanie 89.129,91, tj. 32,18% - wydatki w zakresie oczyszczania realizowane są pod bieżące obciążenia , koszty oczyszczania dróg powiatowych realizowane są w Dz.600, rozdział 60014§ 4300

Rozdział 90004 Zieleń w mieście

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz koszty oczyszczania i rewaloryzacji Parku miejskiego - plan 490.000zł. Wykonanie 167.696,81.tj. 34,22%
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -plan 150.000zł, wykonanie 5.417,62 tj. 3,61%; wydatki poniesiono na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń,
- § 4260 zakup energii – plan 10.000zł., nie poniesiono wydatków,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 305.378, wykonanie 158.139,73, tj. 51,78% - wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew,

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 24.622zł. z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych oraz zakładowy fundusz socjalny dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu terenów zielonych na ternie Gminy Grodzisk Wlkp. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane jest z Powiatowego Urzędu Pracy, - poniesione wydatki to kwota ogółem 4.139,46zł. tj.16,81% (dotyczy §§ 4010,4110,4120,4440)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności kosztów oświetlenia drogowego, konserwacji oświetlenia jak również wydatków związanych z zakupami latarń i lamp ulicznych oraz remontami oświetlenia –plan 1.200.000 zł., wykonanie 584.268,26 tj. 48,69%
Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa oświetlenia na ulicy Powstańców Chocieszyńskich" - zadanie zostało zrealizowane i zakończone w m-cu lipcu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 140.000 zł. wykonanie 37.806,99zł., tj.27,01%.
Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 90.000, wykonanie 11.613,41 tj.12,90% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 30.000, wykonanie 22.696,24, tj. 75,65% - wydatki dotyczą kosztów utrzymania przytuliska dla psów, kosztów obsługi festynów ekologicznych,
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 20.000zł., wykonanie 3.497,34zł., tj. 17,49%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 3.248.795,59zł. zrealizowano wydatki w kwocie 995.840,92 zł. tj.30,65 % planu. Na niskie wykonanie planu znaczący wpływ ma:

- brak realizacji planowanego zadania pn."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu – zadanie obecnie jest realizowane ; jego rozliczenie nastąpi w II półroczu; zadanie to zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007 – 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", z którego przyznawana jest pomoc finansowa na realizację między innymi zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów obiektów kultury, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego. Planuje się do wykonania: przebudowę i remont kapitalny pomieszczeń starego budynku, umożliwiające wykorzystywanie go do celów kultury i rekreacji mieszkańców wsi, budowę nowego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m, budowę niezbędnych chodników i placów utwardzonych przed świetlicą, budowę oświetlenia zewnętrznego, wyposażenie obiektu- planowane środki 1.000.000zł. (rozdz. 92109 § 6058 i 6059)
- brak rozdysponowania dotacji na konserwację zabytków w wysokości 20.000 zł.

Ponadto realizowano następujące wydatki
•rozdział 92108 dotacja na działalność bieżącą Grodziskiej Orkiestry Dętej ,plan 230.000zł., wykonanie 114.996 zł.tj.50%, natomiast w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu mundurów dla Grodziskiej Orkiestry Dętej – wydatkowano 40.000zł.- środki na ten cel Gmina pozyskała od PGNiG w Zielonej Górze.
•rozdział 92109 dotacja na działalność bieżącą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, plan

980.000zł, wykonanie 489.996 zł. tj.50,0%
•rozdział 92116 dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan 660.000zł., wykonanie 315.000 zł. tj.47,73% ,

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację na realizację zadania gminy z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 20.000zł. – w ramach otwartego konkursu ofert dotacji udzielono Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów w wysokości 10.000zł.
Z pozostałych zaplanowanych środków w wysokości 298.795,59 poniesiono wydatki na:
- koszty umowy o dzieło za sporządzenie kart zabytków w mieście – 4.782,90zł. (§ 4170)
- zakupy materiałów na organizację „Wielkanocy w Gminie" - 1.739,78zł. (§ 4210)
- usługi w zakresie przygotowania „Wielkanocy w Gminie, oraz projekt tablicy pamiątkowej – 9.740,34zł.
- 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 na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 11.08.2010r. kwota dofinansowania w wysokości 12.707,52 z czego 8.073,52zł. otrzymaliśmy w roku 2010 , natomiast w budżecie roku 2011 zaplanowano środki w kwocie 4.634zł. oraz udział własny w kwocie 2.768zł. - rozliczenie finansowe projektu nastąpiło w m-cu lipcu.
- związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została kwota dofinansowania na realizację operacji pt. „Przegląd twórczości artystycznej seniorów regionu grodziskiego – Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom" w kwocie 11.393,59zł.; udział własny gminy to kwota 6.942,10zł.; celem projektu jest przegląd twórczości artystycznej seniorów zamieszkujących gminę Grodzisk Wlkp. Projekt adresowany jest bezpośrednio do 150 osób biernych zawodowo, a pośrednio do całej społeczności lokalnej; projekt pozwala zwiększyć dostępność do dóbr kultur poprzez prezentację własnej twórczości – poniesione wydatki w I półroczu w kwocie 9.585,90zł i stanowią wypłaty umów zleceń, zakupu materiałów oraz usługi przy realizacji projektu.
- Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Lokacja wiatraka koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp." - obecnie trwają prace budowlane , realizacja zadania zakończona zostanie w m-cu sierpniu.(Plan 200.000zł.)

-

Dział 926 Kultura fizyczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.469.898 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.215.801,03 zł. tj. 49,22% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

w zakresie wydatków majątkowych – planowane 749.000zł.(§§6050,6060,6065,6066), wykonanie 318.381,70 tj. 42,51% dotyczy:
- realizacji zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. - zaplanowano 420.000zł. z czego 200.000zł. tyt. środków z dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych boisk wielofunkcyjnych oraz popularyzacja sportu i aktywnego stylu życia. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne. Wysokość możliwego dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 200.000zł. - obecnie inwestycja jest

realizowana , rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu wrześniu. (§6050)

- zakupu inwestycyjnego pn."Dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp." - planowane 110.000zł., wykonanie 107.904,10zł. tj. 98,09% (§ 6065,6066)
- realizacji zadania związanego z dostawą i położeniem trawy na Orliku przy Gimnazjum w Grodzisku – planowane 219.000zł., wykonanie 210.477,60zł. (§ 6060)

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano – planowane 1.000.000zł., wykonanie 613.660,51zł. tj. 61,37% z tego:

1) w związku z realizacją projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp." ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, po zakończeniu inwestycji Gmina zobowiązana jest zgodnie z umową do zapewnienia środków w budżecie na realizację pięcioletniego programu „Bądźmy zdrowi" (2007-2011) promującego aktywność fizyczną (łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu sportowego), z zaplanowanych środków w wysokości 100.000zł., wydatkowano 61.899,11zł. tj. 61,90% (paragrafy z czwartą cyfrą 5 i 6)- wydatki realizowano pod bieżące potrzeby; realizacja projektu została zakończona w m-cu kwietniu; pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność na obiektach sportowych po dokonaniu stosownych zmian w budżecie gminy.

2) środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – planowane 900.000zł. z tego poniesiono wydatki na :

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzątaczki , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia – 30.421,41zł.
* środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych – 49.996,07zł;
* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. wynagrodzenia, energia, woda, gaz, zakupy – 13.368,91zł.
* koszty funkcjonowania lodowiska (okres od 01.01.2011 do 30.03.2011) tj. zakup energii, umowy zlecenia osób obsługujących, zakupy oraz koszt wynajmu lodowiska – 343.365,18zł.
* środki przeznaczone na wynajem kontenerów – zaplecza szatniowego które znajdują się na boiskach przy szkole podstawowej w Ptaszkowie i SP nr 4 w Grodzisku – 17.343zł.;
* środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, koszty wynagrodzeń i pochodnych gospodarzy obiektów – 97.266,83zł. (paragrafy z czwartą cyfrą 0"- wydatki realizowano pod potrzeby bieżące; w II półroczu poniesione zostaną znaczne koszty utrzymania OsiR-u dot. bieżącego utrzymania oraz zużycia wody .

➢ **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej (§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 243.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 121.501 tj. 50% , zgodnie z podpisanymi umowami przekazano 50% dotacji , pozostała część będzie przekazana po uprzednim rozliczeniu I części (wykaz Stowarzyszeń w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu")

Nie rozdysponowano części planowanej dotacji w kwocie 57.000zł. - środki te przeznaczone będą na bieżącą działalność obiektów sportowych.(§ 2830)

Z zaplanowanych środków w kwocie 80.000zł. na organizację V Półmaratonu Słowaka - środki przeznaczone zostały na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją.- 54.796,31zł. ,oraz środki w kwocie 50.000zł. przeznaczone na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę tj. między innymi Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Turniej o Ruchu Drogowym, Marszobiegi, Aktywny Wekend w Gminie Grodzisk, zawody wędkarskie – w ciągu I półrocza wydano 32.567,49zł.,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 74.894,02zł. przy założonym planie 290.898zł. co stanowi 25,75%.
Realizowano wydatki dot. sportu w szkole w ramach tego poniesiono wydatki na – umowa zlecenie dla koordynatora sportu w gminie oraz umów zleceń dla sędziów i opieki medycznej, zakup materiałów i wyposażenia - wydatki obejmują : zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród na imprezy sportowe, zakup usług pozostałych – wydatki obejmują koszty przejazdów na imprezy sportowe - wykonanie 21.003,47zł. tj. 51,36% - ***wydatki obejmują plan finansowy szkół***

Ponadto , ***w ramach planu finansowego Urzędu:***
- zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) urządzenia na place zabaw, stoły do pingponga, – ogółem stanowi 12.693,30zł., planowane 60.000zł. tj. 21,16%
- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta – 10.000zł.,oraz koszty realizacji zadania w ramach programu *„Mam 10 lat i umiem pływać"*., które zostało dofinansowane w kwocie 45.000zł. z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów – kwota 31.197,25zł. (koszty projektu poniesiono również w m-cu lipcu, gdzie dokonano ostatecznego rozliczenia zadania; całkowite koszty stanowiły przy współudziale środków Gminy kwotę 73.472,29zł. ; dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.263,86zł.)

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Załącznik nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „ RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
w I półroczu 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie I półrocze 2011	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	15.430,80	15.430,80	
II.	**Przychody ogółem**	**1.049.581,67**	**546.728,02**	**52,09**
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	30.000,00	26.003,00	86,68
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	15.000,00	11.428,20	76,19
3.	Przychody z darowizn	5.000,00	1.485,00	29,70
4.	Dotacje od organizatora Dotacje ze środków UE „Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	980.000,00 16.581,67	489.996,00 16.581,67	50,00 100,00
5.	Odsetki bankowe	3.000,00	1.234,15	41,15
	Razem przychody I + II	**1.065.012,47**	**562.158,82**	**52,78**
III.	**Koszty ogółem**	**1.065.012,47**	**473.663,61**	**44,47**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia - umowy o dzieło - honoraria	390.000,00 9.000,00 48.000,00	173.769,79 5.625,00 34.606,00	44,56 62,50 72,09
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS	57.000,00 9.800,00 11.000,00	25.957,22 3.687,50 10.027,69	45,53 37,62 91,16
3.	Koszty zużycia mat. i energii - zakup wyposażenia - mat. do organizacji imprez - nagrody w konkursach - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - mat. do kół zainteresowań - energia elektryczna - woda - gaz - paliwo do samochodu - pozostałe zakupy - środki BHP	20.000,00 4.000,00 2.500,00 7.000,00 4.000,00 5.500,00 22.000,00 2.000,00 26.000,00 7.000,00 33.430,80 2.000,00	9849,92 3293,02 1.840,93 1.155,82 1.310,19 90,16 7.815,98 1223,51 15.713,74 2.253,43 4.975,23 ------	49,25 82,32 73,64 16,51 77,54 1,80 35,52 61,17 60,44 32,19 14,88 --

4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu,	1.500,00	811,80	54,12
	- zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.058,00	96,18
	- usługi telekomunikacyjne	8.000,00	2.737,12	34,21
	- usługi transportowe	30.000,00	3.584,29	11,95
	- usługi pocztowe	2.000,00	407,15	20,36
	- naprawa sprzętu	2.500,00	451,95	18,08
	- usługi internetowe	1.000,00	366,00	36,60
	- usługi informatyczne	2.000,00	618,33	30,92
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	280.000,00	134.624,34	48,08
	- szkolenia pracownicze	2.000,00	860,00	43,00
	- usługi komunalne	3500,00	1.069,20	30,55
	- pozostałe usługi	19.700,00	16.070,68	81,58
	Usługi remontowe	26.481,67	2.942,45	11,11
5	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	3.500,00	1.360,68	38,88
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.000,00	--------	
	- ryczałty	4.500,00	1.812,19	40,27
	- ubezpieczenie budynku, imprez, ZAIKS, inne	14.000,00	1.694,30	12,10
6	Wydatki inwestycyjne	----	----	

7	Zakupy inwestycyjne	------		

1. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2011 wynosił 96.142,70

2. Należności na dzień 30.06.2011
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne 6.918,80 zł /z tytułu usług - reklama Dni Grodziska/

3. Zobowiązania na dzień 30.06.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 14.566,29 / zob. z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS za 06/2011/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 546.728,02 zł co stanowi 52,09 % zaplanowanych przychodów.

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 473.663,61 zł co stanowi 44,47% założonego planu.

Zakupy i usługi nie realizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2011 roku.

Grodzisk Wlkp. 26.07.2011 r.

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp.
I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie w I półr. 2011	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	5.433,40	5.433,40	
II.	**Przychody ogółem**	**681.366,00**	**330.637,29**	**48,53**
1.	Przychody z usług /ksero/	6.000,.00	4.657,72	77,63
2.	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	2.405,39	40,10
3.	Dotacje od organizatora Dotacja powiatowa Dotacja z środków UE /LIDER/	600.000,00 60.000,00 5.166,00	300.00,00 15.000,00 5.166,00	50,00 25,00 100,00
4.	Odsetki bankowe	600,00	363,18	60,53
5.	Darowizny	3.600,00	3.045,00	84,58
	Razem przychody I + II	**686.799,40**	**336.070,69**	**48,93**
III	**Koszty ogółem**	**686,799,40**	**326.852,95**	**47,59**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia - umowy o dzieło	480.000,00 6.700,00 4.500,00	220.803,79 3.500,00 3.157,00	46,00 52,23 70,15
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ.ZUS - składki na Fun. Pracy - odpis na ZFŚS	69.600,00 11.700,00 13.800,00	33.029,88 5.292,53 13.309,48	47,46 53,78 96,45
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - księgozbiór - zakup wyposażenia - art. biurowe, papier, tusze, tonery do ksera, - druki biblioteczne - środki czystości - czasopisma, dzienniki ustaw	15.000,00 4.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00	4.997,35 2.748,94 1.341,62 1.772,00 275,22 4.853,36	33,32 68,72 38,32 88,60 13,76 48,54

	- energia elektryczna	9.000,00	3.067,17	34,08
	- woda	200,00	75,92	37,96
	- CO - Filia	10.000,00	3.448,28	34,48
	- pozostałe materiały	5.000,00	1.797,95	36,96
4.	Koszty usług			
	- czynsz -Filia	9.500,00	4.812,06	50,65
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.196,31	47,85
	- usługi internetowe	4.000,00	2.170,69	54,27
	- usługi pocztowe	1.400,00	815,50	58,25
	- usługi informatyczne	2.000,00	213,00	10,65
	- naprawy / ksero, inne/	2.000,00	1.525,20	76,26
	- usługi zdrowotne	1.200,00	1.110,00	92,50
	- pozostałe usługi	5.366,00	3.979,20	74,16
	-polisy serwisowe programów komputerowych	3.000,00	1.076,25	35,87
	- imprezy kulturalne	5.000,00	4.300,00	86,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	1.333,40	1301,63	39,04
	- ryczałty	1.500,00	530,12	35,34
	- ubezpieczenia, opłaty różne	1.000,00	352,50	35,25

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2011 r.. wynosił 24.854,96
2. Należności na 30.06.2011
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne – 59,10 zł
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2011
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne 15.696,32 zł /zob. z tytułu dostaw, pod. dochodowy , składki ZUS za 06.2011

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 330.637,29 zł co stanowi 48,53% założonego planu finansowego.

Poniesione koszty wynoszą 326.852,95 co stanowi 47,59 % założonego planu.
Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego działającego przy PiMG Bibliotece Publicznej.
Pozostałe zakupy i usługi realizowane są pod bieżące potrzeby jednostki
Opłaty z tytułu ogrzewania Filii biblioteki zrealizowano w wysokości 34,4 %, jest to spowodowane tym, że w m-c wrześniu dokonuje się rozliczeń rocznych centralnego ogrzewania, wówczas zwiększa się kwota wydatków związanych z CO.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Marek Adamski

Załącznik nr 9

Informacja z wykonania planu finansowego Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp. w I półroczu 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Realizacja w I półroczu 2011 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	16.447,93	16.447,93	
II.	**Przychody ogółem**	**263.000,00**	**131.866,36**	**50,14**
1.	Przychody z usług	30.000,00	14.900,00	49,67
2.	Odsetki bankowe	500,00	430,36	86,07
3.	Przychody z darowizn	2.500,00	1.540,00	61,60
4.	Dotacje od organizatora	230.000,00	114.996,00	50,00
	Razem przychody I + II	**279.447,93**	**148.314,29**	**53,07**
II	**Koszty ogółem**	**279.447,93**	**121.144,84**	**43,35**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia - umowa o dzieło	 155.000,00 16.000,00 4.000,00	 66.762,66 10.876,50 2.880,00	 43,07 67,98 72,00
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - świadczenia urlopowe	 24.000,00 2.000,00 4.000,00	 11.850,06 589,51 1.230,66	 49,37 29,48 30,77
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - zakup instrumentów , akcesoria muzycznych - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - zakup mundurów, obuwia - energia elektryczna - pozostałe materiały	10.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 9.000,00	2.467,20 859,38 204,18 499,80 1.629,25 2.549,13	24,67 42,97 20,42 10,00 40,73 28,32
4.	Koszty usług - ochrona obiektu, imprez - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe	2.000,00 4.500,00 1.000,00	738,00 1.445,51 190,70	36,90 32,1 19,07

	- usługi ksero	3.000,00	2.305,50	76,85
	- usługi reklamowe	2.000,00	528,90	26,44
	- naprawa instrumentów muzycznych	11.000,00	7.713,80	70,12
	- usługi internetowe	700,00	326,64	46,66
	- usługi medyczne	500,00	120,00	24,00
	- usługi transportowe	8.000,00	2.400,01	30,00
	- pozostałe usługi	6.947,93	2.087,08	30,04
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	75,22	15,04
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	--	
	- delegacje służbowe zagraniczne	1.500,00	626,85	41,79
	- ryczałty	1.300,00	188,30	14,48
	- ubezpieczenie wyposażenia			

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 wynosi 32.235,09

1. Należności na 30.06.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 0,00
2. Zobowiązania na 30.06.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 5.065,64 / zob. z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS za 06/2011/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 131.866,36 co stanowi 50,14 % założonego planu finansowego.
Przychody GOD –poza dotacją- to głównie przychody z usług / koncertów orkiestry / w I półroczu wyniosły 14.900,00 co stanowi 49,67 % założonego planu.
Koszty związane z działalnością wynoszą 121.144,84 co stanowi 43,35 % planu.
Wydatki realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.
Zakupy i usługi nie zrealizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2011 roku.

Grodzisk Wlkp. 26.07.2011 r.

DYREKTOR
Grodziskiej Orkiestry Dętej
Stanisław Słowiński