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 30.03.2012
podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2011 rok.

28 marzec 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA 2011 rok

Zgodnie z postanowieniem art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Sprawozdanie o którym mowa wyżej , zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2011, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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 realizacji budżetu.
Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: *- dochody bieżące* *- dochody majątkowe*	**58.892.974,65** *48.033.643,10* *10.859.331,55*
2.	Wydatki w kwocie w tym: *- wydatki bieżące* *- wydatki majątkowe*	**74.259.933,74** *47.888.828,10* *26.371.105,64*
3.	Niedobór budżetu w kwocie:	15.366.959,09
4.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek:	2.920.600,00

Niedobór budżetu planowano pokryć z następujących przychodów:
–kredytów i pożyczek w kwocie 3.267.559,09
–wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00
–emisji obligacji - 15.000.000,00zł.
oraz planowanych rozchodów z tyt. spłaty kredytu i pożyczek w kwocie 2.920.600,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: *- dochody bieżące* *- dochody majątkowe*	58.923.302,68 *48.830.401,09* *10.092.901,59*	tj. 100,05% planu tj. 101,66 planu tj. 92,94% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: *- wydatki bieżące* *- wydatki majątkowe*	70.499.181,08 *45.964.748,35* *24.534.432,73*	tj. 94,94% planu tj. 95,98% planu tj. 93,03% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na 01.01.2011r. wynosiło	16.749.150,00	

4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w ciągu roku 2011	509.900,00	
5	Emisja obligacji j.s.t. w 2011r.	15.000.000,00	
5.	Spłacone w ciągu roku 2011 raty kredytu i pożyczek	2.920.600,00	
6.	Umorzone raty pożyczek w roku 2011	20.000,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r.	29.318.450,00	co stanowi **49,76%** wykonanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. osiągnięto niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 11.575.878,40zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	365 353,00	365 351,80	99,99%	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	365 353,00	365 351,80	99,99%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 353,00	365 351,80	99,99%	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	2 000,00	1 839,82	91,99%	0,00	0,00
	02001		**Gospodarka leśna**	2 000,00	1 839,82	91,99%	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	1 839,82	91,99%	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	8 571 451,80	7 561 699,51	88,22%	0,00	0,00
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	0,00	13 200,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	8 506 451,80	7 483 499,51	87,97%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 478,62	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 852,00	100,31%	0,00	0,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	5 194,07	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 989,45	30 989,45	100,00%	0,00	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	53 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 268 169,19	5 191 070,48	82,82%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 577 969,00	1 577 968,91	99,99%	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 524,16	21 425,98	54,21%	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 130 724,30	2 856 580,47	134,07%	503 976,52	503 976,52
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	2 130 724,30	2 856 580,47	134,07%	503 976,52	503 976,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	125 586,33	139,54%	5 441,51	5 441,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 584,78	141,95%	13 662,16	13 662,16
		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	399 619,08	113,21%	301 216,21	301 216,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	214 000,00	217 043,00	101,42%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 267 200,00	1 729 278,16	136,46%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 347,60	137,20%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	14 480,08	222,77%	183 656,64	183 656,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 104,00	32 104,00	100,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 920,30	283 537,44	219,93%	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	18 576,00	30 096,60	162,02%	0,00	0,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	18 576,00	30 096,60	162,02%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	390,40	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 576,00	29 706,20	159,92%	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	263 869,94	277 905,85	105,32%	46,15	46,15
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	124 234,10	100,03%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	124 200,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,00%	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	50 000,00	63 983,11	127,97%	46,15	46,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	53 494,88	106,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 448,23	0,00%	46,15	46,15
	75056		**Spis powszechny i inne**	46 962,00	46 918,64	99,91%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 962,00	46 918,64	99,91%	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	42 707,94	42 770,00	100,15%	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 427,94	14 210,00	49,99%	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	28 560,00	200,00%	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	56 317,00	49 290,78	87,52%	0,00	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	3 096,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096,00	3 096,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	53 221,00	46 194,78	86,80%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 221,00	46 194,78	86,80%	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	0,00	12 700,00	0,00%	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	0,00	12 700,00	0,00%	0,00	0,00
		6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 700,00	0,00%	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**	25 741 256,00	26 161 258,21	101,63%	1 159 395,89	847 712,89
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	45 000,00	57 698,35	128,22%	158 860,54	158 860,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	57 296,41	127,33%	158 860,54	158 860,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	401,94	0,00%	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	9 827 186,00	9 838 429,99	100,11%	506 585,50	345 411,50
		0310	Podatek od nieruchomości	8 254 148,00	8 286 530,50	100,39%	337 046,20	337 046,20
		0320	Podatek rolny	231 539,00	232 290,00	100,32%	70,00	70,00
		0330	Podatek leśny	51 983,00	52 573,00	101,14%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128 686,00	151 789,70	117,95%	8 295,30	8 295,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-304,00	-1,22%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,60	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 479,19	0,00%	161 174,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 135 830,00	1 101 700,00	97,00%	0,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	4 498 767,00	4 600 203,65	102,25%	492 665,62	342 156,62
		0310	Podatek od nieruchomości	2 613 640,00	2 670 798,33	102,19%	239 412,01	238 138,01
		0320	Podatek rolny	299 739,00	276 884,65	92,38%	8 860,90	7 049,90
		0330	Podatek leśny	3 606,00	3 469,20	96,21%	81,80	81,80
		0340	Podatek od środków transportowych	488 832,00	421 465,10	86,22%	84 134,08	84 134,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	97 774,07	217,28%	8 803,93	4 972,93
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	23 242,60	83,01%	7 779,90	7 779,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	459 950,00	504 903,00	109,77%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	472 902,00	105,09%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 170,15	141,70%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	95 369,00	105,97%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 225,55	192,26%	143 593,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	977 000,00	954 401,55	97,69%	1 284,23	1 284,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	537 000,00	519 251,56	96,69%	221,00	221,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	108 193,04	105,04%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	270 190,93	93,17%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	54 106,23	115,12%	833,60	833,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 318,22	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,20	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,37	0,00%	229,63	229,63
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	43 700,00	44 908,03	102,76%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	275,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,02	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	44 624,01	102,11%	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	10 349 603,00	10 665 616,64	103,05%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 622 603,00	9 786 674,00	101,71%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	727 000,00	878 942,64	120,90%	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	11 848 661,00	11 851 248,43	100,02%	0,00	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	11 105 837,00	11 105 837,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 837,00	11 105 837,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	318 704,00	318 704,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 704,00	318 704,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	219 000,00	221 587,43	101,18%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 587,43	0,00%	0,00	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%	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	205 120,00	205 120,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 120,00	205 120,00	100,00%	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 241 007,00	1 222 236,94	98,49%	10 462,85	8 957,06
	80101		**Szkoły podstawowe**	11 903,00	21 128,92	177,51%	1 718,88	400,03
		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	10 044,04	84,38%	1 702,50	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 520,77	0,00%	16,38	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 564,11	0,00%	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	585 628,00	588 739,25	100,53%	6 420,71	6 284,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	1 228,08	100,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	584 400,00	577 668,64	98,85%	5 809,27	5 809,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,75	0,00%	611,44	474,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,82	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 773,96	0,00%	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	2 051,00	5 413,51	263,94%	309,61	300,00
		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	2 051,00	1 751,08	85,38%	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 605,99	0,00%	9,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 056,44	0,00%	0,00	0,00
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	0,00	7 059,88	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 284,78	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 775,10	0,00%	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne**	641 055,00	599 485,38	93,52%	2 013,65	1 972,82
		0830	Wpływy z usług	572 055,00	528 652,43	92,41%	1 946,27	1 946,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,32	0,00%	67,38	26,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,27	0,00%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	69 000,00	70 664,36	102,41%	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	0,33	0,00%	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	0,00	0,33	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00%	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	6 318 506,00	6 366 251,33	100,76%	1 759,39	1 319,09
	85202		**Domy pomocy społecznej**	0,00	6 750,65	0,00%	576,40	576,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%	26,40	26,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 680,25	0,00%	550,00	550,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 724 614,00	5 753 826,95	100,51%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,26	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 699 614,00	5 699 553,07	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	54 176,62	216,71%	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	27 661,00	27 411,80	99,10%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	15 490,80	98,42%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 921,00	11 921,00	100,00%	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	30 000,00	30 099,54	100,33%	742,69	742,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,54	0,00%	742,69	742,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	145 124,00	143 783,49	99,08%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 124,00	143 774,69	99,07%	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	132 386,00	145 714,47	110,07%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 295,64	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 964,69	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 068,42	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 614,00	5 613,72	99,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 772,00	126 772,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	26 000,00	23 710,49	91,19%	400,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	23 710,49	91,19%	391,50	0,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	230 221,00	232 453,94	100,97%	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	519,20	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 739,31	143,48%	40,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,33	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 263,10	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	21 700,00	94,35%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 221,00	203 221,00	100,00%	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	435 526,12	438 588,98	100,70%	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	435 526,12	438 588,98	100,70%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 255,64	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00
		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	392 175,29	392 075,08	99,97%	0,00	0,00
		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	43 350,83	42 243,26	97,45%	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	98 206,00	86 109,82	87,68%	0,00	0,00
	85401		**Świetlice szkolne**	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	98 206,00	86 067,82	87,64%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 206,00	86 067,82	87,64%	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	985 000,00	1 056 862,08	107,30%	0,00	0,00
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	0,00	59 648,16	0,00%	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 648,16	0,00%	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	10 000,00	10 000,00	100,00%	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	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	970 000,00	979 869,93	101,02%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 000,00	979 573,93	100,99%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,00	0,00%	0,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	5 000,00	7 343,99	146,88%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	7 343,99	146,88%	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	497 823,59	131 839,00	26,48%	0,00	0,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	27 000,00	37 000,00	137,04%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00	37 000,00	137,04%	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	384 796,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 796,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	0,00	1 141,80	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	26 027,59	33 697,20	129,47%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 027,59	22 697,20	141,61%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	318 696,90	453 442,73	142,28%	0,00	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	231 696,90	355 822,30	153,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	39 904,14	110,84%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,79	0,00%	0,00	0,00
		2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 224,00	86 568,75	260,56%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 472,90	162 472,90	100,00%	0,00	0,00
		6335	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	66 844,72	0,00%	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	42 000,00	60 884,29	144,96%	0,00	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	147,72	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	42 121,96	100,29%	0,00	0,00
		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%	0,00	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	4 020,18	0,00%	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	45 000,00	36 736,14	81,64%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	36 736,14	81,64%	0,00	0,00
			RAZEM:	58 892 974,65	58 923 302,68	100,05%	1 675 640,80	1 362 011,71

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	766 979,00	749 147,21	97,68%	695,67	0,00	0,00
	01008		**Melioracje wodne**	107 000,00	97 142,42	90,79%	0,00	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	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 498,22	90,10%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	644,20	64,42%	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	10 626,00	10 451,00	98,35%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 626,00	10 451,00	98,35%	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	649 353,00	641 553,79	98,80%	695,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,86	5 205,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,76	2 921,35	77,07%	189,88	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,85	127,54	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 620,42	98,54%	339,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 825,00	102 385,28	96,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 483,72	95,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 214,60	113 621,58	98,62%	166,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 188,93	358 188,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	9 000,00	8 140,94	90,45%	0,00	0,00	0,00
	02001		**Gospodarka leśna**	9 000,00	8 140,94	90,45%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 140,94	90,45%	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	24 816 311,19	23 352 660,26	94,10%	3 000,78	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 575,93	34 575,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 424,07	30 424,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	24 751 311,19	23 287 660,26	94,09%	3 000,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 702,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 000,00	1 264 258,25	96,51%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 989,45	781 599,18	99,57%	3 000,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 635,56	84,24%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 794 293,16	7 609 336,08	97,63%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 169,19	5 582 167,07	89,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 474 859,39	7 939 298,12	93,68%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 664,00	82,66%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 387 025,00	1 223 581,33	88,22%	1 812,45	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 387 025,00	1 223 581,33	88,22%	1 812,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 810,72	78,86%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	84 674,15	78,40%	1 164,45	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	524 556,43	92,03%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	197 372,66	88,11%	648,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 263,42	88,42%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	24 749,00	95,19%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 833,81	98,88%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 960,00	10 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 144,00	28 144,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 921,00	239 217,14	87,65%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	750 000,00	633 624,76	84,48%	181,23	0,00	0,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	750 000,00	633 624,76	84,48%	181,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	310 119,43	93,98%	181,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	323 505,33	77,03%	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	6 289 186,94	5 875 725,10	93,43%	440 507,89	0,00	0,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	577 475,00	527 570,94	91,36%	54 919,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 393,17	414 888,70	93,15%	11 295,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	30 339,00	93,93%	31 741,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 622,23	67 364,17	83,56%	10 718,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,60	7 321,07	63,65%	1 164,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	190 000,00	181 641,32	95,60%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 247,82	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 809,50	36,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	215,00	5,38%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90%	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	4 917 730,00	4 664 808,66	94,86%	383 027,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 908,00	55,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 000,00	3 017 087,95	99,80%	78 864,14	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	195 087,00	99,53%	215 002,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	469 370,54	96,38%	60 731,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	59 525,10	90,19%	8 372,82	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 475,00	49,50%	181,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 821,00	92,05%	54,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	164 262,22	63,79%	375,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 547,68	87,58%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 062,45	43,75%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 327,00	63,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 095,00	326 948,89	91,56%	6 049,16	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	9 589,25	95,89%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54 000,00	48 119,43	89,11%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	17 553,61	62,69%	12 767,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 000,00	79 764,28	90,64%	630,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 219,44	84,39%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 795,91	77,59%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 947,00	47 947,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 277,85	70,93%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 188,00	60 119,06	67,41%	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	46 962,00	46 918,64	99,91%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,34	34 459,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,24	5 566,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,35	542,90	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 351,07	6 350,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	328 519,94	251 223,76	76,47%	110,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 328,00	23,28%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 413,27	80,41%	110,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 475,98	104 821,49	73,06%	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 427,94	21 949,85	77,21%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 524,02	16 619,15	77,21%	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	14 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 812,00	10 812,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		**Pozostała działalność**	228 500,00	203 561,78	89,09%	2 450,23	0,00	0,00
		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%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 344,97	99,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 122,82	97,49%	863,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 002,75	96,44%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	64 888,72	76,34%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 202,52	72,03%	1 586,43	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	56 317,00	49 290,78	87,52%	0,00	0,00	0,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	3 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,77	2 633,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,70	397,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,53	64,53	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	53 221,00	46 194,78	86,80%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 540,00	22 980,00	80,52%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 393,30	79,98%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	101,68	82,67%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 250,00	98,68%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 439,11	90,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 373,75	93,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	656,94	77,93%	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	324 000,00	292 508,78	90,28%	455,76	0,00	0,00
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	240 000,00	208 508,78	86,88%	455,76	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	20 069,80	93,35%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 409,15	80,07%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 621,02	65,53%	201,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 890,20	95,56%	254,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	64 869,67	86,49%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 588,41	81,96%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	16 001,26	76,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 588,42	88,52%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 357,44	67,87%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	721,19	48,08%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	392,22	39,22%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	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**	110 000,00	94 535,00	85,94%	6 787,00	0,00	0,00
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	110 000,00	94 535,00	85,94%	6 787,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	94 535,00	85,94%	6 787,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	902 500,00	830 520,91	92,02%	2 405,03	0,00	0,00
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	902 500,00	830 520,91	92,02%	2 405,03	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	870 000,00	798 020,91	91,73%	2 405,03	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	18 796 845,00	18 428 696,11	98,04%	1 477 293,75	0,00	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	8 138 443,00	8 017 197,86	98,51%	706 177,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 314,00	117 279,16	92,85%	2 758,55	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 619,00	5 174 326,44	99,78%	130 384,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 743,00	388 327,92	98,37%	420 715,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 723,00	835 357,11	99,60%	132 908,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 036,00	118 618,59	97,20%	18 324,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 928,00	91,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	115 080,13	99,46%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 201,00	8 566,99	93,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	404 500,00	398 689,65	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 500,00	351 431,85	87,31%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	11 220,00	68,00%	134,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	119 168,00	109 243,93	91,67%	952,53	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 244,00	5 725,56	69,45%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 241,50	77,59%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	10 764,37	81,55%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	7 325,59	75,13%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	35,80	0,80%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 145,00	353 145,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 890,27	59,07%	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	250 145,00	238 529,75	95,36%	26 015,97	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660,00	12 235,83	96,65%	300,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 243,00	170 339,58	97,20%	5 539,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	10 436,84	80,09%	14 194,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 778,00	28 232,70	94,81%	5 303,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 734,00	4 141,80	87,49%	678,08	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 948,00	12 948,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	2 781 420,00	2 743 434,40	98,63%	210 648,54	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 533,50	85,34%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	338 481,18	99,55%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 792,00	19 012,62	96,06%	468,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 544,00	1 568 936,87	99,71%	49 542,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 860,00	101 215,23	97,45%	120 412,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 301,00	253 066,14	99,51%	34 182,89	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	37 006,78	95,62%	6 042,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	43 675,30	89,13%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	8 786,00	90,11%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	103 055,15	99,09%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 561,12	97,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 428,00	96,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 005,00	90,25%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	1 400,97	56,04%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 018,77	92,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 881,17	99,62%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 196,76	87,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 970,84	59,42%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 273,00	141 273,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	46,50%	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	4 791 287,00	4 747 726,05	99,09%	414 138,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 573,00	31 330,54	93,32%	610,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 011,00	3 257 035,31	99,94%	78 472,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 307,00	233 404,31	92,14%	251 651,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 450,00	525 390,16	99,80%	71 567,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 640,00	75 894,50	99,03%	11 591,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 998,55	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 870,00	5 799,11	98,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	138 315,83	97,41%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	17 089,94	91,39%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 931,00	71,47%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	182 082,54	96,65%	246,24	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 430,00	1 313,64	91,86%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 069,92	76,66%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 488,70	93,03%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 956,00	237 956,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	626,00	62,60%	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	749 310,00	727 143,32	97,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 310,00	727 143,32	97,04%	0,00	0,00	0,00
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	864 118,50	855 370,29	98,99%	77 438,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 294,00	636 906,95	99,47%	16 156,92	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 333,00	39 279,36	99,86%	43 043,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 777,00	89 663,16	99,87%	16 416,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 707,00	9 605,48	98,95%	1 805,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 790,36	84,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,00	28 780,68	99,78%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 003,46	95,32%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	423,40	84,68%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 965,38	94,91%	16,20	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 407,50	1 805,61	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 207,70	80,51%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 845,63	94,85%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 745,42	96,36%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,00	5,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 952,00	12 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	909,00	909,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 482,70	82,76%	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	86 027,00	58 828,08	68,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	1 506,23	35,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 726,00	57 321,85	70,14%	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne**	1 078 587,00	993 932,56	92,15%	42 875,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 457,02	48,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 231,00	338 814,75	97,30%	7 423,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 919,00	22 873,79	91,79%	25 916,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 463,00	50 387,93	92,52%	8 588,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	6 587,17	75,26%	947,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,00	13 224,43	94,10%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	572 055,00	513 862,60	89,83%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	496,00	22,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 133,61	91,17%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,26	9,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	707,50	47,17%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	14 875,50	90,70%	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	57 507,50	46 533,80	80,92%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 685,00	15 760,00	59,06%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 808,00	25 808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	583,30	92,29%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462,50	462,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	602 000,00	517 851,17	86,02%	18 731,73	0,00	0,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,00	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	77 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	10 000,00	6 288,00	62,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 688,00	53,76%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	395 000,00	335 251,44	84,87%	18 731,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	149 164,41	98,13%	3 961,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 798,00	97,98%	9 933,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,00	26 084,62	82,66%	3 727,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	4 011,72	68,93%	591,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 083,01	84,43%	76,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 429,00	23 006,18	75,61%	410,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 549,90	64,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00	66,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	66 477,54	73,29%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	183,00	36,60%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	623,61	77,95%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 746,12	91,54%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 995,33	79,81%	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	120 000,00	99 311,73	82,76%	0,00	0,00	0,00
		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%	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 520,00	58,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 693,32	56,44%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	56 998,41	81,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 100,00	73,64%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			**Pomoc społeczna**	8 948 087,43	8 797 659,06	98,32%	107 039,31	0,00	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	246 800,00	231 801,13	93,92%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	231 801,13	93,92%	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 748 114,00	5 745 305,79	99,95%	23 065,77	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 932,00	5 443 872,84	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 402,00	140 374,78	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 786,77	99,99%	10 949,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 907,00	112 606,31	99,73%	11 644,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 391,72	99,99%	174,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	8 821,75	85,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 689,96	76,86%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	689,00	688,80	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	362,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 651,00	14 651,00	100,00%	296,97	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	175,00	174,36	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 403,00	1 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,13	74,07%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 661,00	1 642,15	98,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 316,50	99,96%	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	30 661,00	30 411,80	99,19%	186,40	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 661,00	30 411,80	99,19%	186,40	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	200 713,43	193 453,06	96,38%	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 713,43	193 453,06	96,38%	400,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	425 109,00	417 606,64	98,24%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 109,00	417 606,64	98,24%	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	181 405,00	179 718,36	99,07%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 405,00	179 718,36	99,07%	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 212 880,00	1 150 416,04	94,85%	67 844,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	3 084,50	71,70%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 614,00	5 613,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 310,00	769 044,91	96,70%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 725,00	53 724,86	99,99%	56 525,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 406,00	125 882,91	98,80%	8 642,77	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 129,00	17 924,73	98,87%	1 154,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 357,00	3 906,28	72,92%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 275,00	51 378,77	81,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 813,00	8 450,51	71,54%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 285,00	10 179,02	98,97%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 551,00	84,29%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 787,00	41 141,24	82,63%	1 521,97	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	975,00	728,50	74,72%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 122,00	2 723,53	66,07%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 061,61	56,24%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	8 703,43	91,42%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 298,00	23 297,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	3 636,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	64,00	63,59	99,36%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	4 688,40	91,39%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 631,47	96,31%	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	155 000,00	139 282,50	89,86%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	139 282,50	89,86%	0,00	0,00	0,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	744 905,00	707 163,74	94,93%	15 542,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,00	832,74	38,48%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 921,00	333 621,00	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	163 193,98	91,68%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 008,00	11 007,91	99,99%	12 379,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 022,91	96,63%	1 892,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	3 723,09	80,07%	252,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,00	7 445,80	95,88%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 172,62	87,93%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	26 897,69	94,38%	114,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 091,00	21 090,98	99,99%	418,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 170,00	65 402,74	88,18%	486,26	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 085,00	949,40	45,53%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 534,00	3 155,22	69,59%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	914,85	76,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,10	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	19,03	19,03%	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	461 382,69	453 928,78	98,38%	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	461 382,69	453 928,78	98,38%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 856,57	25 856,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 378,20	32 378,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,14	1 714,14	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,85	5 665,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,96	299,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	811,81	811,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,97	42,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 831,58	76 785,58	94,99%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 114,42	11 400,42	94,11%	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,80	16 979,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,92	898,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 568,43	121 368,30	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 295,37	20 907,11	98,18%	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	921,23	921,23	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	48,77	48,77	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 345,88	128 245,67	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 794,79	6 789,48	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 672,51	2 672,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	141,49	141,49	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	516 567,00	464 215,79	89,87%	20 879,04	0,00	0,00
	85401		**Świetlice szkolne**	309 529,00	287 321,25	92,83%	20 879,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 490,64	78,45%	20,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 099,00	218 245,59	93,23%	6 181,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 518,00	14 498,21	93,43%	9 479,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 814,00	34 513,17	91,27%	4 501,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00	5 566,64	90,75%	695,51	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	143,00	11,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 864,00	12 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	87 462,00	73 639,86	84,20%	0,00	0,00	0,00
		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%	0,00	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	1 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591,00	4 084,41	88,97%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	609,15	82,21%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	26 864,00	89,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 763,87	44,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 592,00	2 588,62	39,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 016,81	81,97%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	408,00	408,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	115 077,00	102 503,02	89,07%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 818,00	79 886,00	97,64%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 259,00	22 617,02	68,00%	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 131,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	2 368,00	751,66	31,74%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	639,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,66	97,88%	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 180 000,00	2 884 624,99	90,71%	29 723,11	0,00	0,00
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	675 000,00	505 195,24	74,84%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 972,76	49,73%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	461 222,48	74,39%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	30 000,00	22 537,06	75,12%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 537,06	75,12%	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	270 000,00	240 147,16	88,94%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 839,77	84,20%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 260,08	81,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	204 047,31	89,89%	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	655 500,00	630 928,87	96,25%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 448,00	81,60%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	386,76	71,89%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	59,94	12,23%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	186 435,66	97,61%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 378,00	440 504,51	95,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	1 454 500,00	1 402 508,08	96,43%	29 723,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 874,65	66,25%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	726 000,00	701 383,01	96,61%	4 663,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	292 277,76	97,43%	20 744,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	294 881,28	98,79%	4 314,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 731,38	91,22%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	95 000,00	83 308,58	87,69%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 418,17	85,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 502,81	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 387,60	67,75%	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 270 541,59	3 215 271,61	98,31%	0,00	0,00	0,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	287 000,00	287 000,05	100,01%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,05	100,01%	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	1 974 746,00	1 959 640,09	99,24%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 950,00	989 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 796,00	384 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	584 894,09	97,48%	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	660 000,00	660 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	328 795,59	308 631,47	93,87%	0,00	0,00	0,00
		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%	0,00	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%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	365,33	91,33%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 187,90	89,85%	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,87	1 288,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,73	552,00	35,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 458,77	91,61%	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,55	6 236,74	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,58	2 740,16	81,64%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 057,90	47 861,08	93,74%	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 501,17	8 501,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 809,79	4 386,15	91,19%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	207 054,17	98,60%	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	2 823 190,90	2 627 198,50	93,06%	24 951,40	0,00	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**	2 136 292,90	2 000 255,57	93,63%	24 951,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	79 585,47	83,77%	1 918,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 932,00	84,00%	5 675,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	19 567,16	76,14%	2 137,92	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,75	597,81	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,25	158,99	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 312,29	68,96%	105,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	130 916,21	81,82%	540,29	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	39 056,60	39 055,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,40	9 544,18	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	75 276,19	73,44%	377,98	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,75	3 287,58	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	875,25	874,43	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	194 322,70	97,16%	14 167,92	0,00	0,00
		4265	Zakup energii	64,50	63,73	98,81%	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	17,50	16,95	96,86%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 774,00	712 063,80	98,93%	27,73	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	6 540,40	6 539,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	1 760,60	1 759,84	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	52 029,00	94,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 823,00	2 823,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 472,90	350 146,94	91,55%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	210 477,60	96,11%	0,00	0,00	0,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 234,00	85 233,45	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,00	22 670,65	99,96%	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	428 000,00	399 481,34	93,34%	0,00	0,00	0,00
		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	242 925,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 200,00	88,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	84 328,59	80,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 027,75	90,81%	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	258 898,00	227 461,59	87,86%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 490,00	79,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,52	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 898,00	131 030,87	90,43%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	58 940,20	92,09%	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	74 259 933,74	70 499 181,08	94,94%	2 134 464,15	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	365 353,00	365 351,80	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	365 353,00	365 351,80	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	365 353,00	365 351,80	99,99%
750			**Administracja publiczna**	171 162,00	171 118,64	99,97%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	124 200,00	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	124 200,00	124 200,00	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	46 962,00	46 918,64	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 962,00	46 918,64	99,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	56 317,00	49 290,78	87,52%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	3 096,00	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	3 096,00	3 096,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	53 221,00	46 194,78	86,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 221,00	46 194,78	86,80%
852			**Pomoc społeczna**	5 746 468,00	5 744 857,59	99,97%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 699 614,00	5 699 553,07	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	5 699 614,00	5 699 553,07	99,99%
	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**	15 740,00	15 490,80	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 740,00	15 490,80	98,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	5 614,00	5 613,72	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	5 614,00	5 613,72	99,99%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	23 000,00	21 700,00	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	21 700,00	94,35%
			RAZEM:	6 339 300,00	6 330 618,81	99,86%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	365 353,00	365 351,80	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	365 353,00	365 351,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,86	5 205,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,76	790,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,85	127,54	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,60	1 039,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	358 188,93	358 188,04	99,99%
750			**Administracja publiczna**	171 162,00	171 118,64	99,97%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	124 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,17	105 657,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,23	15 954,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,60	2 588,60	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	46 962,00	46 918,64	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,34	34 459,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,24	5 566,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,35	542,90	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 351,07	6 350,00	99,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	56 317,00	49 290,78	87,52%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 096,00	3 096,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,77	2 633,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,70	397,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,53	64,53	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	53 221,00	46 194,78	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 540,00	22 980,00	80,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 393,30	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	101,68	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 250,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 439,11	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 373,75	93,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	656,94	77,93%
852			**Pomoc społeczna**	5 746 468,00	5 744 857,59	99,97%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 699 614,00	5 699 553,07	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 932,00	5 443 872,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	122 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 786,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 956,00	110 956,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 159,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	4 095,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	203,00	203,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	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**	15 740,00	15 490,80	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 740,00	15 490,80	98,42%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	5 614,00	5 613,72	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 614,00	5 613,72	99,99%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	23 000,00	21 700,00	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	21 700,00	94,35%
			RAZEM:	6 339 300,00	6 330 618,81	99,86%

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011r.

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	**216.350**	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	**300.000**	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	**1.400.000**	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu sie egzekucji	
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	**50.000**	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	**31.700**	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	**44.600**	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	**16.000**	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	**2.000.000**	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	**600.000**	30.11.2015r .	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o	

									poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018 r.	WIBOR 1M+1,57marża banku	3.740.000	**3.272.500**	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	**3.105.000**	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	**60.000**	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	**2.712.400**	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	**15.000.000**	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową	19.10.2011	20.05.2015	0,5 stopy RW NBP	219.900	**219.900**	20.05.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**10.995 – rok 2015**
Pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	19.10.2011	20.07.2015	0,5 stopy RW NBP	290.000	**290.000**	20.07.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	**58.000 – rok 2015**
Ogółem zadłużenie na 31.12.2011r.							**29.318.450**			**187.500zł.**

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 31.12.2011r. Wynosi **29.318.450zł.** co w stosunku do wykonanych dochodów w kwocie **58.923.302,68zł wynosi 49,76% na 60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Dział, rozdział, paragraf	Plan	wykonanie	%	Potrącone na rzecz j.s.t.	Dochody przekazane
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	682,00	-	34,10	647,90
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	0,00	682,00	-	34,10	647,90
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	682,00	-	34,10	647,90
Dział 852 Pomoc społeczna	36.600,00	150.263,40	-	56.240,86	94.022,54
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36.600,00	150.263,40	-	56.240,86	94.022,54
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-		105,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	9.559,27	-		9.559,27
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36.600,00	1.583,82	4,33	791,91	791,91
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	139.014,71	-	55.448,95	83.565,76

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2011 roku.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	20.000,00	330.411,65	1.652,06%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.267.559,09	509.900,00	15,60%
Przychody ogółem	**18.287.559,09**	**15.840.311,65**	**86,62%**

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.920.600,00	2.920.600,00	100%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozchody ogółem	**2.920.600,00**	**2.920.600,00**	**100%**

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

w 2011r.

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Dochody	**58.892.974,65**	**58.923.302,68**	**x**	**x**
	Wydatki	**X**	**X**	**74.259.933,74**	**70.499.181,08**
	Przychody ogółem z tego:	**18.287.559,09**	**15.840.311,65**		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.000.000,00	15.000.000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	20.000,00	330.411,65		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.267.559,09	509.900,00		
	Rozchody ogółem z tego			**2.920.600,00**	**2.920.600,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2.920.600,00	2.920.600,00
Razem		**77.180.533,74**	**74.763.614,33**	**77.180.533,74**	**73.419.781,08**

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

Dla instytucji kultury (*dotacja podmiotowa)*

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (*działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)*	2480	240.000,00	240.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *(działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)*	2480	989.950,00	989.950,00
921	92116 Biblioteki *(działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)*	2480	660.000,00	660.000,00
	RAZEM		**1.889.950,00**	**1.889.950,00**

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	340.000,00	338.481,18
	RAZEM		**340.000,00**	**338.481,18**

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	8.533,50
	RAZEM		**10.000,00**	**8.533,50**

Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (*dotacja celowa)*

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
Nazwa zadania				
010	01008 Melioracje wodne – *dotacja dla spółki wodnej*	2830	10.000,00	10.000,00
851	85195 Pozostała działalność	2830	1.000,00	0,00
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,a także szkolenia młodzieży	2830	1.695,00	0,00
900	90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	39.000,00
921	92195 Pozostała działalność	2830	10.000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	0,00
	RAZEM		**87.695,00**	**49.000,00**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*wykonanie*
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	21.500,00	20.069,80
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	139.282,50
	RAZEM		**176.500,00**	**159.352,30**

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 szkolenia młodzieży	2360	28.305,00	28.305,00
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 - 5.000zł. 2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 5.000				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	243.000,00	242.925,00
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 – 76.875zł. 2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 20.000.zł. 4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 12.000zł. 5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 15.000zł. 6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 11.925zŁ. 7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA"-94.500zł. 8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 12.625zł.				

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
	RAZEM		**335.305,00**	**335.230,00**

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	77.000,00
600	60016 Drogi publiczne gminne- *dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej i parkingu przy ulicy Rolnej i ulicy Poznańskiej w Granowie*	6300	20.000,00	20.000,00
	RAZEM		**97.000,00**	**97.000,00**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60016/6050	♦ budowa chodnika wraz z oświetleniem w Borzysławiu	200.000,00	164.049,55	82,02
	♦ budowa nawierzchni drogi gminnej w czarnej Wsi	553.000,00	546.749,88	98,86
	♦ budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową	2.014.800,00	1.983.372,44	98,44
	♦ budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej do Woźnik	50.000,00	50.000,00	100
	♦ budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św.Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.	3.622.969,00	3.610.475,34	99,65
	♦ budowa ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp.- Opalenica – opracowanie dokumentacji	39.524,16	21.425,98	54,20
	♦ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Woźnikach	250.000,00	193.512,67	77,40
	♦ budowa ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp.	375.000,00	369.775,27	98,60
	♦ budowa ulicy Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem	689.000,00	669.974,95	97,23
600/60016/6058	♦ budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	5.768.169,19	5.082.167,07	88,10

	♦ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	500.000,00	500.000,00	100
600/60016/6059	♦ budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	8.014.859,39	7.479.975,95	93,32
	♦ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	460.000,00	459.322,17	99,85
600/60016/6060	♦ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	20.664,00	100
600/60016/6300	♦ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100
RAZEM Dział 600Ttransport i łączność		**22.582.321,74**	**21.171.465,27**	**93,75**
700/70005/6050	♦ przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80	133.165,00	113.146,64	84,96
	♦ remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18	139.756,00	126.070,50	90,20
700/70005/6060	♦zakupy inwestycyjne	120.000,00	90.000,00	75,00
RAZEM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		**392.921,00**	**329.217,14**	**83,79**
710/71014/6050	♦ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji)	420.000,00	323.505,33	77,02
RAZEM Dział 710 Działalność usługowa		**420.000,00**	**323.505,33**	**77,02**
750/75023/6060	♦ zakupy sprzętu komputerowego	89.188,00	60.119,06	67,40
750/75075/6068	♦zakupy inwestycyjne	14.280,00	14.280,00	100%
750/75075/6069	♦zakupy inwestycyjne	10.81200	10.812,00	100%
RAZEM Dział 750 Administracja publiczna		**114.280,00**	**85.211,06**	**74,56**
754/75412/6060	♦ zakup samochodu strażackiego	25.000,00	25.000,00	100
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**25.000,00**	**25.000,00**	**100**
801/80148/6060	♦ zakupy inwestycyjne	16.400,00	14.875,50	90,70
RAZEM Dział 801 Oświata i wychowanie		**16.400,00**	**14.875,50**	**90,70**
852/85219/6060	- zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.631,47	96,31
RAZEM Dział 852 Pomoc społeczna		**10.000,00**	**9.631.47**	**96,31**

851/85141/6300	♦ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *dofinansowanie zakupu karetki „S"*	77.000,00	77.000,00	100
RAZEM Dział 851 Ochrona zdrowia		**77.000,00**	**77.000,00**	**100**
900/90001/6050	♦budowa kanalizacji sanitarnej, Grąblewo Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.	620.000,00	461.222,48	74,39
900/90001/6230	♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	45.000,00	39.000,00	86,66
900/90015/6050	♦budowa oświetlenia na ulicy Powstańców Chocieszyńskich	60.000,00	54.731,38	91,21
900/90015/6060	♦ zakupy inwestycyjne	40.000,00	39.360,00	98,40
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**765.000,00**	**591.313,86**	**77,3**
921/92109/6058	–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	384.796,00	384.796,00	100
921/92109/6059	–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	600.000,00	584.894,09	97,48
921/92195/6050	– Lokacja wiatraka koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.	210.000,00	207.054,17	98,59
RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1.194.796,00**	**1.176.744,26**	**98,49**
926/92601/6050	♦ budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.	382.472,90	350.146,94	91,54
926/92601/6060	♦ zakupy inwestycyjne	219.000,00	210.477,60	98,59
926/92601/6065	♦ dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	85.234,00	85.233,45	99,99
926/92601/6066	♦ dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	22.680,00	22.670,65	99,95
926/92695/6060	♦zakupy inwestycyjne(place zabaw)	64.000,00	58.940,20	92,09
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		**773.386,90**	**727.468,84**	**94,06**
OGÓŁEM		**26.371.105,64**	**24.534.432,73**	**93,03**

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

Zadanie Dział, rozdział, paragraf	Całkowity koszt zdania	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane nakłady do poniesienia w roku 2011	Wykonanie za okres do 31.12.2011r.	% (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	14.929.129,23	1.146.100,65	13.783.028,58	12.562.143,02	91,27	Inwestycja została zrealizowana Inwestycja była dofinansowana ze środków WRPO w wysokości 5.768.169,19zł.
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	959.322,17	99,93	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	987.846	3.050,00	984.796	969.690,09	98,47	Inwestycja została zrealizowana ; Inwestycja jest dofinansowana z PROW w wysokości 384.796zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Plan po zmianie na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
Projekt pn. "Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem							
600			**Transport i łączność**	**20.032.435,13**	**13.783.028,58**	**12.562.143,02**	**91,14**
	60016		Drogi publiczne gminne	20.032.435,13	13.783.028,58	12.562.143,02	91,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.337.575,74	5.768.169,19	5.082.167,07	88,10
		6059	j.w	9.694.859,39	8.014.859,39	7.479.975,95	93,32
Projekt pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem"							
600			**Transport i łączność**	**1.160.000,00**	**960.000,00**	**959.322,17**	**99,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	1.160.000,00	960.000,00	959.322,17	99,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,oo	500.000,00	500.000,00	100
		6059	j.w	1.160.000,00	460.000,00	459.322,17	99,85
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**	**984.796,00**	**969.690,09**	**98,47**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00	984.796,00	969.690,09	98,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	384.796,00	384.796,00	100
		6059	j.w	500.000,00	600.000,00	584.894,09	97,48
			Projekt pn. „WEB-KIOSKI"				
750			**Administracja publiczna**	**25.092,00**	**25.092,00**	**25.092,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.092,00	25.092,00	25.092,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.280,00	14.280,00	14.280,00	100,0
		6069	j.w	10.812,00	10.812,00	10.812,00	100,0
			Projekt pn." Babskie wieczory"				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7.402,00**	**7.402,00**	**7.000,76**	**94,57**
	92195		Pozostała działalność	7.402,00	7.402,00	7.000,76	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.333,87	O,oo	O,oo	-
		4179	jw.	1.991,73	O,oo	O,oo	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	656,8o	816,6o	811,84	99,42
		4219	j.w	392,4o	392,4o	361,72	92,18
		4308	Zakup usług pozostałych	643,33	3.817,4o	3.817,40	100
		4309	j.w	383,87	2.375,6o	2.009,80	84,6o
			Projekt pn. „Opracowanie oraz wykonanie oznakowania sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp."				
750			**Administracja publiczna**	**24.969,oo**	**24.969,00**	**24.969,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.969,oo	24.969,00	24.969,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	14.210,oo	14.210,00	14.210,00	100,0
		4309	j.w	10.759,oo	10.759,00	10.759,00	100,0
			Projekt pn. Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.				
926	92601		**Kultura fizyczna**	**100.000,oo**	**169.820,00**	**169.803,21**	**99,99**
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.974,75	598,75	597,81	99,84
		4116	j.w	525,25	159,25	158,99	99,84
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	34.755,60	39.056,60	39.055,82	99,99
		4176	j.w	9.244,4o	9.544,40	9.544,18	99,99
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9.873,75	3.288,75	3.287,58	99,96
		4216	j.w	2.626,25	875,25	874,43	99,91
		4265	Zakup energii	3.949,50	64,5	63,73	98,81
		4266	j.w	1.050,50	17,5	16,95	96,86
		4305	Zakup usług pozostałych	28.436,40	6.540,40	6.539,78	99,99
		4306	j.w	7.563,60	1.760,60	1.759,84	99,96
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,oo	85.234,00	85.233,45	99,99
		6066	j.w	0,oo	22.680,00	22.670,65	99,96

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia"							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**215.129,61**	**215.129,61**	**207.781,22**	**96,58**
	85395		**Pozostała działalność**	**215.129,61**	**215.129,61**	**207.781,22**	**96,58**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63.427,oo	63.427,oo	59.381,oo	93,62
		4179	j.w	11.193,oo	11.193,oo	10.479,oo	93,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119.433,17	119.433,17	117.233,04	98,16
		4249	j.w	21.076,44	21.076,44	20.688,18	98,16
Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246.253,08**	**246.253,08**	**246.253,08**	**98,96**
	85395		**Pozostała działalność**	**246.253,08**	**246.253,08**	**246.147,56**	**98,96**
		3119	Świadczenia społeczne	25.856,57	25.856,57	25.856,57	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.370,98	32.378,20	32.378,20	100
		4019	j.w	1.713,76	1.714,14	1.714,14	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.751,44	5.665,85	5.665,85	100
		4119	j.w	304.49	299,96	299,96	100
		4127	Składki na fundusz pracy	833,99	811,81	811,81	100
		4129	j.w	44,15	42,97	42,97	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.688,18	17.404,58	17.404,58	100
		4179	j.w	1.042,32	921,42	921,42	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.805,74	16.979,80	16.979,80	100
		4219	j.w	1.842,66	898,92	898,92	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.191,06	4.135,26	4.135,26	100
		4249	j.w	168,94	218,93	218,93	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.234,64	921,23	921,23	100
		4289	j.w	65,36	48,77	48,77	100
		4307	Zakup usług pozostałych	109.402,89	128.345,88	128.245,67	99,92
		4309	j.w	5.791,91	6.794,79	6.789,48	99,92
		4437	Różne opłaty i składki	2.036,20	2.672,51	2.672,51	100
		4439	j.w	107,8o	141,49	141,49	100
Projekt pn. „Opracowanie i wydanie przewodnika pieszo-rowerowego po Gminie Grodzisk Wielkopolski"							
750			**Administracja publiczna**	**24.982,96**	**24.982,96**	**13.600,00**	**54,43**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**24.982,96**	**24.982,96**	**13.600,oo**	**54,43**
		4308	Zakup usług pozostałych	14.217,94	14.217,94	7.739,85	54,43
		4309	j.w	10.765,02	10.765,02	5.860,15	54,43
Projekt pn. "Przegląd twórczości artystycznej seniorów regionu grodziskiego" Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom"							
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16.276,56**	**18.335,69**	**16.703,46**	**91,1o**
	92195		Pozostała działalność	16.276,56	18.335,69	16.703,46	91,1o
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,oo	1.288,87	1.288,oo	99,93
		4179	j.w	0,oo	1.543,73	552,oo	35,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.392,75	5.420,95	5.424,90	100
		4219	j.w	2.739,75	2.964,18	2.378,44	80,24
		4308	Zakup usług pozostałych	5.000,84	4.683,77	4.683,77	100
		4309	j.w	2.143,22	2.434,19	2.376,35	97,62
OGÓŁEM				**22.852.540,34**	**16.459.808,92**	**15.202.353,01**	**92,36**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA 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	7470	7470,00	2671	2670,08	
2.	Sołectwo Biała Wieś	70	70,00	7691	7690,73	
3.	Sołectwo Borzysław	2495	2494,34	8010	8009,13	
4.	Sołectwo Ptaszkowo	7282	7281,87	3821	3820,16	
5.	Sołectwo Rojewo	443	442,80	3984	3984	
6.	Sołectwo Słocin	5884	5883,05	5328	5306,57	
7.	Sołectwo Chrustowo	806	805,90	5661	5660,46	
8.	Sołectwo Czarna Wieś	6959	6958,80	2630	2629,54	
9.	Sołectwo Grąblewo	5663	5662,74	4313	4312,86	
10.	Sołectwo Kobylniki	197	196,80	6400	6399,08	
11.	Sołectwo Kurowo	1440	1439,10	6865	6864,43	
12.	Sołectwo Kąkolewo	7002	7001,80	3831	3830,20	
13.	Sołectwo Snowidowo	4940	4939,20	4728	4727,38	
14.	Sołectwo Sworzyce	1148	1147,84	6568	6567,25	
15.	Sołectwo Zdrój	9780	9779,93	1531	1530,64	
16.	Sołectwo Lasówki	596	596,00	1221	1220,88	
17.	Sołectwo Woźniki	-	-	2572	2571,79	
OGÓŁEM		**62.175,00**	**62.170,17**	**77.825,00**	**77.795,18**	

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2011r.

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

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	*wydatki*	*dochody*	*wydatki*
600		**60014 Drogi publiczne powiatowe**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65.000,00	x	65.000,00	x
	4270 4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	x	34.575,93 30.424,07	X x	34.575,93 30.424,07
		60016 Drogi publiczne gminne	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	x	500.000,00	x
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *zadanie: budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św.Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.*	x	500.000,00	x	500.000,00
921		**92116 Biblioteki**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	x	60.000.00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000,00	x	60.000,00
		OGÓŁEM	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**

Realizacja zadań wspólnych w drodze porozumienia z Gminami

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	*wydatki*	*dochody*	*wydatki*
600		**60016 Drogi publiczne gminne**	**90.513,61**	**90.513,61**	**72.415,43**	**72.415,43**

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	30.989,45		30.989,45	
	4300	Zakup usług pozostałych – bieżące koszty utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej do Ruchocic		30.989,45		30.989,45
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39.524,16		21.425,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *-budowa ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp.-Opalenica – opracowanie dokumentacji*		39.524,16		21.425,98
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20.000,00	x	20.000,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem*	x	20.000,00	x	20.000,00

Udzielona pomoc finansowa z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**20.000,00**	**20.000,00**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansowa *-dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej i parkingu przy ulicy Rolnej i ulicy Poznańskiej w Granowie*	20.000,00	20.000,00
851	**85141**		**Ratownictwo medyczne**	**77.000,00**	**77.000,00**
		6300	*dofinansowanie zakupu karetki*	77.000,00	77.000,00

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2011r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	304.419,68			1.274,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	367.630,75	57.850,74		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	30.910,84			1.811,00

4	Podatek rolny – osoby prawne	29.318,53			
5	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	177.578,62			
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	73.220,44			
5.	opłata od posiadania psa	19.534,76	240		
6.	Odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne			107	630
ogółem		**1.002.613,62**	**58.090,74**	**107**	**3.715,00**

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

Lp.	Podatek/ opłaty	Zaległości na dzień 31.12.2010r.	Zaległości na dzień 31.12.2011r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	492.066,07	575.184,21	+83.118,14
2.	Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	6.507,90	7.119,90	+612
3.	Podatek leśny (osoby prawne i fizyczne)	63	81,80	+18,8
4.	Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne)	85.098,18	92.429,38	+7.331,20
5.	Podatek- karta podatkowa	149.992,05	158.860,54	+8.868,49
6.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.952,09	5.441,51	+2.489,42
7.	Dzierżawa i czynsz	288.322,96	301.916,21	+13.593,25
8.	Podatek od spadków i darowizn	0	4.972,93	+4.972,93
9.	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	156.003,87	184.387,79	+28.383,92
10.	Opłata od posiadania psa	6.811,60	7.779,90	+968,3
11.	Pozostałe dochody własne	17.053,90	23.616,54	+6.562,64
12.	Opłata skarbowa	0	221	+221
	ogółem	**1.204.871,62**	**1.362.011,71**	**157.140,09**

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 **w tym:**		**975.000,00**	**987.213,92**
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	0690	970.000,00	979.573,93

(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ; opłaty za wycinkę drzew)			
- wpływy z tyt. odsetek	0910	0,oo	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	400	5.000,00	7.343,99
Wydatki – ogółem w tym:		**975.000,00**	**951.036,52**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód		**495.000,00**	**489.000,00**
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	39.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *„Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp."*	6050	450.000,00	450.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		**30.000,00**	**22.537,06**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom gminy*	4210	30.000,00	22.537,06
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**395.000,00**	**392.975,73**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup krzewów i drzew)*	4210	85.000,00	82.975,73
- zakup usług pozostałych *(zagospodarowanie terenów zielonych, koszty utrzymania zieleni)*	4300	310.000,00	310.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność		**55.000,00**	**46.523,73**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-10.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę", Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)*	4210	25.000,00	21.418,17
- zakup usług pozostałych *Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-20.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę", Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)*	4300	30.000,00	25.105,56

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011r.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- w dziale tym na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 365.353zł. zrealizowano dochody na kwotę 365.351,80zł. tj. 99,99%, co stanowi dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników. Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,20 zł. na konto dysponenta. (rozdział 01095§ 2010)

Dział 020 Leśnictwo -w dziale tym realizowano dochody z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich z planowanych środków 2.000 zł zrealizowano 1. 839,82 zł tj. 91,99 %.

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów tj. 8.571.451,80zł. zrealizowano 7.561.699,51 zł. tj.88,22% W dziale tym uzyskano dochody z następujących źródeł:

-dotacji z budżetu Powiatu , przyznana na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 65.000 zł; wykonanie 65.000 zł. tj. 100 %. (rozdz.60014 § 2320)

- 53.000zł. tyt. dotacji celowej z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.(obręb Czarna Wieś) Środki te przeznaczone zostały na realizację przyjętej w budżecie inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi" - zrealizowano w 100% (rozdz.60016§6260)

-5.191.070,48zł. 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 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodzisk Wlkp. - (rozdział 60016 § 6298); planowane 5.768.169,19zł. tj. 90%; ostateczny wniosek o płatność został złożony w m-cu styczniu 2012, zatem pozostała część dofinansowania zasili budżet bieżącego roku.

-1.577.968,91zł. 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)

- 20.000zł. środki pochodzące z budżetu Gminy Granowo w ramach umowy partnerstwa dotyczącej wzajemnego i trwałego współdziałania w zakresie pełnego wykonania obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wlkp. na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem", - zrealizowano 100% (rozdział 60016 § 6619)

- w ramach podpisanego porozumienia otrzymaliśmy środki w wysokości 30.989,45zł. z budżetu Gminy Rakoniewice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej Ruchocice-Grodzisk Wlkp. na odcinku od miejscowości Ruchocice go granic Gminy Grodzisk Wlkp., (rozdział 60016 § 2310)

- środki w wysokości 21.425,98zł. z budżetu Gminy Opalenica również w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Budowie ścieżki pieszo-

rowerowej Grodzisk Wlkp. - Opalenica – opracowanie dokumentacji"- planowane 39.524,16zł; dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 18.098,18zł.; w roku 2012 nastąpi kontynuacja porozumienia i zwrócone środki ponownie zasilą budżet gminy (rozdział 60016 § 6610)
-500.000zł. tyt. wpływów z pomocy finansowej przyznanej z budżetu Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zadania 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 § 6300)
-Odsetki od środków zgromadzonych na koncie pomocniczym do obsługi projektu pn."„Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wlkp. na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem"," współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – kwota 5.194,07zł. (rozdz.60016§0928)
-13.200zł. tyt. wpłat z GDDKiA jako zwrot kosztów za utrzymanie pasa drogi przy drodze krajowej nr 32 ; (rozdział 60011 § 0970)
-65.478,62zł. tyt. kar umownych potrąconych wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.(rozdział 60016 § 0580)
- wpływy z różnych dochodów - 1.520zł.
-16.852zł. tyt. wpłaty odszkodowań z Wojewódzkiego Zarządu Dróg dot. budowy ścieżki w Białej Wsi ; (rozdział 60016 § 0690)

W budżecie w w/w dziale planowano 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)- do końca roku Gmina nie otrzymała zwrotu dofinansowania; zwrot nastąpi w m-cu marcu 2012 .

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowano 90.000 zł, wykonanie 125.586,33 zł; tj. 139,54 %. Jak wynika ze sprawozdania statystycznego, należność z tych opłat wynosiła 130.989,09 zł.; na koniec roku z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów występuje zaległość w kwocie 5.441,51 zł, należność została skierowana do egzekucji ,oraz nadpłata w kwocie 38,75zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) – plan 30.000zł., wykonanie 42.584,78zł. tj. 141,95% - dotyczy wpłat z tyt. zwrotu kosztów eksploatacyjnych mieszkań komunalnych.

-opłaty z tyt. dzierżaw i czynszy za lokale mieszkalne i użytkowe(§ 0750), zaplanowano 353.000 zł, wykonanie 399.619,08 zł tj. 113,21 %; należność za 2011 r. wyniosła 700.737,68 zł; na koniec roku z tyt. w/w opłat występuje zaległość w kwocie 301.216,21 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, w części sprawę oddano do sądu; oraz nadpłata w kwocie 97,61zł.,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), planowane 214.000 zł., wykonanie 217.043 zł. tj. 101,42%;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowano 1.267.200 zł, wykonanie 1.729.278,16 zł tj. 136,46 % z tego przypada na :
  a) sprzedaż gruntów 1.716.565,76zł.
  b) sprzedaż lokali 12.712,40zł.

–wpływy z usług (§0830) ; planowane 9.000zł., wykonanie 12.347,60zł. tj. 137,20%- wpływy stanowią odpłatności za wynajem świetlic wiejskich .
–pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów(§ 0920) , planowane 6.500zł. Wykonanie 14.480,08 zł. tj.222,77%
–wpływy z różnych dochodów (§0970) plan i wykonanie 32.104zł. - wpłata od wykonawcy zadania inwestycyjnego- dotyczy budowy ścieżki pieszo rowerowej z Ptaszkowa do Woźnik , która przeznaczona była na wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawie zbóż ,
–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 strychu budynku położonegto w miejscowości Snowidowo 18. - po dokonaniu rozliczenia w/w inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 92.265,93 tj. 71,57%;
wpływy w kwocie 191.271,51zł.
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 zaplanowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 2.130.724,30 zł. Zrealizowano 2.856.580,47 zł. tj. 134,07 %.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym realizowano dochody z tyt.

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen lokali przeznaczonych do sprzedaży – plan 18.576zł., wykonanie 29.706,20 zł.tj. 159,92% (§0690)
- wpływy w kwocie 390,40 tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej; (§ 0580)

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 124.200 zł tj. 100 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 34,10zł.,

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 53.494,88 zł, tj. 106,99 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wpływy z różnych dochodów – 10.448,23zł. (brak planu) dot. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych za 2010r. i 2011r. oraz zwroty za używanie telefonów ponad określone limity;

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- przyznanej dotacji z GUS na przeprowadzenie i przygotowanie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – plan 46.962zł; wykonanie 46.918,64zł. tj. 99,91zł.
Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia niewykorzystane środki w kwocie 43,36zł. zwrócono na konto dysponenta środków.

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" było 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)-
Natomiast 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" (rozdz.75075§ 6298)
- operację pt."Opracowanie oraz wykonanie oznakowania sieci szlaków pieszo-rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.", w wysokości 14.210zł., celem projektu było 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)
- operację pt. „Opracowanie i wydanie przewodnika pieszo-rowerowego po gminie Grodzisk Wielkopolski" której celem było umożliwienie planowania i korzystania ze ścieżek pieszo-rowerowych znajdujących się na terenie gminy – planowane dofinansowanie w wysokości 14.217,94zł. Gmina otrzyma po ostatecznym rozliczeniu kosztów

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 263.869,94 zł. wykonanie 277.905,85 zł, tj. 105,32%

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 3.096zł. zł,tj.100,% planu (rozdział 75101§2010),
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu- plan 26.656zł., przekazane 19.887,41zł. tj. 74,61% ; dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 1.368,59zł.
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 26.565zł., wykonanie 26.307,37zł. tj. 99,03% ;dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 257,63zł. w tym 160zł. stanowi zwrot niewypłaconej diety .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano wpływy w kwocie 12.700zł. tyt. zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu w 2010r. Na zakup samochodu strażackiego.

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 57.296,41 zł, tj. 127,33 %, przypis tego podatku wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego, który realizuje ten podatek wyniósł 215.076,71 zł. W związku z powyższym na koniec roku powstała zaległość w kwocie 158.860,54 zł, oraz nadpłata w kwocie 1.080,24 zł.
Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ w kwocie 401,94 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 8.254.148 zł, wykonanie 8.286.530,50 zł tj. 100,39 %. Przypis dokonany na rok 2011 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 8.635.732,81zł.
Na koniec 2011 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 337.046,20 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,część z nich została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 28,70 zł.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 231.539 zł, wykonanie 232.290 zł tj. 100,32 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2011 r. wyniósł 232.359 zł. na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 70zł., oraz nadpłata 1zł.;

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 51.983 zł, wykonanie 52.573 zł tj. 101,14 %.
Przypis roczny wg. złożonych deklaracji stanowi kwotę uzyskanych wpływów.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 128.686zł, wykonanie 151.789,70 zł tj.117,95 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 160.085zł.zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 8.295,30 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne,

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 25.000 zł. W przedłożonym sprawozdaniu przez US wykazano wartość ujemną 304zł. jako wykonanie;

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 371,60 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 13.479,19zł. (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 1.135.830zł. Wykonanie 1.101.700 zł. tj.97%. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych wniosków przez Gminę. Niższe wykonanie podyktowane zostało przekazaniem części środków tj. kwoty zł. 29.518zł. w m-cu styczniu 2012r.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. (rozdział 75616)

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Planowane wpływy 2.613.640 zł, wykonanie 2.670.798,33 zł tj. 102,19 %. Przypis dokonany na rok 2011 po uwzględnieniu wszelkich zmian w ciągu roku, wyniósł 2.909.096,86zł.
Na koniec 2011 r. w podatku tym występują:

- zaległości na ogólną kwotę 238.138,01 zł, wobec których zostały wszczęte czynności egzekucyjne, jak również dokonano obciążeń hipotecznych ,a część została uregulowana w roku bieżącym,
- nadpłaty w kwocie 1.113,48 zł., które zaliczone zostaną na poczet podatków roku bieżącego,

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 299.739 zł, wykonanie 276.884,65 zł tj. 92,38 %. Z dokładnej analizy tego paragrafu wynika, że należny podatek na 2011 r. wyniósł 285.611,10 zł. Na koniec roku w podatku tym występuje zaległość w kwocie 7.049,90 zł, w części należność uregulowano w roku 2012, co do pozostałej wszczęto postępowanie egzekucyjne, występuje również nadpłata w kwocie 134,45 zł. , oraz nadpłata 4zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 3.606 zł, wykonanie 3.469,20 zł tj.96,21 %.
Przypis roczny wg. złożonych deklaracji 3.547 zł, na koniec roku występuje zaległość w kwocie 81,80 zł.,

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 488.832zł, wykonanie 421.465,10 zł tj.86,22 %. Przypis roczny tego podatku wyniósł 505.414,18zł. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 84.134,08 zł, wobec której wszczęto postępowania egzekucyjne, oraz nadpłata 185zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 45.000 zł. Wykonanie 97.774,07 zł, tj. 217,28 %. Odnosząc się do sprawozdania Urzędu Skarbowego, należność z tyt. w/w podatku wyniosła w roku 2011 106.578 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 4.972,93 zł

Opłata od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 28.000 zł, wykonanie 23.242,60 zł tj. 83,01 %. Przypis dokonany w ciągu roku wynosi 30.972,50 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 7.779,90 zł. na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tyt. egzekucyjne . Wykazano nadpłatę w kwocie 50 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Planowany wpływ 459.950 zł, wykonanie 504.903 zł, tj.109,77 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, jak również opłat pobieranych podczas obchodów Dni Grodziska, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowano 450.000 zł., wykonanie 472.902 zł, tj. 105,09.%. Z przedłożonego sprawozdania przez US wynika, że należność w roku 2011 r. wyniosła 472.820 zł; wykazuje się nadpłatę w kwocie 82zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 14.170,15 zł., planowane 10.000zł., które dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 90.000 zł, wykonanie 95.369 tj.105,97 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, oraz rezerwacji miejsc podczas obchodów Dni Grodziska.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).
Zrealizowano wpływy w kwocie 19.225,55zł. (plan 10.000zł), tj. 192,26%. Trudno zaplanować realnie wpływy z tyt. w/w dochodów, środki planuje się w ciągu roku w zależności od potrzeb zwiększenia planu wydatków.

3. Wpl ywy z innych opl at stanowiacych dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdzial 75618).

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

Planowane wpływy 537.000 zł, wykonanie 519.251,56 zł tj. 96,69 %. Przypis roczny wyniósł 519.472,56 zł, . Wykazano zaległość w kwocie 221zł. Środki planuje się na podstawie wykonania w roku poprzednim, a poza tym trudno przewidzieć wpływy z opłaty w ciągu roku

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 103.000 zł, wykonanie 108.193,04 zł, tj. 105,04 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego. Należność w kwocie 108.193,04zł ustalona została na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska i dotyczy III kwartałów roku 2011.

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

Planowane wpływy 290.000 zł., wykonanie 270.190,93 zł, tj. 93,17 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Niższe wykonanie od zakładanego planu spowodowane zostało wygaśnięciem zezwoleń ciągu roku, a od nowych zezwoleń pobierano opłatę podstawową.

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

Planowany wpływ 47.000 zł, wykonanie 54.106,23 zł, tj. 115,12 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w paragrafie tym ujmowane są wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogi.
Wykazane zaległości w kwocie 833,60zł. dot. nieuregulowanych należności z tyt. tych opłat.
Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia. Powstała również nadpłata w kwocie 93,92zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Uzyskano wpływy z tyt. kar pieniężnych za niezgłoszenie robót prowadzonych w pasie drogi- kwota 2.318,22zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Pozyskano wpływy w kwocie 255,20 zł.(brak planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)
Pozyskano wpływy w kwocie 86,37 zł.(brak planu)

4. wpl ywy z róznych rozliczen (rozdzial 75619).

Wpl ywy z tyt. kar pienieznych od osób fizycznych(§0570)
Pozyskano wpływy w kwocie 275zł. (brak planu)- dotyczy kary nałożonej na rodziców za nie posyłanie dziecka do szkoły.

Pozostałe odsetki (§ 0920) – uzyskano wpływy w kwocie 9,02zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 44.624,01zł. (planowane 43.700zł.)- wpływy dotyczą opłaty za wzrost wartości nieruchomości , wpłaty odszkodowania z tyt. ubezpieczenia budynku, który uległ uszkodzeniu w wyniku pożaru, odszkodowań za uszkodzone mienie gminne,

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 10.349.603zł. Środki przelane w ciągu roku z budżetu centralnego wyniosły 10.665.616,64 zł, tj.103,05%. W sprawozdaniu przekazanym Gminie prze MF w Warszawie wykazana została nadpłata w kwocie 427zł., która potrącona została z wpływów bieżących w roku 2012.
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

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

Planowane w budżecie wpływy wynosiły 727.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 878.942,64 zł, tj. 120,90 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć wpływy w ciągu roku.

Ogółem dochody zrealizowane w/w dziale w stosunku do zakładanego planu 25.741.256zł wynoszą 26.161.258,21zł. tj., 101,63%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

- ▶część subwencji oświatowej, plan i wykonanie 11.105.837 zł, (rozdz.75801§2920)
- ▶część subwencji wyrównawczej, plan i wykonanie 318.704zł.(rozdz.75807§2920)
- ▶część subwencji równoważącej , plan i wykonanie 205.120zł.(rozdz.75831 § 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

W działach tych dochody realizowane są przez jednostki oświatowe podległe gminie oraz Przedszkole gminne , dochody realizowane są w rozdziałach 80101,80103 80104,80110,80114, 80148,80195,85401,85415 i dotyczą:

►wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (§ 0750) - wykonanie 13.023,20zł - wpływy dotyczą należności za czynsz oraz wynajem lokali,
►odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (§0920) wykonane 15.807,61zł. (brak planu)
► wpływy z różnych dochodów § 0970- wykonane 11.318,74zł.
►wpływy z usług (§0830) dotyczące odpłatności za przedszkole – 577.668,64zł. (planowane 584.400zł) tj. 98,85% oraz odpłatności za żywienie dzieci w szkołach 528.652,43zł. (planowane 572.055zł.) tj. 92,41%

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

●sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- planowana dotacja 370 zł., wykonanie 100% (rozdział 80195 & 2030);
●Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- przyznana kwota dotacji 98.206zł. , zrealizowano 86.067,82zł. tj.87,64% (środki niewykorzystane w kwocie 12.138,18 zwrócono na konto dysponenta) (dot. Działu 854)

Ponadto uzyskano wpływy z tyt. likwidacji rachunków dochodów własnych w placówkach oświatowych w kwocie 70.664,36 (planowane 69.000zł) oraz zwrot kosztów z Gminy Granowo za uczęszczanie dziecka z terenu tej gminy do prywatnego przedszkola w Grodzisku, które dotowane jest z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. - kwota 4.773,96zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pozyskane wpływy w kwocie 0,33 dotyczą zwrotu odsetek przez Stowarzyszenie od dotacji udzielonej z budżetu gminy na realizacje zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

●dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.699.614 zł., wykonanie 5.699.553,07 zł., tj. 99,99% , (rozdział 85212 § 2010), niewykorzystane środki w kwocie 60,93 zł. zwrócono na konto dysponenta środków
●dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 15.740zł. , wykonanie 15.490,80 zł.tj. 98,42% (rozdział 85213 § 2010); niewykorzystane środki w kwocie 249,20 zwrócono na konto dysponenta środków,
●dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 11.921zł. , wykonanie 11.921 zł.tj. 100% (rozdział 85213 § 2030);
●dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki stałe plan 145.124 zł. , wykonanie 143.774,69 zł., tj. 99,07%, niewykorzystaną kwotę 1.349,31 zł. zwrócono na konto dysponenta (rozdział 85216 § 2010)
●dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, plan i wykonanie30.000zł.,tj. 100%, (rozdział 85214 § 2030)
●dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan i wykonanie 126.772 zł, tj. 100%, (rozdz.85219§2030);
●dotacja na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej – plan 5.614zł., wykonanie 5.613,72zł., tj.99.99% (rozdział 85219§2010)
●dotacja na wypłacenie zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych – plan i wykonanie 2.500zł.tj.100% (rozdz.85278§ 2010)

●dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan i wykonanie 203.221 zł, tj. 100% (rozdz.85295§2030);
● dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych plan 23000,00 zł, wykonanie 21 700,00 zł. (85295§2010)
Ponadto uzyskano:

- w rozdziale **85202- Domy Pomocy Społecznej** w § 0690 powstały należności w kwocie: 96,80zł., pozyskano środki w wysokości 70,40zł stanowiące koszty upomnienia od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS, pozostało do zapłaty 26,40zł. ; w § 0970 należności : 7 230,25zł.; dochody wykonane: 6 680,25zł.- zwrot odpłatności za pobyt w DPS; należności do zapłaty: w kwocie 550,00 zł. - stanową zadłużenie za odpłatność w DPS.
-w rozdziale **85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w paragrafie 0920 wykonano 90,26 zł. Kwota stanowi odsetki od rachunku bankowego służącego do wpłat należność od dłużników alimentacyjnych. W paragrafie 0970 należności i dochody wykonane w kwocie 7,00zł. stanowią wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń.
-w rozdziale **85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**- należności w kwocie: 842,23zł. stanowią zasiłek celowy przypisany do zwrotu, z czego wykonano 99,54 zł. pozostało do zwrotu 742,69 zł.
w rozdziale **85216 -Zasiłki stałe** w paragrafie 0690 -należności i dochody wykonane w kwocie 8,80zł. stanowią koszty upomnienia od nieterminowego zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego.
-w rozdziale **85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**- w paragrafie 0750 -należności i dochody wykonane w kwocie: 1 295,64zł. stanowią opłatę za czynsz; paragraf 0920 w kwocie: 10 964,69 zł. stanowią odsetki od rachunku bankowego, a w paragrafie 0970 kwota:1 068,42 zł. stanowi : 700zł.-zwrot za prace interwencyjne za 2010r; 300,22zł.- zwrot opłaty z tytułu poniesionych kosztów komorniczych poniesionych w 2010 r.; 68,20zł.- stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
-w rozdziale **85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w paragrafie 0690 należności stanowią kosztu upomnienia z tytułu nieterminowej płatności za usługi opiekuńcze, która nie została uregulowana do końca 2011 roku; w paragrafie 0830 plan: 26 000,00zł., należności – 24 101,99 zł; dochody wykonane w kwocie:23 710,49 zł.; pozostało do zapłaty: 391,50zł.
-w rozdziale **85295- Pozostała działalność** w paragrafie 0690 należności i dochody wykonane wynoszą 519,20zł.-są to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0750 plan: 4 000,00zł.,należności:5 779,31zł.;wykonano kwotę: 5 739,31zł, należności do zapłaty 40,00zł.stanowią ją wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ; w paragrafie 0910 kwota 11,33zł. stanowi odsetki od nieterminowej opłaty za czynsz; w paragrafie 0970 należności i dochody wykonane w kwocie: 1 263,10zł.-stanowią : 1 255,10zł. odpłatności za obiady za 2010 rok; 8,00zł.-wynagrodzenie za płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek.

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, tutejszemu Ośrodkowi na realizację projektu w 2011r. została przyznana kwota 220.396,51zł. Środki z dotacji rozwojowej pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5% z budżetu państwa. Środki wykorzystano na realizację zadania w kwocie 220.290,99zł., tj.99,95% ; nie

wykorzystane środki w kwocie 105,52zł. zwrócono na konto dysponenta środków. (dot. § 2007 i 2009)
Celem projektu są działania polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej 37 osób pozostających poza rynkiem pracy. W poszerzonym programie projektu przewidywane są: warsztaty komputerowe polegające na obsłudze komputera i internetu, kurs prawa jazdy, kurs aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, kurs przedsiębiorczości i biznes planu, kurs kasy fiskalnej, kadry i płace, kurs dobrego wizerunku, nauki języka angielskiego itp.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* - zaplanowano dochody w kwocie 215.129,61zł. Dofinansowanie w 100% stanowią środki europejskie oraz dotacja celowa z budżetu krajowego. Realizacja projektu będzie się odbywać w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Ptaszkowie, Szkole Podstawowej w Grąblewie, Szkole Podstawowej w Kąkolewie, Szkole Podstawowej w Słocinie, w terminie od 01.08. 2011 do 31.07. 2012 roku. otrzymane środki na realizację zadania to kwota 214.027,35zł. nie wykorzystane środki w kwocie 1.102,26zł. zwrócono na konto dysponenta środków. (dot. § 2007 i 2009)
Dodatkowo pozyskano dochody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym kontach do realizacji powyższych projektów w kwocie ogółem 4.255,64zł. Oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 15zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.000 zł na renowację parku miejskiego, (rozdz.90004§2460)
- wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 5.000 zł, wykonanie 7.343,99 zł. tj. 146,88% /rozdz.90020§ 0400/
- wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz opłat za wycinkę drzew : planowane 970.000zł., wykonanie 979.573,93zł.,tj. 100,99% (rozdział 90019§0690)
- z tyt. naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 296zł.(rozdział 90001 § 0910)
- 59.648,16zł. tyt. kar umownych potrąconych wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.(rozdz.90001§0580)

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 60.000 zł tj. 100% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłaty 37.000zł. na podstawie umowy sponsoringu z PGNiG w Zielonej Górze przeznaczonej na zakup mundurów dla orkiestry oraz dofinansowanie Gronalii (92108 § 0960)
- zaplanowana kwota 384.796zł. 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- " do końca roku Gmina nie otrzymała należnego dofinansowania co

podyktowane jest przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność u dysponenta środków; zwrot nastąpi w roku bieżącym.(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 11.432,37zł. z tego 7.445,52 dot. rozliczenia za 2010r. (92195 § 2708) , planowane 4.634zł.
- w 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 11.264,83 planowane 11.393,59zł. (92195 § 2708)
- wpłaty 1.000zł. od Firmy TEW na organizacje Mikołajek w Gminie Grodzisk Wlkp.

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 153.413,47 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 i 6335) . Z tyt. zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi w/w zadania naliczone zostały odsetki w wysokości 31,79zł. Ponadto w powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tyt. wpłat za korzystanie z lodowiska 39.904,14zł. (plan 36.000zł.) (§0690) oraz uzyskano dochody w kwocie 162.472,90zł. tyt. środków z dofinansowania środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonymi na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP4 w Grodzisku Wielkopolskim-

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację V Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 42.121,96zł. 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 4.020,18zł oraz naliczone odsetki w kwocie 147,72zł. (§0900)

–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)

– różnych dochodów 700zł.

–Pozostałych odsetek 0,64zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność § 2440

Zrealizowane dochody w wysokości 36.736,14zł. (planowane 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.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące wydatki:

Wydatki bieżące:

•wydatki związane z konserwacją cieków wodnych; przeznaczone były na odtworzenie rowu wzdłuż drogi w Czarnej Wsi oraz na czyszczenie rowów na terenie miasta. -planowane 96.000zł., wykonanie 86.498,22zł., tj.90,10%

•opłacono należną składkę na Związek Spółek Wodnych- plan 1.000zł., wykonanie 644,20zł. tj. 64,42%;

• przekazano dotację w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja zostanie wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. Konserwacją objęte zostaną urządzenia wodne melioracji szczegółowej stanowiące system odprowadzający wody powierzchniowe z terenów uprawianych rolniczo oraz nieruchomości gminnych.

•opłacono obligatoryjne składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z tyt. podatku rolnego, plan 10.626zł. , wykonanie 10.451 zł. ,tj. 98,35%

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

- ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych(sołectw) zrealizowano wydatki związane z usługą utwardzania dróg żużlem, drobne remonty świetlic, zakupiono drobny sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich, ; z ogółem zaplanowanych środków w kwocie 140.000zł. Wydatkowano 139.965,25zł. tj. 99,97% dotyczy § 4210, 4300. **Wykonanie planu wydatków poszczególnych sołectw przedstawia informacja załączona do niniejszego sprawozdania (str. 43 sprawozdania)**

–pozostałe wydatki realizowane w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły: zakupu stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kurowie, zakupu artykułów spożywczych i środków czystości , zakupu węgla do świetlicy w Czarnej Wsi, realizacji bonów wielkanocnych KGW, zakupu stołów oraz chłodziarki do świetlicy w Borzysławiu , zakupu – plan 28.000zł. Wykonanie 24.590,10 tj. 87,82%

–wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych dotyczyły, równania dróg wiejskich, odśnieżania, wywozu nieczystości , wykonania mebli do świetlicy wiejskiej w Borzysławiu, wymiany kotła gazowego w Borzysławiu, wykonania zadaszenia nad wejściem w świetlicy w Albertowsku, naprawy instalacji co w świetlicy wiejskiej w Grąblewie, – plan 52.000zł. Wykonanie 50.411,81zł. tj. 96,94%

–wydatki na koszty energii, wody i gazu w świetlicach wiejskich – plan 35.000zł., wykonanie 33.483,72zł. 95,67%

– wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) –planowane 29.000zł., wykonanie 27.751,01 zł.,tj. 95,69%

– zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; bezpośredniego zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 358.188,04zł.tj. 99,99% planu; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.039,60 – plan i wykonanie (& 4300) oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 6.124,16zł.- plan 6.124,47zł (& 4010,4110,4120); niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 0,31 zwrócono na konto dysponenta.;

Ogółem wydatki w w/w dziale zrealizowano w stosunku do zaplanowanych środków w 97,68%.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki w kwocie 8.140.94 zł. dotyczą opłat związanych z dzierżawą oraz opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę drogi w Grąblewie; planowano 9.000zł. Wysokości opłat określone są w umowie z Nadleśnictwem w Grodzisku Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano do realizacji następujące wydatki:

Wydatki bieżące

•w rozdziale 60014 § 4270 i 4300, zaplanowano łącznie 65.000zł. na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych; wydatki realizowane były ze środków pochodzących z budżetu Powiatu tj. 34.575,93zł., wydatkowane zostały na remonty cząstkowe ulic ; w § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.424,07zł. tyt. oczyszczania ulic powiatowych, – zadanie realizowano w ramach podpisanego porozumienia na realizacje zdania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.

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

a) zakupy § 4210 tj. zakup sprzętu do monitoringu miasta, zakup paliwa w związku z akcją zima , zakup wiaty przystankowej, zakup ławek, pojemników na piasek, zakup słupków stylowych, zakup znaków drogowych , zakup tablic z nazwami ulic , zakup kamienia wapiennego , zakup stojaków rowerowych, materiałów drogowych , plan 59.000 zł., wykonanie 57.702 tj. 97,80%

b) konserwację i naprawę znaków drogowych, akcję zima, oraz pozostałe wydatki drogowe planowano 784.989,45 zł, wykonanie 781.599,18 zł, tj. 99,57 %, (§ 4300); wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

-koszty utrzymania dróg w zimie (akcja zima) - 104.311,04 zł.

-konserwacja i naprawa znaków drogowych, oznakowanie poziome , montaż tablic informacyjnych, montaż znaków drogowych , montaż drewnianych stelaży do tablic informacyjnych - 127.177,18 zł.

-pozostałe tj. koszty zakupu i kruszenia gruzu, przewozu kamienia, usługa utwardzenia dróg gruntowych, wykonanie stojaków do kwiatów, naprawa fontanny ul .Kolejowa, wykonanie barier ochronnych , utwardzenie ulic na os. Sportowym , demontaż gazonów i montaż wygrodzeń stalowych na ul. Chopina, wykonanie wiaty przystankowej w Grąblewie , utwardzenia kostką, usługi transportowe, naprawy wiat przystankowych, wykonanie zjazdów z przepustami w Czarnej Wsi, wykaszanie poboczy, wydatkowano 550.110,96zł.

c) koszty związane z bieżącymi remontami oraz utrzymaniem dróg i chodników w mieście oraz na wsi na ogólną kwotę planowanych 1.310.000zł. wydatkowano środki 1.264.258,25 zł. 96,51% przypada na:

Lp.	Zadanie	Poniesione wydatki
1.	Remonty cząstkowe ulic	111.002,15
2.	Remont chodnika ulica Łamana	20.166,81
3.	Odtworzenie rowu i wyprofilowanie pobocza w Borzysławiu	28.443,97
4.	Remont dróg gruntowych	63.250,70
5.	Utwardzenie kruszywem drogi w Albertowsku	48.984,21
7.	Ustawienie krawężnika w Borzysławiu	36.383,40
8.	Utwardzenie gruzem betonowym ulica Środkowa	109.696,32
9.	Remont cząstkowy ul. Nowotomyska i Zdrojowa	1.869,60
10.	Remont chodnika ul. Rakoniewicka	1.899,99
11.	Remont chodnika ul. Sienkiewicza	1.905,74
12.	Wykonanie utwardzenia kostką ulica Mossego	3.518,35
13.	Remont dojścia do ulicy Strumykowej	91.510,03
14.	Utwardzenie przejścia dla pieszych w Woźnikach	2.177,52
15.	Utwardzenie płytami ul. Kajakowa	8.450,16
16.	Remont chodnika ul. Powstańców Chocieszyńskich	362.149,83
17.	Remonty dróg gruntowych na wsiach	141.247,05
18.	Remont chodnika ul. Nowa	40.000,01
19.	Remont chodnika ul. 27 Stycznia	70.007,18
20.	Remont drogi gruntowej Czarna Wieś	55.287,57
21.	Remont ul. 27 grudnia	10.104,75
22	Utwardzenie ul. Atletycznej	2.664,00
23	Remonty i naprawy chodników w mieście	30.137,55
24	Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem	11.584,28
25	Pozostałe wydatki + Nadzory	11.817,08
		1.264.258,25

d)opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi na podstawie decyzji z PZD – planowane 15.000zł. Wykonanie 12.635,56zł.tj. 84,24% (§ 4430)

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na ogólną kwotę **22.582.321,74** zł. (rozdz. 60016 §§ 6050,6058,6059,6060,6300) zrealizowano w roku 2011 wydatki majątkowe w kwocie **21.171.465,27**zł. tj. 93,75% planu.

Realizowano następujące zadania:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dział/rozdział/ paragraf	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
600/60016/6050	♦ **budowa chodnika wraz z oświetleniem w Borzysławiu** -Zadanie obejmowało budowę chodnika wraz z wjazdami	200.000,00	164.049,55	82,02

	z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 1,5 m i długości 531 m oraz budowę oświetlenia drogowego polegającą na ułożeniu linii kablowej i ustawieniu 15 słupów oświetleniowych.			
	♦ **budowa nawierzchni drogi gminnej w czarnej Wsi-** Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 5 m i długości 649 m wraz z montażem oznakowania pionowego i wykonaniem oświetlenia drogowego w ilości 16 szt.	553.000,00	546.749,88	98,86
	♦ **budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową -** inwestycja obejmowała budowę nawierzchni jezdni ul. Słomińskiego i ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Majkowskich (szer. 6 mb) oraz jednostronnego chodnika (szer. 2 mb) z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wjazdami. Natomiast na odcinku ulicy Łąkowej (od ulicy Majkowskich do ulicy Głogowskiej) wykonano ciąg pieszo - jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Na w/w ulicach wybudowana została również kanalizacja deszczowa Ø 315 oraz Ø 160 o łącznej długości 980 mb.	2.014.800,00	1.983.372,44	98,44
	♦ **budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej do Woźnik-** zadanie zostanie zrealizowane i zakończone w roku 2012 ; zostało ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	50.000,00	50.000,00	100
	♦ **budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św.Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.** - inwestycja polegała na budowie ronda wraz z wyspami kierunkowymi i oświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, 3 Maja, ks. Cz. Tuszyńskiego oraz Pl. św. Anny o średnicy 24 m oraz likwidacji kolizji linii telekomunikacyjnej i energetycznej. Podczas realizowanej inwestycji wykonano również przebudowę i rozbudową ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury polegającą na budowie zatok autobusowych, chodników, miejsc parkingowych oraz oświetlenia ulicznego.	3.622.969,00	3.610.475,34	99,65
	♦ **budowa ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp.- Opalenica – opracowanie dokumentacji**	39.524,16	21.425,98	54,20
	♦ **budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Woźnikach -** Inwestycja obejmowała wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości 2,5 m oraz długości 332 m wraz z montażem poręczy ochronnych i przedłużeniem przepustu.	250.000,00	193.512,67	77,40
	♦ **budowa ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp.** - W ramach zadania wykonano odcinek ulicy Winnej oraz wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca parkingowe z kamienia polnego, odcinek kanalizacji deszczowej Ø 400 oraz 160 wraz ułożeniem linii kablowej i ustawieniem słupów oświetleniowych.	375.000,00	369.775,27	98,60
	♦ **budowa ulicy Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem** - inwestycja obejmowała budowę nawierzchni ulicy Słowiańskiej z mieszanek mineralno –	689.000,00	669.974,95	97,23

	asfaltowych o szerokości 6 m i długości 441 m wraz z budową chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm oraz oświetlenia ulicznego			
600/60016/6058	♦ **budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem** - Zakres robót obejmował budowę północnej obwodnicy miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowotomyską i Europejską do skrzyżowania z ul. Bukowską wraz z budową trzech skrzyżowań w formie rond. Łączna długość dróg objętych inwestycją wynosi 1808 m. W ramch zadania wykonano roboty drogowe, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych własności Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. i Telefonów Opalenickich S.A., usunięcie kolizji linii energetycznych 15 kV i 0,4 kV oraz budowę oświetlenia ulicznego na rondach ; zadanie zostało dofinansowane z 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 w kwocie 5.191.070,48	5.768.169,19	5.082.167,07	88,10
	♦ **budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem** - Inwestycja polegała na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,5 m oraz długości 1334 m wraz z ustawieniem poręczy ochronnych, wykonaniem przepustów oraz budową oświetlenia drogowego. ; projekt dofinansowany z działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.	500.000,00	500.000,00	100
600/60016/6059	♦ **budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem -**	8.014.859,39	7.479.975,95	93,32
	♦ **budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem**	460.000,00	459.322,17	99,85
600/60016/6060	♦ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dotyczyły zakupu zakup pługu do wozu strażackiego	25.000,00	20.664,00	100
600/60016/6300	♦ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- *wspólne finansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej i parkingu przy ulicy Rolnej i ulicy Poznańskiej w Granowie*	20.000,00	20.000,00	100

RAZEM Dział 600Ttransport i łączność	**22.582.321,74**	**21.171.465,27**	**93,75**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

–§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono farby do malowania , konstrukcję stalową do przechowywania mebli, żarówki, klamki, listwy, drzwi – plan 6.100zł, wykonanie 4.810,72zł. tj. 78,86%

–§ 4260 zakup energii – poniesiono koszty zużycia energii, wody i gazu w budynkach gminnych – plan 108.000zł., wykonanie 84.674,15zł. tj. 78,40%

–§ 4270 zakup usług remontowych – plan 570.000zł., wykonanie 524.556,43zł. tj. 92,02% poniesione wydatki dotyczą :

- wpłat na fundusz remontowy budynków będących własnością gminy w kwocie 61.710,52zł.
- remontu pomieszczeń przy ul. Zbąszyńskiej – 14.268,00zł.
- remontu lokalu przy ul. Nowy Świat – 8.913,25zł.
- remontu budynku po pożarze przy Placu Powst. Wlkp. - 370.091,02zł.
- remontu holu w Ośrodku Zdrowia - prace obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, izolacji przeciwwilgociowej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłoży, podłóg i posadzek, wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin i robót malarskich oraz wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i c.o. - 67.473,64zł.
- remont pieca c.o. - 2.100zł.

–§ 4300 zakup usług pozostałych- wydatki dotyczą kosztów eksploatacyjnych lokali komunalnych, oraz koszty zarządzania budynkami gminnymi - planowane środki 224.000zł.- wykonanie 197.372,66zł., tj.88,11%

–§ 4430 – różne opłaty i składki – poniesiono koszty należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntu od PKP w Poznaniu oraz koszty zaliczkowej opłaty c.o. za wynajmowane lokale od SM w Grodzisku Wlkp.- planowane 15.000zł. Wykonanie 13.263,42zł. tj. 88,42%,

–§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - poniesiono koszty opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Powiatu Grodziskiego zgodnie z decyzjami- planowane 5900zł., wykonanie 5.833,81zł. tj. 98,88%

–§ 4590 i 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych – plan i wykonanie 39.104zł., - wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawie zbóż przy budowie ścieżki pieszo rowerowej z Ptaszkowa do Woźnik. - 32.104zł. oraz wypłaty odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów na uprawę pszenżyta w okresie przed wypowiedzeniem umowy dzierżawy na gruntach stanowiących własność gminy- 7.000zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

klasyfikacja	wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
700/70005/6050	♦ **przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80** - Inwestycja obejmowała przebudowę parteru budynku na dwa niezależne lokale socjalne (jednopokojowe z kuchnią i łazienką),	133.165,00	113.146,64	84,96
	♦ **remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18** – inwestycja polegała na przebudowie	139.756,00	126.070,50	90,20

	części istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej na dwa niezależne lokale socjalne (jednopokojowe z kuchnią i łazienką). Przebudowa budynków obejmowała jedynie wykonanie prac budowalnych w wewnętrznym układzie funkcjonalno – użytkowym. Powyższe zadania zostały dofinansowane z ♦zakupy inwestycyjne			
700/70005/6060		120.000,00	90.000,00	75,00
	Ogółem § 6050 i 6060	**392.921,00**	**329.217,14**	**83,79**

Dział 710 Działalność usługowa.

Wydatki bieżące

Dział ten obejmuje w zakresie wydatków bieżących realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 330.000 zł., wydatkowano kwotę 310.119,43 zł. tj. 93,98% (rozdz. 71014§4300) z tego przypada na :

–kosztów projektów decyzji o warunkach zabudowy	47.619,60zł.
–koszty aktów notarialnych	9.937,54zł.
–operaty szacunkowe i wodnoprawne	28.052,00zł.
–mapy do celów projektowych i podkłady geodezyjne	55.970,88zł.
–podziały i wyceny nieruchomości	66.878,60zł.
–Dokumentacje geodezyjne	11.893,74zł.
–Koszty odszukania i oznaczenia granic	6.276,00zł.
–Badania archeologiczne, badania gruntów,badania geotechniczne	16.422,14zł.
–Opracowania dokumentacji projektowych	44.431,00zł.
–Wypisy i wyrysy	9.949,35zł.
–Posiedzenia komisji urbanistycznej	3.033,32zł.
–Pozostałe wydatki	9.655,26zł.

Wydatki majątkowe

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji, planowano 420.000 zł., wydatki 323.505,33 zł. tj. 77,03%, koszty dotyczyły opracowania następujących dokumentacji :

Lp.	wyszczególnienie	kwota
1.	Projekt budowlany budowy skrzyżowania ulic Zielonogórska, Europejska, Fabryczna	14.750,00
2.	Mapy do celów projektowych	17.537,50
3.	Dokumentacja projektowa budowy ORLIKA	3.999,99
4.	Mapy do celów projektowych budowy ścieżki pieszo – rowerowej Kurowo-Opalenica	6.987,02
5.	Mapy do celów projektowych ul. Środkowa i 3 maja	6.049,94
6.	Mapy do celów projektowych ul. Majkowskich, Słocin, Czarna Wieś	11.549,88
7.	Opracowanie przedprojektowe Ośrodka sportu w czarnej Wsi	19.999,80
8.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Nowaczyka	20.000,00
9.	Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji Słocin	6.888,00

10.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ścieżki w Słocinie	5.535,00
11.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Czarnej Wsi	6.150,00
12.	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słomińskiego i Łąkowej	3.567,00
13.	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki do Chrustowa	15.000,00
14.	Dokumentacja projektowa budowy progu zwalniającego ul. Kwiatowa	4.920,00
15.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Leśna	9.760,00
16.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Nowotomyskiej	5.842,50
17.	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Sworzycach	17.000,00
18.	Dokumentacja projektowa dot. zagospodarowania terenu przy Gimnazjum	10.000,00
19.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Granicznej	4.182,00
20.	Mapy do celów projektowych - stok narciarski Czarna Wieś	4.132,80
21.	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w Kurowie	18.000,00
22.	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki Grodzisk -Kurowo	22.000,00
23.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. 3 Maja	3,813,00
24.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Kurowie	8.154,90
25.	Dokumentacja projektowa – usunięcie kolizji telekomunikacyjnej ul. Leśna	8.856,00
26.	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej Nowe Osiedle	6.100,00
27.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Poznańskiej	36.900,00
28	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Staszica	25.830,00

Dział 750 Administracja publiczna.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Zaplanowane i realizowane wydatki dotyczą:

•wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (§ 4010) z zaplanowanych środków w kwocie 445.393,17 zł,
kwotę 105.657,17 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone
wydatkowano 414.888,70 zł tj. 93,15%, w tym *wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 105.657,17 zł, tj.: 100,0 %,*

•wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) zaplanowano 32.300 zł, wydatkowano 30,339zł, tj. 93,93 %,

•pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), z zaplanowanych środków w kwocie 92.123,83 zł, *kwotę 18.542,83 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone* wykorzystanie środków 74.685,24 zł, tj. 81,07 % *w tym wykorzystanie środków z budżetu Wojewody 18.543,83 zł, tj. 100%*

•odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zaplanowano i przekazano środki w wysokości 7.658 zł tj.100,0 %.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością Rady Miejskiej w Grodzisku , a w szczególności dotyczą:

•wypłat diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, delegacje oraz ryczałt przewodniczącego rady (§ 3030), plan 180.000 zł, wykonanie 179.247,82 zł, tj. 99,58 %,

•zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 5.000zł., wykonanie 1.809,50zł., tj. 36,19%-
•Zakup usług pozostałych (§4300), plan 4.000zł., wykonanie 215zł., tj. 5,38%-
•szkolenia (§ 4700), planowane 1.000 zł, - wykonanie 369żł., tj. 36,90%

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

•wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 7.000 zł., wykonanie 3.908zł. tj.55,83% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
•wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród uznaniowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy- plan 3.023.000 zł, wykonanie 3.017.087,95 zł, tj. 99,80 %,
•dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), plan 196.000 zł, wykonanie 195.087 zł, tj. 99,53 %,
•pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 553.000 zł, wykonanie 528.895,64 zł, tj. 95,64 %,
•wpłaty na PFRON, plan 5.000zł., wykonanie 2.475 zł.,tj. 49,50% (§4140)
•wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 40.000 zł., wykonanie 36.821zł. tj.92,05%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
•zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane środki na w/w wydatki 257.500zł, wykonanie 164.262,22 zł tj. 63,79 %, z tego na :

1.prenumerata czasopism i zakup publikacji	19.693,46zł.
2.zakup artykułów biurowych + druki	42.191,26zł.
3.zakup środków czystości	7.423,15zł.
4.zakup mebli biurowych i wyposażenia biur	4.164,87zł.
5.Zakup komputerów i urządzeń	39.512,18zł.
6.Artykuły spożywcze	4.043,78zł.
7.Tonery i tusze	18.037,34zł.
8.Pozostałe *(kwiaty, opłata za podpis elektroniczny, zakup termosów, zamki do drzwi, dozowniki do mydła, wentylatory, szczotki, wkłady do mopów, akcesoria komputerowe,*	29.196,18zł.

•zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 60.000 zł, wykonanie 52.547,68 zł, tj. 87,58 %,
•zakupu usług remontowych (§ 4270),planowane 7000zł., wykonanie 3.062,45zł., tj. 43,75% - wydatki dotyczą kosztów konserwacji ksero,
•zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 10.000zł., wykonanie 6.327 zł. tj, 63,27%
•zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólna kwotę zaplanowanych 357.095zł. wydatkowano kwotę 326.948,89 tj. 91,56% z tego przypada na:

– koszty przesyłek pocztowych	98.310,20zł.
–koszty obsługi terminala	2.640,78zł.
–koszt obsługi archiwum zakładowego	18.257,95zł.
–obsługa BHP	3.874,50zł.
–usługi gastronomiczne i hotelowe	6.313,30zł.
–czesne za studia podyplomowe	4.000,00zł.
–kontrola wewnętrzna i kontrola zamówień publicznych	22.140,00zł
–monitoring Urzędu	3.954,30zł.
–Opieka autorska programów komputerowych	13.552,28zł.

–Ogłoszenia prasowe	16.591,79zł.
–Abonamenty i opłaty i licencje	29.917,77zł.
–Dzierżawa ksero i usługi serwisowe	29.169,87zł.
–Audyt ISO	5.129,10zł.
–Wykonanie teczek okolicznościowych	2.952,00zł.
–Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji c.o. UM	9.500,00zł.
–Wykonanie i montaż poręczy, cyklinowanie, malowanie	10.571,00zł.
–Wykonanie mebli do biura Wydział Sportu	12.275,40zł.
–Montaż alarmu – biuro Wydział Sportu	2.126,06żł.
–Konsultacje i aktualizacja programów komputerowych	6.827,40zł.
–Naprawy sprzętu	3.077,21zł.
–pozostałe wydatki *(pranie ręczników , usługi ksero,naprawa kawiarki, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic,wynajem hali, ,opłaty za przesyłki,wykonanie pieczątek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne,)*	25.767,98zł.

•zakup usług dostępu do sieci internetowych (§ 4350) planowane 10.000 zł. Wykonanie 9.589,25zł. tj. 95,89%

•opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)-planowane 54.000zł., wykonanie 48.119,43zł. tj. 89,11% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,

•opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 28.000zł., wykonanie 17.553,61zł. tj. 62,69% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,

•podróży służbowych krajowych (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 88.000 zł, wykonanie 79.764,28 zł, tj. 90,64 %,

•podróży służbowych zagranicznych (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 5.000 zł., wykonanie 4.219,44 zł. tj. 84,39%

•różnych opłat i składek (§ 4430), wydatki dotyczą opłacania składek ubezpieczeniowych wyposażenia, majątku oraz nośników danych w Urzędzie, plan 50.000 zł, wykonanie 38.795,91 zł, tj. 77,59%,

•odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan i wykonanie 47.947 zł, tj. 100,0 %,

•szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (&4700) – planowane 30.000zł., wykonanie 21.277,85zł. tj. 70,93% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe (§ 6060)

• planowane 89.188zł., wykonanie 60.119,06zł. tj. 67,41% - wydatki dotyczyły zakupu komputerów oraz montażu instalacji rejestratora cyfrowego, zakupu serwera, zakupu kamer, systemu łączności WiFi.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Poniesione w powyższym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności. Środki w całości pochodzą z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu ; planowane środki 46.962 zł., wydatkowano 46.918,64zł., tj.99,91% (43,36zł. zwrócono na konto dysponenta) Wydatki dotyczyły wypłat

dodatków spisowych wypłat nagród, umów zleceń dla rachmistrzów spisowych oraz należnych składek ZUS od umów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) plan 10.000zł., wykonanie 2.328zł.,tj.23,28%- środki wydatkowano na koszty umów o dzieło za tłumaczenia.

•zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 100.000 zł, wykonanie 80.413,27 zł. tj. 80,41% zakupy dotyczyły : artykułów spożywczych, artykułów biurowych, puchary, dyplomy, proporczyki , teczki do pism wychodzących, flagi, pinsy, kalendarze, koszulek z logo miasta, zakupu strojów piłkarskich, ręczniki reklamowe, breloczki, kalendarze, książki na nagrody, kamizelki i kaski dla dzieci, teczki promocyjne, zegary reklamowe, , filiżanki z podstawkami, torby reklamowe, długopisy, pióra, tabliczki okolicznościowe,

•zakupu usług pozostałych (§4300) plan 143.475,98zł., wykonanie 104.821,49zł. tj.73,06% wydatki dotyczyły: koszty organizacji mety wyścigu kolarskiego „KARKONOSZE TOUR", usług gastronomicznych, nadruków na materiałach promocyjnych, ogłoszeń prasowych, kosztów udziału samorządowców w turnieju piłki nożnej, usług koncertowych, wykonania wizytówek, opłaty konkursowe Gmina Przyjazna Środowisku , HIT 2010, Sportowa Gmina 2011, montaż kiosków internetowych, koszty filmu promocyjnego, noclegi i usługi gastronomiczne delegacji zagranicznych, usługi transportowe,

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%

• operację pt. "Opracowanie i wydanie przewodnika pieszo-rowerowego po gminie Grodzisk Wielkopolski" w wysokości 14.217,94zł., natomiast 10.765,02zł. to wkład własny; celem projektu jest umożliwienie planowania i korzystania ze ścieżek pieszo-rowerowych znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące

Zaplanowane i realizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

•udzielono dotacji celowej (§ 2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dla Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą w kwocie 25.000zł. na realizację zadania z zakresu współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi, dotacji udzielono na podstawie porozumienia, w/w Stowarzyszenia dokonały rozliczenia środków zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.

•wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030), plan 45.500 zł, wykonanie 45.344,97 zł, tj. 99,66 %,

•zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),plan 35.000 zł., wykonanie 34.122,82 zł. tj. 97,49%; realizowane w tym paragrafie wydatki dotyczą zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych , upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów , zakupów artykułów spożywczych, zakupy na organizację dożynek gminnych.

•zakupu usług pozostałych (§ 4300), , plan 28.000 zł., wykonanie 27.002,75 zł. tj.96,44%, wydatki dotyczą , doradztwa dotyczącego pozyskiwania funduszy unijnych WOKiSS – poniesione wydatki na organizację dożynek gminnych, usługi gastronomiczne

•różne opłaty i składki (§ 4430), dokonane wydatki dotyczą opłacania składek członkowskich na WSGiP, Związek Międzygminny Selekt w Czempiniu, WOKiSS w Poznaniu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna ,składka roczna LEADER , Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, oraz opłat sądowych -plan 85.000 zł, wykonanie 64.888,72 zł, tj. 76,34 %,

•koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan 10.000 zł., wykonanie 7.202,52 zł. tj. 72,03% dotyczy wydatków poniesionych na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

Ogółem z zaplanowanych wydatków w w/w dziale na kwotę 6.289.186,94 zł., wydatkowano ogółem 5.875.725,10 zł. tj. 93,43%

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

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane w tym dziale dotyczyły: *Środki te przeznaczone były na realizację zadań zleconych:*

•**stałej aktualizacja spisu wyborców w gminie** (rozdział 75101), wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie wykonującej aktualizację ; ogółem poniesione zostały wydatki do wysokości przyznanej dotacji tj. 3.096,00zł. Wydatki realizowano w & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -plan i wykonanie 2.633,77 & 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -plan i wykonanie 397,70zł. oraz & 4120 składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 64,53zł.

• **wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.**
Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Pile Z otrzymanej dotacji w wysokości 26.656zł. poniesiono wydatki w kwocie 19.887,41zł.; wydatki dotyczą wypłaty diet należnych członkom komisji plan 15.300zł., wykonanie 9.900zł. tj. 64,70 ; należnych składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – plan 1050zł. Wykonanie 702,15zł.tj.66,87%; umowy zlecenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną- plan 5.600zł. Wykonanie 5.450zł.tj. 97,32% .; zakup materiałów biurowych- plan 600zł. wykonanie 521zł.,tj. 86,83%.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, transportu- plan 3.606zł wykonanie 3.000zł.,tj.83,19% ;koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami- plan 500zł.wykonanie 314,26zł., tj.62,85%

• **wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu**
Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 26.565zł. wykorzystane zostały w wysokości

26.307,37zł. tj.99,03% wydatki dotyczyły: wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – plan 13.240zł., wykonanie 13.080zł. tj. 98,79%; należnych składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – plan 692zł. Wykonanie 691,15zł.tj. 99,87%; umowy zlecenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną- plan 5.800zł. wykonanie 5.800zł.tj. 100% .; zakup materiałów biurowych- plan 993zł. Wykonanie 918,11zł.,tj. 92,46%.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, transportu- plan 5.374zł wykonanie 5.373,75zł.,tj.99,99%zł..;koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami- plan 343zł. wykonanie 342,68zł., tj.99,90%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą:

Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) –

W roku 2011 wzorem lat ubiegłych zostało podpisane trójstronne porozumienie którego przedmiotem było pełnienie przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo- interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto"

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

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

–udzielono dotacji dla OSP w Grodzisku, Grąblewie i Słocinie w kwocie 20.069,80zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego; z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie finansowe.(§2820)

–wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów (§ 3030), plan 13.000 zł, wykonanie 10.409,15 zł, tj. 80,07 %, wypłaty dokonywane były na podstawie zestawień potwierdzonych przez Komendanta Straży PSP, - w dniu 25 września 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz 1015), która stanowi, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski"(M.P. Nr 61, poz. 546 z 11 sierpnia 2008 r.) na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz 353, z późn. zm.) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. .Poniesione wydatki dot. wypłat zgodnie z podjęta Uchwałą Rady.

–składek na ubezpieczenia społeczne (&4110), plan 4.000zł., wykonanie 2.621,02zł. tj.65,53% - dotyczy naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców,

–wynagrodzenia bezosobowe (& 4170) plan 25.000 zł., wykonanie 23.890,20zł. tj.95,56% dotyczy wypłaty należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców

–zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210), wydatki dotyczą zakupu sprzętu strażackiego,

zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości , mebli, , plan 75.000 zł, wykonanie 64.869,67 zł, tj. 86,49 %,

–zakup energii (§ 4260), są to koszty energii, wody i gazu, plan 30.000 zł wykonanie 24.588,41 zł, tj. 81,96% ,

–zakup usług zdrowotnych (&4280) – planowane 21.000zł, wykonanie 16.001,26zł tj.76,20%

–zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono na koszty telefonów , koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów, plan 21.000 zł, wykonanie 18.588,42 zł, tj. 88,52 %.

–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (&4360)-planowane 2.000zł., wykonanie 1.357,44zł. tj. 67,87% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe ,

–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (&4370) – planowane 1.500zł., wykonanie 721,19zł. tj. 48,08% - opłaty dotyczą należności za telefony stacjonarne ,

–różne opłaty i składki (§ 4430), plan 1.000zł, wykonanie 392,22 zł, tj.39,22 %, dotyczy ubezpieczenia dwóch wozów strażackich.

Wydatki majątkowe

Zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000zł. dotyczyły zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Borzysławiu. Samochód został zakupiony od OSP Kwiatkowice,

Rozdział 75495 Pozostała działalność § 4300

Zrealizowane wydatki w kwocie 24.000zł. dotyczyły usługi impregnacji ognioochronnej pokrycia z gontu i opierzenia ścian wiatraka koźlaka.(dodatkowe zabezpieczenie przed ogniem)

Ogółem z zaplanowanych środków w w/w dziale w kwocie 324.000 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 292.508,78 zł. tj. 90,28%

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

Wydatki bieżące

Zrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą wypłat inkasa w związku z poborem podatków i opłat – planowane wydatki 110.000zł, wykonanie 94.535zł. tj.85,94%. Wielkości wypłat naliczane były zgodnie z zapisami wynikającymi z Uchwał Rady określających wysokość inkasa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (rozdział 75702 § 8070 i 8110).

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki dotyczą zapłaty odsetek od udzielonych pożyczek i kredytów, plan 870.000 zł, wykonanie 798.020,91 zł, tj. 91,73 %. oraz wydatków przeznaczonych na koszt prowizji od emisji obligacji- plan i wykonanie 32.500zł. tj. 100%.

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

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków.

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Średnia zatrudnienia w 2011 r.	w tym:			Średnia liczba oddz. w 2011r	Średnia liczba uczniów w 2011r	Średnia liczba uczniów na oddział w 2011r.
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Sz. Podst. Nr 1 w/m	69,75	58,25	1,50	10,00	37,00	787,04	21,27
2.	Sz. Podst. Nr 4 w/m	13,33	9,83	0,50	3,00	6,00	140,68	23,45
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	14,18	9,43	1,75	3,00	6,00	99,36	16,56
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	12,01	8,30	0,50	3,21	6,00	77,36	12,89
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	12,15	9,15	0,50	2,50	6,00	94,04	15,67
6.	Sz. Podst. w Słocinie	4,74	3,74	-	1,00	3,00	49,36	16,45
	Razem:	**126,16**	**98,70**	**4,75**	**22,71**	**64,00**	**1247,84**	**19,50**

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G PLACÓWEK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	z wydatków ogółem przypada na:		
			średnia w roku 2011 na oddział	średnia w roku 2011 na ucznia	Uwagi (zobowiązania niewymagalne)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	4 437 026,99	119 919,65	5 637,61	413 070,31
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	723 059,97	120 510,00	5 139,75	65 654,55
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	828 225,68	138 037,61	8 335,60	74 167,07
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	739 821,17	123 303,53	9 563,36	65 510,73
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	701 120,10	116 853,35	7 455,55	63 111,66
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	305 257,31	101 752,44	6 184,31	27 662,94
	Razem:	**7 734 511,22**	**120 851,74**	**6 199,11**	**706 177,26**

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – razem: 117 279,16 w/g:

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	Świadczenia rzeczowe (bhp)
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 207,01	-	-	2 207,01
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	686,90	-	-	686,90
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	35 739,87	10 038,56	25 701,31	-
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	32 153,41	8 127,60	23 711,81	314,00
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	33 387,95	8 072,15	24 661,24	654,56
6.	Szkoła Podst.	13 104,02	3 586,69	9 219,13	298,20

	w Słocinie				
	Razem:	117 279,16	29 825,00	83 293,49	4 160,67

-dodatek mieszkaniowy tj. realizacja wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/321/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOSKIM z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli (uprawnienia wynikające z ust. Karty Nauczyciela)

- dodatek wiejski realizowany zgodnie z art. 54 ust.5 Ustawy Karty Nauczyciela

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

2. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – razem: **5 174 326,44** w/g:

Lp	Placówki Szkół Podst.	Razem	w tym:			Przeciętne m-czne wynagr. w 2011 r. w/g		
			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 084 185,25	2 834 811,00	44 354,69	205 019,56	4 055,52	2 464,15	1 708,50
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	474 934,61	402 297,26	11 299,53	61 337,82	3 410,46	1 883,26	1 703,83
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	508 633,22	407 104,76	41 460,20	60 068,26	3 597,60	1 974,30	1 668,56
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	464 610,50	382 695,10	11 315,42	70 599,98	3 842,32	1 885,90	1 832,81
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	445 175,15	385 070,88	10 525,54	49 578,73	3 507,02	1 754,26	1 652,62
6.	Sz. Podst. w Słocinie	196 787,71	174 678,76	-	22 108,95	3 892,13	-	1 842,41
	Razem:	**5 174 326,44**	**4 586 657,76**	**118 955,38**	**468 713,30**	**3 872,56**	**2 086,94**	**1 719,92**

3. **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – razem: **388 327,92** w/g:

Lp	Placówki Szkół Podst.	Wydatki ogółem	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.		
			naucz	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	229 876,91	212 588,92	3 114,65	14 173,34	4 359,66	2 637,19	1 826,61
2.	Sz. Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	35 220,58	29 965,36	802,10	4 453,12	3 664,49	2 016,94	1 827,53
3.	Sz. Podst. w Ptaszkowie	39 763,15	32 745,35	2 711,16	4 306,64	3 886,98	2 103,40	1 788,19
4.	Sz. Podst. w Kąkolewie	35 394,46	30 388,93	808,52	4 197,01	4 147,43	2 020,66	1 941,77
5.	Sz. Podst. w Grąblewie	33 421,59	29 282,19	613,86	3 525,54	3 773,71	1 856,57	1 770,14
6.	Sz. Podst. w Słocinie	14 651,23	13 195,08	-	1 456,15	4 186,14	-	1 963,76
	Razem:	**388 327,92**	**348 165,83**	**8 050,29**	**32 111,80**	**4 166,52**	**2 228,17**	**1 837,76**

4.**§ 4110 – § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – razem: 953 975,70 w/g:**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki ogółem	w tym:	
			Skł. na ubezp. społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	556 852,18	490 672,43	66 179,75
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	87 604,87	75 472,11	12 132,76
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	98 010,33	85 913,11	12 097,22
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	85 467,50	73 597,02	11 870,48
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	86 428,93	75 151,89	11 277,04
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	39 611,89	34 550,55	5 061,34
	Razem:	**953 975,70**	**835 357,11**	**118 618,59**

5.**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe ogółem: 8 928,00**

Zajęcia dydaktyczne w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska" wg:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 976,00
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 976,00
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 2 976,00

6. **§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 115 080,13**

Lp	Placówki Szkół Podsta.	Ogółem wydatki	w tym:						
			art. kancel.	druki, prenumerata, programy i licencje	środki czystości	mat. do remontów	wyposażenie (meble itp.	pozostałe materiały	tusze, tonery
1.	Szkoła Podst. Nr 1	61 729,42	6 029,28	5 216,52	7 847,96	2 912,45	28 682,96	6 095,32	4 944,93
3.	Szkoła Podst. Nr 4	8 925,45	956,42	2 301,58	1 330,31	481,90	689,00	2 467,48	698,76
4.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	12 638,20	1 207,37	1 498,66	2 826,70	812,10	1320,00	3 096,75	1 876,62
5.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	18 296,36	1 794,81	1 313,26	1 980,41	658,01	9 696,09	1 222,52	1 631,26
6.	Szkoła Podst. w Grąblewie	8 743,85	1 274,58	1 171,98	1 666,03	1 440,61	369,00	1 668,27	1 153,38
7.	Szkoła Podst. w Słocinie	4 746,85	254,01	1 477,19	508,01	-	1 789,00	384,08	334,56
	Razem:	**115 080,13**	**11516,47**	**12 979,19**	**16 159,42**	**6 305,07**	**42 546,05**	**14 934,42**	**10 639,51**

Ad.1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – „pozostałe materiały" – 6 095,32
- benzyna do kosiarki, środki owadobójcze, żarówki, zamki do szaf , kwitariuszy itp..

Ad.2 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – „ pozostałe materiały" – 2 467,48
-artykuły ogrodnicze, żarówki, benzyna, kwiaty, akcesoria komputerowe, ozdoby świąteczne itp.

Ad.3 Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – „ pozostałe materiały" – 3 096,75
- akumulator do kosiarki, benzyna do kosiarki, startery i oprawy do lamp

Ad.4 Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – „ pozostałe materiały" – 1 222,52
- paliwo do kosiarki, kwiaty, miotły, świetlówki itp.

Ad.5 Szkoła Podstawowa w Grąblewie – „ pozostałe materiały" – 1 668,27
- paliwo do kosiarek, rolety do okien, klamki, zamki, świetlówki itp.

Ad.6 Szkoła Podstawowa w Słocinie – „ pozostałe materiały" – 384,08
- kwiaty, środki chemiczne, choinka, klamki itp.

7. **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** – razem – **8566,99** w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano razem	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 991,30	Pakiet arkuszy dla diagnozowania uczniów, programy multimedialne, instrumenty muzyczne, kompas, globus, cyrkiel.

2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	698,00	Przybory matematyczne , opowieści biblijne, mapa polityczna
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	1 700,40	Ekran projekcyjny, podręczniki szkolne
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	905,86	Radiomagnetofon, piłki nożne, ręczne, szarfy
5.	Szkoła Podst. Grąblewie	1 982,43	Radiomagnetofon, podręczniki szkolne, pomoce do wych. fizycznego
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	289,00	radiomagnetofon
Razem:		**8 566,99**	

Ad. 8. **§ 4260 – Zakup energii** – razem: **398 689,65** w/g:

Lp.	**Placówki Szkół Podstawowych**	**Wydatkowano razem**	**w tym:**		
			energia	gaz	woda
1.	SP Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	203 387,94	39 829,43	157 288,39	6 270,12
2.	SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	33 322,26	11 797,12	20 328,95	1 196,19
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	65 957,92	11 885,57	52 072,24	2 000,11
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	50 937,41	14 071,94	36 145,42	720,05
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	32 580,52	6 575,24	24 706,46	1 298,82
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	12 503,60	2 312,99	10 096,04	94,57
	Razem:	**398 689,65**	**86 472,29**	**300 637,50**	**11 579,86**

8. **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – razem: **68 745,21** w/g:

Lp.	**Placówki Szkół Podstawowych**	**Wydatkowano razem**	**Przeznaczenie wydatkowanych środków**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	39 499,87	wymiana pompy c.o. – 5 535,00 naprawa drzwi wejściowych – 1 254,60 wymiana pochwytów przy poręczach – 1 992,60 roboty remontowe w kotłowni – 11 187,97 roboty budowlane – poczekalnia dla dzieci – 13 402,38 naprawa sprzętu – itp. – 6 127,32
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	7 317,38	wykonanie i montaż drzwi wejściowych – 5 175,00 naprawa komputerów, kserokopiarki, naprawa oświetlenia zewn. – 2 142,38
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	3 597,30	naprawa grzejnika i zaworów – 1 697,40 naprawa oświetlenia – 250,00 naprawa kserokopiarki – 1 389,90 naprawa komputerów – 260,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 757,95	wymiana grzejnika -2 188,17 roboty elektryczne – montaż dzwonka – 1464,00 naprawa kserokopiarki – 105,78
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	11 935,80	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gosp. – 11 316,00 Naprawa kserokopiarki – 619,80

6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	2 636,91	remont sanitariatów – 2 254,03 naprawa oświetlenia – 260,00 naprawa kserokopiarki – 122,88
	Razem:	**68 745,21**	

9. **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – razem **11 220,00** w/g:
(badania pracownicze profilaktyczne, okresowe- wymagalne)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 312,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 798,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 075,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 075,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 485,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	475,00
Razem:		**11 220,00**

10. **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – razem: **109 243,93** w/g:

Lp	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:			
			wywozy nieczystości	współfinan. pracownika ZNP	pozostałe	Ad. pozostałe
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	36 435,33	14 306,52	4 335,03	17 793,78	przeglądy techniczne, opłata pocztowe, abonament RTV, usł. kominiarski aktualizacja inst.. p.poż -950,00 świadectwo energetyczne budynku – 2400,00 zabudowa wnęki – 2418,00 badania natężenia prądu – 2 115,00
2.	Szkoła Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	29 825,69	4 561,92	468,84	24 794,93	przeglądy techniczne, abonament RTV, usł. serwisowe,usł. pocztowe, roboty ziemne na boisku –15050,40 rozbudowa systemu monitoringu – 4423,08
3.	Szkoła Podst. w Ptaszkowie	18 623,13	6 456,60	703,26	11 463,27	przeglądy techniczne, abonament RTV, usł. kominiarskie, pomiary elektryczne, nadzór kotłowni, szafa w zabudowie – 4472,00
4.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	11 311,58	3 997,91	1 345,35	5 968,32	przeglądy techniczne, usł. kominiarskie, usł. pocztowe
5.	Szkoła Podst. w Grąblewie	8 021,79	3 113,39	468,84	4 439,56	przeglądy techniczne, abonament RTV, usługi pocztowe, usł. kominiarskie
6.	Szkoła Podst. w Słocinie	5 026,41	1 818,48	234,42	2 973,51	przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, usł. kominiarskie, serwis

						sprzętu
	Razem:	**109 243,93**	**34 254,82**	**7 555,74**	**67 433,37**	

11. **§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET** – razem: **5 725,56** w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 313,64
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 094,70
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	190,65
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 286,16
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 313,64
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	526,77
	Razem:	**5 725,56**

12. **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** - razem – **1241,50**– wydatkowana kwota dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w/m.

13. **§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** - razem – **10 764,37** w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 383,58
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 070,40
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 174,52
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 481,77
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 490,24
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 163,86
	Razem:	**10 764,37**

14. **§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe** – razem: **7 325,59** w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	3 270,29
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	502,13
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	914,99
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 340,71
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	277,41
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	20,06

	Razem:	**7 325,59**

15. **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – razem: **35,80** w/g:
(ubezpieczenie majątku placówek)

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
2.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	35,80
	Razem:	**35,80**

16. **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – razem: **353 145,00** w/g:

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	201 097,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	36 853,00
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	36 231,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	30 410,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	34 840,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	13 714,00
	Razem:	**353 145,00**

17. **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – razem – 1 890,27 w/g:**

Lp.	Placówki szkół podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	1 267,77
2.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-
3.	Szkoła Podstawowa SP Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	230,00
4.	Szkoła Podstawowa Kąkolewo	392,50
	Razem:	**1 890,27**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Nauczyciele średnia zatrudnienia w 2011r.	Średnia liczba oddziałów w 2011 r.	Średnia liczba dzieci w 2011 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1,81	1,34	30,67
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1,00	1	17,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,00	1	18,34
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1,00	1	21,00
	Razem:	4,81	4,34	87,00

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W/G ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	61 867,12
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	69 938,27
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	47 024,51
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	59 699,85
	Razem:	**238 529,75**

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

•**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – razem: 12 235,83 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem	w tym:	
			dodatki mieszkaniowe	dodatki wiejskie
1.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 750,74	1 342,50	3 408,24

2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 680,53	1 126,04	2 554,49
3.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 804,56	900,00	2 904,56
	Razem:	**12 235,83**	**3 368,54**	**8 867,29**

2. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – razem: 170 339,58w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem –nauczyciele	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2011 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	48 747,67	2 244,37
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	48 554,07	4 046,17
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	31 765,07	2 647,09
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	41 272,77	3 439,40
	Razem:	**170 339,58**	**2 951,14**

3. § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – razem: 10 436,84 w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano razem - nauczyciele	Przeciętne m-czne wynagr. w 2011 z dod. wynagr. rocznym.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	676,84	2 275,53
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	4 143,64	4 391,48
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 361,74	2 843,90
4.	Szkoła Podstawowa Grąblewie	3 254,62	3 710,62
	Razem:	**10 436,84**	**3 131,96**

4. § 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –razem: 32 374,50w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano	w tym:	
			Ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	7 570,61	6 906,51	664,10
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	9 797,82	8 404,28	1 393,54
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	6 525,17	5 618,90	906,27
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	8 480,90	7 303,01	1 177,89
	Razem:	**32 374,50**	**28 232,70**	**4 141,80**

5. § 4280– Zakup usług zdrowotnych – razem **195,00** w/g

- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 195,00 zł

6. § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – razem: **12 948,00** w/g:

Lp.	Oddziały w Szkołach Podstawowych	Wydatkowano
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	4 872,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	2 692,00
3.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	2 692,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 692,00
	Razem:	**12 948,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków

Lp.	Placówka	Średnia zatrudnienia w 2011 r.	w tym:			Średnia liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci	Średnia liczba dzieci na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	53,17	37,18	1,00	14,99	19,34	479,70	24,80

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM PRZEDSZKOLA GMINNEGO stanowi kwota – 2 396 419,72

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

•**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – razem: **19 012,62** w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (bhp)
1.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	19 012,62	5 149,50	10 730,15	3 132,97

•**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – razem: **1 568 936,87** w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne m-czne wynagr. w 2011 r.		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa
1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	1 568 936,87	1 248 505,47	22 329,41	298 101,99	2 798,34	1 860,78	1 657,23

•**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – razem: **101 215,23** w/g:

Lp.	Placówka	Wydatkowano	w tym:			Przeciętne wynagr. m-czne w 2011 r. razem z dod. wynagr. rocznym		
			naucz.	adm.	obsługa	naucz.	adm.	obsługa

1.	Przedszkole Gminne Grodzisku Wlkp.	101 215,23	83 574,44	1 503,25	16 137,54	2 985,66	1986,06	1 746,94

4. **§ 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – razem: **290 072,92** w/g:

-składki na ubezpieczenie społeczne –**253 066,14**
-składki na Fundusz Pracy – **37 006,78**

5. **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – razem: **43 675,30** w/g:

zakup artykułów kancelaryjnych – **5 543,13**
zakup druków, prenumerata, programy – **1 016,41**
zakup środków do utrzymania czystości – **12 044,93**
materiały do bieżących napraw – **1 621,68** (farby, listwy, gwoździe itp.)
zakup wyposażenia ogółem – **10 476,43** (terminale kart – 7 725,75, NOTEBOOK – 1999,00, Telefaks – 452,68, Odtwarzacz Audio MP3 – 299,00)

zakup tonerów i tuszy – **3 934,79** ; zakup pozostałych materiałów – **9 037,93** – paliwo, środki owadobójcze, filtry powietrza do kosiarki, wycieraczki, art. ogrodnicze, ręczniki, wykładzina, wieszaki, dozowniki, itp.

6. § 4240 Zakup pomocy naukowych – razem wydatkowano **– 8 786,00 w/g:**

•zabawki – **7 786,00**
•artykuły papiernicze (kredki, kleje, papier, wycinanki) – **1 000,00**

7. **§ 4260 – Zakup energii** – razem wydatkowano- **103 055,15 wg:**

•energia elektryczna – **21 852,61**
•gaz – **70 224,79**
•woda – **10 977,75**

8. **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – razem wydatkowano **14 561,12** w/g:

- remont instalacji elektrycznej – 11 412,97
- pozostałe drobne prace remontowe – 3 148,15 (urządzenia biurowe, naprawa odkurzaczy, telewizora, drobne prace dekarskie na budynku)

9. **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – razem wydatkowano **7 428,00** – (badania profilaktyczne i okresowe pracowników)

10. **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – razem wydatkowano **74 005,00** w/g:

•współfinansowanie pracowników ZNP – **3 750,69**
•wywóz i zrzut nieczystości płynnych i stałych – **26 889,69**
•nauka j. angielskiego, rytmiki oraz koncerty muzyczne dla dzieci **–25 439,36**
•modernizacja i konfiguracja sieci telekomunikacyjnych – **9 963,00**
•pozostałe usługi – **7 962,26** (opłaty pocztowe, abonamentowe, przeglądy techniczne, wykonanie tabliczek informacyjnych, naprawa prowadnic szaf itp.)

11. **§ 4350 – Zakup usług do sieci INTERNET** – razem wydatkowano – **1 400,97**

12. § **4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** – razem wydatkowano - **1 018,77**

13 § **4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – razem wydatkowano – **4 881,17**

14.**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki** – razem wydatkowano – **13 196,76** (OWP)

15. **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – razem wydatkowano: **2 970,84** w/g:

•środki wydatkowane na pokrycie kosztów podróży służbowych – 1 140,60
•ryczałty miesięczne (limity km) – 1 830,24

16. **§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – razem **141 273,00**

17. § **4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – razem wydatkowano **930,00 w/g:**- szkolenia w zakresie BHP ;- szkolenia w zakresie spraw kadrowych

Rozdział **80110 – Gimnazja**

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki Gimnazjów	Średnia zatrudnienia ogółem w 2011 r.	w tym:			Średnia w 2011r. liczba oddziałów	Średnia w 2011r liczba uczniów	Średnia w 2011r. uczniów na oddział
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	72,29	60,86	1,43	10,00	28,33	585,00	20,65
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	9,08	9,08	-	-	5,67	111,67	19,69
	Razem:	**81,37**	**69,94**	**1,43**	**10,00**	**34,00**	**696,67**	**20,49**

REALIZACJA WYDATKÓW RAZEM W/G PLACÓWEK GIMANZJÓW

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano ogółem	Z kwoty przypada ogółem na:	
			średnia w 2011 roku na oddział	średnia w 2011 roku na ucznia
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	4 097 479,57	144 633,94	7 004,24
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	497 185,92	87 687,11*	4 452,28*
	Razem:	**4 594 665,49**	**135 137,22**	**6 595,18**

* - średnia uwzględnia wyłącznie wynagrodzenia z pochodnymi dotyczące nauczycieli (bez wynagrodzeń administracji i obsługi), oraz wydatki tzw. rzeczowe . Pozostałe wydatki tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie i inne usługi finansowane były z rozdziału 80101.

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – razem wydatkowano - **31 330,54** w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	w tym:		
			dodatek mieszkaniowy	dodatek wiejski	świadczenia rzeczowe – (BHP)
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 105,02	-	-	3 105,02
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	28 225,52	7 650,98	20 574,54	-
	Razem:	**31 330,54**	**7 650,98**	**20 574,54**	**3 105,02**

2. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – razem: **3 257 035,31**/g:

Lp	Placówki Gimnazjów	Wydatko-wano	w tym:			Średnia m-czna 2011 r. naucz.	Średnia m-czna 2011 r. admin.	Średnia m-czna 2011 r. obsługa
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w	2 912 204,25	2 655 236,62	48 576,56	208 391,07	3 635,72	2 830,80	1 736,59

	Grodzisku Wlkp.							
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	344 831,06	344 831,06	-	-	3 164,75	-	-
	Razem	**3 257 035,31**	**3 000 067,68**	**48 576,56**	**208 391,07**	**3 574,57**	**2 830,8**	**1 736,59**

3. **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** razem wydatkowano – **233 404,31** w/g:

Lp.	**Placówki Gimnazjów**	**Wydatkowano**	**w tym:**			**Średnia m-czna w 2011r. z dod. wynagr. rocznym naucz.**	**Średnia m-czna w 2011 z dod. wynagr. rocznym admin.**	**Średnia m-czna w 2011 z dod. wynagr. rocznym obsługa**
			naucz.	adm.	obsługa			
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	206 938,22	189 205,32	3 644,74	14 088,16	3 894,79	3 043,20	1 853,99
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	26 466,09	26 466,09	-	-	3 407,65	-	-
	Razem	**233 404,31**	**215 671,41**	**3 644,74**	**14 088,16**	**3 831,55**	**3 043,20**	**1 853,99**

4. **§ 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy** – razem wydatkowano – **601 284,66** w/g:

Lp.	**Placówki gimnazjów**	**Wydatkowano**	**w tym:**	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	532 645,74	466 266,35	66 379,39
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	68 638,92	59 123,81	9 515,11
	Razem	**601 284,66**	**525 390,16**	**75 894,50**

5. **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – razem wydatkowano – **31 998,55** w/g:

Ad. „wyposażenie" – ogółem 980,00
- szafka i odkurzacz

Ad. „pozostałe" – 7 518,38
- naczynia jednorazowe do wydawania obiadów – 4 102,16

- żarówki, miotły, termosy itp. – 3 416,22

6. **§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek** – razem wydatkowano - **5 799,11** w/g:

Lp.	Placówki Gimnazjów	Wydatkowano	Przeznaczenie wydatkowanych środków
1.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 555,01	- zestaw chemiczny - prenumerata: Młody Technik, Viktor, Biblioteka, - książki, testy, pomoce do techniki
2.	Gimnazjum w Ptaszkowie	2 244,10	- ekran projekcyjny – 1 000,00 - podręczniki szkolne – 1 244,10
	Razem	**5 799,11**	

7. **§ 4260 – Zakup energii** – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **138 315,83** w/g: energia elektryczna – **39 956,62;**gaz – **95 401,74;** woda – **2 957,47**

8. **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – razem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. –**17 089,94** w/g: - prace remontowe związane z oświetleniem – 1 500,00; - prace remontowe związane z awaria kotła grzewczego (naprawa kotła grzewczego i wymiana niesprawnej pompy oraz regulatorów pogodowych i czujników) – 13 774,40; - prace remontowo- dekarskie w budynku głównym szkoły– 1 328,40; - pozostałe prace remontowe urządzeń – 487,14(naprawa kserokopiarek, komputera, odkurzacza)

9. **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – ogółem wydatkowano **3 931,00** –tytułem badań profilaktycznych i okresowych pracowników: - Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 3 781,00 ; Ptaszkowo – 150,00

10. **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – ogółem wydatkowano w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. –**29 021,98** w/g:

1. przeglądy techniczne budynku, urządzeń CO – **4 054,21**
2. współfinansowanie pracownika ZNP – **4 158,36**
3. wywozy nieczystości stałych, zrzut płynnych – **9 094,53**
4. wykonanie z montażem bramy i furtki – **6 150,00**
5. pozostałe usługi – **5 564,88**(usługi pocztowe, wydrukowanie testów, dorabianie kluczy, przegląd i konserwacja gaśnic, przeglądy sprzętu itp.)

11. **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET** ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **1 313,64**

12. § **4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – **2 069,92**

13. **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – ogółem 3 488,70 w/g:

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 3 296,47
- Gimnazjum w Ptaszkowie -192,23

14. **§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem – 237 956,00** w/g:
1.Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **213 517,00**
2.Gimnazjum w Ptaszkowie – **24 439,00**

15. § **4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –** ogółem w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wydatkowano kwotę – 626,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkoły ogółem wydatkowano kwotę 727 143,32 w/g:

- § 4300 – **Zakup usług pozostałych – 727 143,32**
- zorganizowane dowozy na terenie gminy – 563 516,51
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku – 76 159,44
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 30 762,27
- dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie - 50 103,90
- dowozy indywidualne do Gimnazjum dla Niesłyszących w Kaliszu – 4 331,41
- dowozy indywidualne do „Szkoły Życia" w ZS w Granowie – 371,51
- pozostałe: naprawa wiat przystankowych – 1 189,66
  wykonanie tymczasowego przystanku -708,62

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Wskaźniki zatrudnienia.
Średnia w roku 2011 – 11,34
– administracja – **10,81**
– obsługa – **0,53**

WYDATKOWANIE KWOTY RAZEM DOKONANYCH WYDATKÓW – 855 370,29 w tym:

1. **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250,00 w/g:**

- **250,00** refundacja tytułem zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika -250,00

2. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** razem wydatkowano– **636 906,95** w/g:

- administracja – **625 994,88** (w tym odprawa emerytalne – 47 400,00)
- obsługa – **10 912,07**

3. **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** razem wydatkowano – **39 279,36** w/g: - administracja 39 279,36; - obsługa – 717,26

4. **§ 4110 – 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – ogółem wydatkowano – **96 453,52** w/g:- składki na ubezpieczenie społeczne – **89 663,16;** - składki Fundusz Pracy – **9 605,48**

5. **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6 790,36 -** Wydatkowana kwota dotyczy umowy – zlecenia na konserwację sprzętu komputerowego, administrowanie danymi.

6. **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 28 780,68** w/g:

- zakup artykułów kancelaryjnych – 3 878,09
- zakup druków prenumerata czasopism, licencje na użytkowane programy – 8 781,51
- zakup środków do utrzymania czystości – 652,68
- zakup komputera z oprogramowaniem – 2 573,00
- zakup pakietu biurowego MSOFFICE – 1 797,99
- zakup biurka – 1 500,00
- zakup materiałów eksploatacyjnym do drukarek i kserokopiarek (tusze i tonery) - 4 349,91
- zakupy pozostałe: 5 247,50 w tym: odkurzacz – 419,00, żaluzje – 769,98 , drukarka – 429,00, regały – 712,00, materiały na spotkania organu prowadzącego z dyrektorami placówek w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp. i najlepszymi uczniami (kwiaty, długopisy, – 1 062,93, oraz pozostałe tj. kalkulator, płyty CD, pieczątki, naklejki do oznakowania mebli, akcesoria komputerowe.

7. **§ 4260 – Zakup energii - ogółem wydatkowano – 4 003,46 w**/g:

- gaz (ogrzewanie pomieszczeń) – **3 720,28**
- woda – **283,18**

8. **§ 4270 – Zakup usług remontowych - ogółem wydatkowano – 423,40** w/g: - naprawy urządzeń – **423,40** (kserokopiarki, niszczarki)

9. § **4280 – Zakup usług zdrowotnych ogółem wydatkowano – 695,00** na poczet badań okresowych pracowników

10. **§ 4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano – 9 965,38** w/g:

-konfiguracja sieci teleinformatycznej – 1 230,00
- wywozy nieczystości stałych i zrzut płynnych – 686,53
- usługi pocztowe, abonament RTV – 2 387,40
- prace izolacyjne budynku – 950,00 ,
-pozostałe usługi – 4 711,45 (przegląd gaśnic, wykonanie zaproszeń, naprawa drzwi do archiwum, wykonanie tabliczek, konserwacja kserokopiarek informacyjnych, wymiana szyb, czyszczenie wykładzin)

11. **§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci INTERNET ogółem wydatkowano – 1 805,61**

12. § **4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 207,70**

13. § **4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ogółem wydatkowano - 2 845,63**

14. **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe ogółem wydatkowano – 6 745,42** w/g:

- ryczałty „km" – **4 834,25**
- wydatki dotyczące podróży służbowych – **1 911,17**

15. **§ 4430 – Różne opłaty i składki** ogółem wydatkowano – **59,00** tytułem podatek od nieruchomości Pszczew.

16. **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 952,00**

17. **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 909,00** - (opłata roczna na trwały zarząd)

18. § **4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 482,70**

Rozdział **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatkowano – 58 828,08** w/g:

1. § **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 506,23 w/g placówek:**

SP Nr 1 – 293,29, Ptaszkowo – 159,00, SP Nr 4 – 99,00,
Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 655,00, Przedszkole Gminne - 299,94,
zakup materiałów do celów szkoleniowych rad pedagogicznych

2. § **4300 – Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 57 321,85** tytułem dopłat czesnego, kursów w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **19 558,44**
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. – **3 916,30**
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – **7 017,77**
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – **2 706,00**
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – **2 146,00**
- Szkoła Podstawowa w Słocinie – **400,00**
- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **10 455,00**
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – **11 122,34**

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne – ogółem wydatkowano – **993 932,56 w/g:**

Wskaźniki stanowiące realizację wydatków budżetowych

Lp.	Placówki stołówek	Średnie zatrudnienie ogółem w 2011 r.	w tym:	
			adm.	obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	6,17	1,00	5,17
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1,25	0,50	0,75

3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	6,67	1,00	5,67
	Razem	**14,09**	**2,50**	**11,59**

Realizacja wydatków razem w/g stołówek

Lp.	Placówki stołówek	Wydatkowano ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	443 024,21
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	82 201,80
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	468 706,55
	Razem:	**993 932,56**

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – razem wydatkowano – **1 457,02 w/g:** tytułem zakupu przydziału norm „bhp" dla pracowników kuchni wg:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 897,01
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 90,01
- Przedszkole Gminne – 470,00
-

2. **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników** – razem wydatkowano – **338 814,75 w/g:**

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wykonano	w tym			
			adm.	obsługa	Przeciętne wynagrodz. adm.	Przeciętne wynagrodz. obsługa
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	154 492,84	36 763,79	117 729,05	3 063,65	1 897,63
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	28 520,49	10 897,12	17 623,37	1 816,19	1 958,15
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	155 801,42	31 724,83	124 076,59	2 643,74	1 823,58
	Razem:	**338 814,75**	**79 385,74**	**259 429,01**	**2 646,19**	**1 865,32**

3. **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne- razem wydatkowano : 22 873,79**

Lp	Placówki Szkół Podst.	Wydatki ogółem	w tym:		Przeciętne wynagr. m-czne z uwzgl. dod. wynagr. rocznego.	
			adm.	obsługa	adm.	obsługa
1.	Sz. Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	9 043,26	2 319,89	6 723,37	3 256,97	1 950,13
2.	Sz. Podst. w Kąkolewie	2 106,19	844,56	1 261,63	1 956,95	2 098,33
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	11 724,34	2 175,84	9 548,50	2 825,06	1 963,92
	Razem:	**22 873,79**	**5 340,29**	**17 533,50**	**2 824,20**	**1 991,39**

4. **§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy** – razem wydatkowano – **56 975,10 w/g:**

Lp.	Stołówki w/g placówek	Wydatkowano	w tym	
			Składka na ubezp. społecz.	Składka na Fundusz Pracy
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku	24 839,66	22 147,74	2 691,92
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	4 909,64	4 624,58	285,06
3	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	27 225,80	23 615,61	3 610,19
	Razem:	**56 975,10**	**50 387,93**	**6 587,17**

5. **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – razem wydatkowano – **13 224,43 wg**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4250,12
w tym: środki czystości - 3 776,92; aktywizacja oprogramowania – 284,13; pozostałe – 189,00 (bateria do zlewozmywaka i czajnika elektrycznego)

- Szkoła w Kąkolewie – 1 289,23

w tym: środki czystości – 477,60, wyposażenie 811,63 (patelnie, garnki, szklanki, termometr, płyty grzejne)

- Przedszkole Gminne – 7 685,08
w tym: środki czystości – 4 219,59, aktualizacja oprogramowania – 164,82, wyposażenie 3 300,67 (naczynia kuchenne)

6. **§ 4220 – Zakup środków żywności** – razem wydatkowano – **513 862,60 wg**

Lp.	Placówki Szkół Podstawowych	Wydatki razem	w tym	Średnia liczba m-czna osób korzystających z żywienia	w tym:				
			§ 4220 zakup środków żywności		Stawka żywieniowa 1,50	Stawka żywieniowa 3,00	Stawka żywieniowa 4,00	Stawka żywieniowa 4,20	Stawka żywieniowa 7,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	235 716,02	235 716,02	301,13	-	-	285,78	-	16,17
2	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	36 360,27	36 360,27	49,91	-	-	49,91	-	-
3	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	236 712,44	236 712,44	275,74	-	251,22	-	310,70	-
4	Filia Przedszkola w Słocinie	5 073,87	5 073,87	23,21	14,21	9,00	-	-	-
	Razem:	**513 862,60**	**513 862,60**	**-**	**14,21**	**260,22**	**335,69**	**310,70**	**16,17**

Ad. poz. 1 i 2 – stawka żywieniowa bez zmian
Ad. poz. 3 kol. 7 – stawka żywieniowa w kwocie 3,00 zł obowiązywała w okresie od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r.
Ad. poz. 3 kol. 9 – aktualna stawka żywieniowa w kwocie 4,20 zł obowiązuje od 01.09.2011 r.
Ad. poz. 4 – wykazano wydatki za żywienie w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

7. **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – ogółem wydatkowano 496,00**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 296,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 55,00
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 154,00

8. **§ 4300 – zakup usług pozostałych** – ogółem wydatkowano – 15 133,61

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 514,30 (konserwacja dźwigu towarowego, naprawa zmywarki, regeneracja tarczy ściernych obieraczki)
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 7 199,31(wykończenie wentylacji wyciągowej)
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 1 420,00 (naprawa zmywarek, lodówki, patelni elektrycznej)

9 . **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – ogółem wydatkowano – **98,26 wg:**

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - 52,16
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 46,10

10. **§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych** – ogółem **15 414,00 wg:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 6 750,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 367,00
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 7 297,00

11. **§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –** ogółem wydatkowano **-707,50** w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 225,00
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 252,50
- Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 230,00

12. **§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp. – 14 875,50**

- zakup zmywarko - wyważarki – 4 974,00
- zakup obieraczki do ziemniaków – 5 658,00
- zakup patelni uchylnej – 4 243,50

Rozdział **80195 – Pozostała działalność – ogółem wydatkowano – 46 533,80 w/g:**

1. **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 15 760,00**
Pomoc zdrowotna stanowi realizację wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karty Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy ZEAS w Grodzisku Wlkp.

2. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem wydatkowano 25 808,00**

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

3. **§ 4110 - § 4120 – Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy ogółem wydatkowano 4 503,30** w/g:

- ubezpieczenie społeczne – **3 920,00**
- Fundusz Pracy – **583,30**

3. **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ogółem wydatkowano – 462,50**
z planu dotacji celowej na opłacanie członków Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Realizowano wydatki w ramach § 4270 zakup usług remontowych i dotyczyły:

- **Remont kotłowni gazowej w SP1 w Grodzisku Wlkp.** - obejmował demontaż starych kotłów oraz montaż kotła gazowego wraz z montażem stacji uzdatniania wody. - planowane 113.000zł., wykonanie 92.067,76zł., tj. 81,47%
- **Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grąblewie. -w** ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu Szkoły Podstawowej z dachówki karpiówki wraz z naprawą konstrukcji dachu oraz przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich i wymianą instalacji odgromowej- planowane 215.000zł., wykonanie 190.618,88zł., tj. 88,65%

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę 10.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do prywatnego przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Zwinne Szkraby" w Kiełczewie gm. Kościan. (koszt dofinansowania 350zł. na jedno dziecko)- przekazano środki w wysokości 8.533,50zł. tj. 85,33%.
Zaplanowano również dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 340.000zł. - przekazano 338.481,18zł. tj. 99,55%
Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków na rok 2011.

Rozdział 80110 Gimnazja - § 4300 zakup usług pozostałych – planowane 156.400zł., wykonane 153.060,56zł., tj. 97,86% - wydatki obejmują: koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku .

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące

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

•rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – poniesione wydatki w kwocie 77.000zł. to pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego przeznaczona na zakup karetki „S". Wysokość udziału Gminy Grodzisk ustalono proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

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

•rozdział 85153 zwalczanie narkomanii planowane środki w § 4210 i 4300 – 10.000zł. Wykonanie 6.288zł. tj. 62,88% poniesione koszty dotyczą zakupu poradników, kosztów warsztatów profilaktycznych dot. uzależnień, zakupu nagród na konkursy.

•– rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zaplanowanych środków w ogólnej kwocie 395.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 335.251,44 zł, tj. 84,87 %, w poszczególnych paragrafach realizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) tj. płaca kierownika świetlicy oraz pracowników zatrudnionych w świetlicach, plan 152.000zł., wykonanie 149.164,41 zł. tj. 98,13%

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) plan 10.000zł., wykonanie 9.798zł., tj 97,98%

–pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120) tj. opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, plan 37.376 zł., wykonanie 30.096,34 zł., tj. 80,52%

–wynagrodzenia bezosobowe (§4170) plan 38.000 zł., wykonanie 32.083,01 zł.tj. 84,43% dotyczy wypłat umów zleceń pracowników świetlic oraz diet członków komisji,

–zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), plan 30.429 zł, wykonanie 23.006,18 zł, tj. 75,61 %, dokonane wydatki dotyczą:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1. zakup artykułów spożywczych w tym paczki świąteczne	11.340,69
2. zakup opału dla Stow.Abstynenckiego Nowe Życie	4.200,00
3. zakup laptopa	1.939,00
4. zakup artykułów papierniczych	749,25
5. zakup artykułów chemicznych	515,33
6. prenumeraty czasopism	288,40
7.zakup materiałów edukacyjnych	1.230,00
8. koszulki z nadrukami + ulotki	995,81
9. artykuły na nagrody	595,00
10.pozostałe (bilety, akumulator do latarki,naczynia jednorazowe, tusz do drukarek,worki do odkurzacza,)	1.152,70

–zakup energii (§ 4260), tj. koszty energii, wody i gazu ,plan 24.000 zł. wykonanie 15.549,90 zł, tj. 64,79 %,

–zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – wydatki dotyczą kosztów badań okresowych pracowników świetlic – plan 500,00zł., wykonanie 333zł. tj.66,60%

–zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 90.700 zł, wykonanie 66.477,54 zł, tj. 73,29 %, wydatki poniesione zostały na

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku

1. prowadzenie punktu psychologicznego	11.200,00
2. przewozy dzieci i usługi transportowe	10.558,46
3. wywozy nieczystości	663,54
4. usługi psychologiczne	4.680,00
5.opinie biegłych i opłaty sądowe	3.880,00
6. usługi malarskie	4.315,60
7. kolonie profilaktyczne dla dzieci	30.636,00
8. pozostałe (przeglądy gaśnic i pieców, usługi internet)	543,94

–zakup usług dostępu do sieci internet (§4350)- wydatki dot. kosztów opłat za internet , plan 500zł., wykonanie 183zł. tj. 36,60%
–§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - planowane 800zł., wykonanie 623,61zł. tj. 77,95%
–opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – planowane 3.000,00zł, wykonanie 2.746,12zł. tj.91,54%
–podróże służbowe krajowe (§ 4410), koszty ryczałtu samochodowego kierownika świetlicy plan 2.500 zł, wykonanie 1.995,33 zł, tj. 79,81 %.
–odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§4440/, plan i wykonanie 3.195 zł., tj. 100%,
–szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700)- planowane 2.000zł, brak realizacji planu,

•rozdział 85195 Pozostała działalność udzielono dotacji przedmiotowej w kwocie 29.000zł. (rozdział 85195 §2360) w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia-rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Dotację przyznano dla Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. oraz Stowarzyszeniu Amazonek Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdanie merytoryczno – finansowe.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 90.000zł. 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 polegała na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców . Środki wydatkowano w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.520zł.- wydatki dotyczyły kosztów umów zleceń dla wykładowców spotkań z uczestnikami akcji szczepień , poniesiono koszty zakupu szczepionek (§ 4280) w kwocie 56.998,41zł., oraz koszty zakupu materiałów i usług (§4210 i 4300) niezbędne w celu przygotowania podsumowania akcji szczepień – kwota 9.793,32zł.

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 8.948.087,43zł, zrealizowano 8.797.659,06zł tj.98,32%.
Analiza szczegółowa wydatków wg. rozdziałów przedstawia się następująco:
Wydatki bieżące

Analiza szczegółowa wydatków:

•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: 246 800,00 zł, wydatki 231 801,13zł. tj. 93,9%. - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

•Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 5 748 114,00 zł, wydatki: 5 745 305,79 zł tj. 99,95 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 699 614,00 zł., wykonanie: 5 699 553,07 zł. oraz ze środków własnych Gminy : plan-48 500,00 zł., wykonanie – 45 752,72 zł.

Analiza szczegółowa wydatków: świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 443 932,00zł, wykonanie: 5443 872,84zł. tj. 100,0%, w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne : 4 754 600,40 zł, fundusz alimentacyjny: 689 272,44zł.

-wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 140 402,00 zł, wykonanie: 140 374,78 zł, w tym z budżetu Gminy plan: 17 992,00 zł., wykonanie: 17 964,78 zł.; z budżetu Wojewody plan – 122 410 ,00 zł, wykonanie – 122 410,00 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: 9787,00zł, 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: 112 907,00 zł., wykonanie: 112 606,31zł tj. 99,73% w tym ze środków Gminy : plan - 1 951,00 zł, wykonanie – 1 650,31 zł.; z budżetu Wojewody: plan i wykonanie 110 956,00 zł. - W paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno-rentowej od świadczeniobiorców pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne w kwocie: 89 674,51 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie: 22 931,80 zł.

•Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem 2.392,00zł, wykonanie: 2391,72zł.tj.100,0%, w tym z budżetu Gminy; plan i wykonanie 232,00 zł., z dotacji : plan 2 160,00zł.,wykonanie: 2 159,72zł.

•Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 10 360,00zł, wykonanie: 8 821,75zł,tj. 85,2%; w tym z budżetu Gminy plan- 6 264,00zł,wykonanie – 4 726,73zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia

•Zakup energii (§ 4260), plan: 3 500,00zł, wykonanie: 2 689,96zł tj. 76,9% - opłaty za energię, wodę i gaz. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.

• Zakup usług remontowych (§4270), plan – 689,00 zł., wykonanie 688,80 zł. tj. 99,97%. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne gminy

•zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie: 362,00zł, tj.100,0% - budżet Gminy- badania okresowe pracowników.

•Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan i wykonanie ogółem: 14 651,00zł, tj. 100,0%; w tym z budżetu Gminy plan i wykonanie 12 957,00zł.,z dotacji: plan i wykonanie: 1 694,00 zł.- wywóz śmieci i opłaty pocztowe

•zakup usług dostępu do sieci Internet(§4350), plan 175,00zł,wykonanie 174,36zł. tj. 99,63% - budżet Gminy

•opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§4370),plan i wykonanie 1 403,00zł, tj. 100,0% - budżet Gminy – 1 200,00zł, dotacja - 203,00zł.

•podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 200,00zł, wykonanie: 148,13zł tj. 74,1% - budżet Gminy- wypłaty delegacji

•odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 4 376,00zł, wykonanie: 4 375,72 zł tj. 100,0%
•koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 1661,00zł, wykonanie: 1642,15 zł tj. 98,9% dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców- budżet Gminy

•szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan ogółem: 1 317,00zł, wykonanie: 1 316,50 tj.99,96% - budżet Gminy;

•*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

•składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 30 661,00zł, wykonanie: 30 411,80zł tj. 99,2% - W rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan - 15 740,00zł, wykonanie - 15 490,00zł., oraz w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe : plan – 14 921,00zł.,wykonanie 14 921,00zł., w tym budżet gminy :plan i wykonanie -3 000,00zł.

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

•Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 200 713,43zł., wykonanie: 93 453,06zł tj. 96,4%.

•zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 163 199,43 zł, wykonanie: 155 939,49zł.- 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: 37 514,00zł, wykonanie: 37 513,57 zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 30 000,00zł., a kwota 7 514,00 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: 425 109,00zł, wykonanie: 417 606,64zł tj. 98,2%

•Rozdział 85216- Zasiłki stałe- plan:181 405,00 zł., wykonanie 179 718,36zł. Na realizację zasiłków stałych Gmina otrzymała środki w wysokości: plan-145 124,00zł., dotacja - 144 800,00zł., wykonanie - 143 774,69zł. a pozostała kwota w wysokości 36 281,00zł. pochodzi z budżetu Gminy z czego wydatkowano - 35 943,67zł.

•Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 1 150 416,04zł przy założeniu planu : 1 212 880,00zł tj. 94,8%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki - na zadania zlecone: 5 614,00 zł., z czego wydatkowano 5 613,72 zł., a na zadania własne – 126 772,00 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

•wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4 302,00zł.,wykonanie : 3 084,50zł. tj. 71,70%

•Świadczenia społeczne (§ 3110) - plan: 5 614,00zł.,wykonanie: 5 613,72zł. - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

•wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 795 310,00zł, wykonanie: 769. 044,91zł. tj.96,7%. - wypłata wynagrodzeń dla 20 pracowników.

•dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 53 725,00zł, wykonanie: 53 724,86 zł tj. 100%.

•składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 127 406,00zł, wykonanie: 125 882,91zł, tj. 98,8%.- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 15,29%

•Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 18 129,00zł, wykonanie: 17 924,73 zł tj.98,9%- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%

•Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan:5 357,00 zł., wykonanie 3 906,28 zł. tj. 72,92 %.- umowy zlecenia

•zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 63 275,00zł, wykonanie: 51 378,77 zł tj.81,2%.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości,

wyposażenia.

•zakup energii (§ 4260), plan: 11 813,00zł, wykonanie: 8 450,51zł. tj. 71,5%-opłaty za energię, wodę i gaz.

•Usługi remontowe (§4270), plan: 10 285,00zł, wykonanie: 10 179,02zł tj. 99,0% - remont pomieszczeń i konserwacja urządzeń biurowych

•zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 1 840,00zł, wykonanie 1 551,00zł. tj.84,3% - badania okresowe pracowników.

•Zakup usług pozostałych(§4300), plan: 49.787,00 zł, wykonanie:41 141,24 zł. tj.82,6%- wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.

•zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350), plan: 975,00zł, wykonanie: 728,50zł tj.74,7%
•opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 122,00zł, wykonanie: 2 723,53zł tj. 66,1%
•opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 9 000,00zł, wykonanie: 5 061,61zł tj.56,2%-opłaty za abonament i rozmowy TP

•podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 520,00zł, wykonanie: 8 703,43 zł, tj. 91,4%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych. .

•podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 92,00zł. W 2011r nie zostały poniesione w tym paragrafie żadne wydatki.

•odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 23 298,00zł, wykonanie: 23 297,06 zł tj. 100,0%

•opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520), plan i wykonanie 3 636,00zł.-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. 99,4%

•koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(§ 4610), plan: 200,00zł, - nie poniesiono wydatków do 31.12.2011
•szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 5 130,00zł, wykonanie: 4 688,40 zł tj. 91,4%
•wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)- plan: 10 000,00zł,wydatki 9 631,47zł. tj.96,3%-dokonano zakupu nowego serwera
•<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>, plan 155.000zł.

Wykonanie 139.282,50 tj. 89,86% - środki przekazywano w formie dotacji celowej z budżetu dla PKPS na podstawie podpisane umowy na świadczenie usług.

•Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 3110)- świadczenia społeczne - plan i wykonanie 2.500,00zł.-wypłata świadczeń z tytułu suszy

•*Rozdział 85295 Pozostała działalność , plan: 744 905,00zł, wykonanie:707 163,74zł tj. 94,9 %

•świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki zaangażowane na wypłatę tych świadczeń wyniosły plan: 334 921,00zł., wykonanie 333 621,00zł., z tego na dożywianie: dofinansowanie -177 221,00 zł., środki z budżetu Gminy-134 700,00 zł. realizacja w 100,0%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie: 23000,00 zł, z czego wydatkowano: 21 700,00 zł.

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

•wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 2 164,00zł, wykonanie: 832,74zł. tj. 38,5%-odzież i obuwie bhp

•wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 178 000,00zł, wykonanie: 163 193,98zł tj.91,7%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ.

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

•składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 29 000,00zł, wykonanie: 28 022,91zł tj.96,6%

•Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 650,00zł, wykonanie: 3 723,09zł tj. 80,1%-składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

•Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 7 766,00zł; wykonanie 7 445,80zł tj. 95,9%. - wypłata umów zlecenia

•zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 40 000,00zł, wykonanie: 35 172,62zł tj. 87,9 % - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia itp. W paragrafie tym były realizowane wydatki na zakup wyposażenia do stołówek w kwocie: 10 000,00zł.

•Zakup energii (§ 4260), plan: 28 500,00zł, wykonanie: 26 897,69zł tj. 94,4%-opłaty za energię, wodę i gaz.

•Usługi remontowe (§4270), plan: 21 091,00zł, wykonani: 21 090,98zł tj. 100,0% usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu

•zakup usług pozostałych (§ 4300), plan: 74 170,00zł, wykonanie:65 402,74zł tj. 88,2%- wywóz śmieci, usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.

•Na 31.12.2011 roku powstało zobowiązanie w kwocie 486,26,00zł. za wywóz śmieci i opłatę za certyfikat ISO, których termin płatności przypada w styczniu 2012 roku. W paragrafie tym realizowane były również wydatki na dowozy posiłków do szkół w kwocie :20 300,00zł.,z czego 16 000,00zł.z dotacji a 4 300,00zł.z budżetu gminy.

•opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan:2 085,00zł, wykonanie: 949,40zł tj. 45,5%

•opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4 534,00zł, wykonanie: 3 155,22zł tj. 69,6%- opłaty za abonament i rozmowy TP

•podróże służbowe krajowe (§4410),plan:1 200,00zł, wykonanie: 914,85 zł, tj. 76,2%.

•różne opłaty i składki (§4430), plan 210,00zł., wykonanie: 209,10zł. tj. 99,6%-opłata za przegląd techniczny

•odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan 5 470,00 zł., wykonanie: 5 469,65zł. tj.100,0%
•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: 19,03zł. tj.19,03%

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, tutejszemu Ośrodkowi na realizację projektu w 2011r. została przyznana kwota 246.253,08zł. z czego 220.396,51zł. stanowią środki z dotacji rozwojowej, 25.856,57zł. to wkład własny. Środki z dotacji rozwojowej pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5% z budżetu państwa.
Warunkiem uzyskania dotacji był zadeklarowany udział finansowy Gminy Grodzisk Wlkp. w wysokości 25.856,57zł. co stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu.
Celem projektu są działania polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej 37 osób pozostających poza rynkiem pracy. W poszerzonym programie projektu przewidywane są: warsztaty komputerowe polegające na obsłudze komputera i internetu, kurs prawa jazdy, kurs aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, kurs przedsiębiorczości i biznes

planu, kurs kasy fiskalnej, kadry i płace, kurs dobrego wizerunku, nauki języka angielskiego itp.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246.253,08**	**246.147,56**	**99,96**
	85395		Pozostała działalność	246.253,08	246.147,56	99,96
	3119	Świadczenia społeczne		25.856,57	25856,57	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.378,20	32.378,20	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.714,14	1.714,14	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.665,85	5.665,85	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,96	299,96	100
	4127	Składki na fundusz pracy		811,81	811,81	100
	4129	Składki na fundusz pracy		42,97	42,97	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17.404,58	17.404,58	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		921,42	921,42	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		16.979,80	16.979,80	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		898,92	898,92	100
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.135,26	4.135,26	100
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		218,93	218,93	100
	4287	Zakup usług zdrowotnych		921,23	921,23	100
	4289	Zakup usług zdrowotnych		48,77	48,77	100
	4307	Zakup usług pozostałych		128.345,88	128.245,67	99,92
	4309	Zakup usług pozostałych		6.794,79	6.789,48	99,92
	4437	Różne opłaty i składki		2.672,51	2.672,51	100
	4439	Różne opłaty i składki		141,49	141,49	100

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grodzisku Wlkp., jest koordynatorem projektu. pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* -na realizację projektu przyznana została kwotę dofinansowania - 215.129,61zł. (całkowita kwota dofinansowania 312.709,61zł) Dofinansowanie w 100% stanowią środki europejskie oraz dotacja celowa z budżetu krajowego.
Projekt realizowany jest w 6 szkołach podstawowych w klasach I – III dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zagrożonych dysleksją, z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej przewidziana jest gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Poza zajęciami korygującymi dysfunkcje będą odbywać się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów również

w innych dziedzinach poprzez uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego, plastycznego , muzycznego. Łącznie objętych jest 432 uczniów (204 dziewczynki i 228 chłopców), czas realizacji projektu od 01.08.2011 r. do 31.07.2012 r.

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe – 59 381,00 umowy-zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne finansowane w 85% ze środków europejskich przekazanych przez BGK w Warszawie, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	-	34 331,50
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	-	4 998,00
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	-	6 307,00
Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-	5 771,50
Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	4 998,00
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	2 975,00

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 479,00 umowy-zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne finansowane w 15% jako dotacja celowa przekazana przez WUP w Poznaniu, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	-	6 058,50
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	-	882,00
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	-	1 113,00
Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-	1 018,50
Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	882,00
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	525,00

§ 4247 – Zakup pomocy dydaktycznych – 117 233,04

W celu realizacji projektu zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny wykorzystany podczas zajęć z dziećmi, finansowane w 85% ze środków europejskich przekazanych przez BGK w Warszawie, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	-	53 597,60
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	-	13 060,25
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	-	8 928,40
Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-	10 420,10
Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	14 018,32
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	17 208,37

§ 4249 – Zakup pomocy dydaktycznych – 20 688,18

W celu realizacji projektu zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny wykorzystany podczas zajęć z uczniami finansowane w 15% jako dotacja celowa przekazana przez WUP w Poznaniu, wg jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	-	9 458,40
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	-	2 304,75
Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	-	1 575,60
Szkoła Podstawowa w Grąblewie	-	1 838,84
Szkoła Podstawowa w Słocinie	-	2 473,82
Zespół Szkół w Ptaszkowie	-	3 036,77

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział **85401 – Świetlice szkolne**

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

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano ogółem	Średnia zatrudnienia nauczycieli w 2011 r.	Godziny ponadwymiar-owe nauczycieli (roczne)
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku	133 452,70	2,67	1236
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku	11 633,97	-	391
3.	przy Zespole Szkół. w Ptaszkowie	32 194,16	0,54	291
4.	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	15 017,57	0,07	460
5.	Przy Szkole Podst. w Grąblewie	1 899,59	-	72
6.	w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	93 123,26	1,50	370
	Razem:	**287 321,25**	**4,78**	**2 820,00**

ZAGOSPODAROWANIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W/G PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. § **3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ogółem wydatkowano 1 490,64**

w/g:

- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie - **98,80** dodatek wiejski
- Zespół Szkół w Ptaszkowie – **1 391,84** – dodatek wiejski, mieszkaniowy

2. **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** ogółem wydatkowano – **218 245,59** w/g:

Lp.	Placówki Świetlic	Wydatkowano razem	w tym			
			Wynagrodz. nauczycz. w ramach etatu	Wynagrodz. za godziny ponadwym.	Przeciętna m-czna płaca nauczycieli	Średnia za godz. ponadwym.
1.	przy Szkole Podst. Nr 1	101 224,57	73 065,20	28 159,37	2 280,44	22,78
2.	przy Szkole Podst. Nr 4	9 911,43	-	9 911,43	-	25,35

3.	przy Zespole Szkół w Ptaszkowie	23 192,34	16 474,42	6 717,92	2 542,35	23,09
4	przy Szkole Podst. w Kąkolewie	12 383,59	149,17	12 234,42	177,58	26,60
5	przy Szkole Podstawowej w Grąblewie	1 620,63	-	1 620,63	-	22,51
6.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	69 913,03	59 612,79	10 300,24	3 311,82	27,84
	Razem:	**218 245,59**	**149 301,58**	**68 944,01**	**2 602,89**	**24,45**

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

Lp.	**Placówki Świetlic**	**Wydatkowano razem**	**w tym:**				
			§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4280	§ 4440
1.	przy Szkole Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	32 228,13	6 458,08	15 879,75	2561,30	143,00	7 186,00
2.	przy Szkole Podst. Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 722,54	-	1 483,27	239,27	-	-
3.	przy ZS w Ptaszkowie	7 609,98	1 805,26	3 747,37	604,35	-	1 453,00
4.	przy Szkole Podst.w Kąkolewie	2 535,18	152,24	1 890,09	304,85	-	188,00
5.	Przy Szkole Podst. W Grąblewie	278,96	-	240,23	38,73	-	-
6.	przy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	23 210,23	6 082,63	11 272,46	1 818,14	-	4 037,00
	Razem:	**67 585,02**	**14 498,21**	**34 513,17**	**5 566,64**	**143,00**	**12 864,00**

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

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert udzielono dotacji celowej w ogólnej kwocie 28.305 zł. dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
Zadanie to realizowane było przez:1. PARFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw. ŚW.FAUSTYNY – kwota udzielonej dotacji 18.500.zł oraz PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – kwota udzielonej dotacji 9.805zł.
Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno-finansowe.

1. **§ 4110, 4120, 4170 – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe – ogółem wydatkowano – 31 557,56** w/g:

Lp	Placówka	Ogółem wydatkowano	w tym:		
			Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	12 554,53	1 621,05	261,48	10 672,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	3 224,33	419,25	45,08	2 760,00
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	5 267,74	681,32	101,42	4 485,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	3 246,85	419,23	67,62	2 760,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	3 235,59	419,24	56,35	2 760,00
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	599,02	80,61	12,41	506,00
7.	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	3 429,50	443,71	64,79	2 921,00
	Razem:	**31 557,56**	**4 084,41**	**609,15**	**26 864,00**

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

2. § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano – 1 763,87** w/g: (materiały na półkolonię w okresie letnim- kancelaryjne , gry) w/g:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – **793,87** (materiały na półkolonie- gry, piłki, farby, papiery, bloki techn.)
- Szkoła Podstawowa Ptaszkowo – **470,00** (materiały na półkolonie- artykuły szkolne)
- Szkoła Podstawowa Kąkolewo – **500,00** (kleje, kredki, gry)

3. **§ 4260 Zakup energii ogółem wydatkowano – 2 588,62** na opłacenie zużycia energii elektrycznej w ośrodku w Pszczewie.

4. **§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 9 016,81** w/g:

Lp.	Placówka	Ogółem wydatkowano	Przeznaczenie środków
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	2 615,20	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej

2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 499,04	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
3.	Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie	1 634,40	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej – 962,45; bilety wstępu – 672,00
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 700,00	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej – 1 600,00 ; przeprowadzanie zająć fitness – 100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	1 500,00	dowozy na wycieczki w ramach zajęć półkolonii letniej
6.	ZEAS w Grodzisku Wlkp.	68,17	wywóz nieczystości,
	Razem:	**9 016,81**	

5 . **§ 4480 – Podatek od nieruchomości -** ogółem wydatkowano – 408,00 (za ośrodek w Pszczewie za rok 2011)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. § **3240 – Stypendia dla uczniów – ogółem wydatkowano – 79 886,00** w/g:

- w okresie pierwszego półrocza: 135 uczniów objęto pomocą,
- w okresie drugiego półrocza: 128 uczniów objęto pomocą.

2. § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – ogółem wydatkowano – 22 617,02 w/g:

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

Lp.	Placówka	Wydatkowano ogółem	Liczba dzieci objęta zakupem podręczników
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.	5 940,00	33
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp.	1 260,00	7
3.	Zespół Szkół w Ptaszkowie	2 130,05	9
4.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	1 970,00	11
5.	Szkoła Podstawowa w Grąblewie	2 514,40	14
6.	Szkoła Podstawowa w Słocinie	1 980,00	11
7	Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.	4 532,57	14
	Razem:	**20 327,02**	**99**

- zasiłki szkolne – zdarzenia losowe – 2 290,00 – wydano 22 decyzji pozytywnych

Rozdział 85495 – Pozostała działalność ogółem wydatki dotyczą – 751,66 w/g:

- § 4010 – **639,00**
- § 4110 – **97,00**
- § 4120 – **15,66**

stanowiąc wynagrodzenia z pochodnymi do wypłat nagród Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizowane w tym dziale wydatki dotyczą :

Wydatki majątkowe

klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900/90001/6050	♦budowa kanalizacji sanitarnej, Grąblewo Strzelce gm. Grodzisk Wlkp. -Przedmiotowe zadanie obejmowało budowę sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 890,95 mb, budowę rurociągu tłocznego Ø 110 o długości 333,95 mb oraz budowę przykanalików Ø 150 o długości 81,05 mb wraz z wykonaniem przepompowni ścieków.	620.000,00	461.222,48	74,39
900/90001/6230	♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	45.000,00	39.000,00	86,66
900/90015/6050	♦budowa oświetlenia na ulicy Powstańców Chocieszyńskich -Budowa oświetlenia na ulicy Powstańców Chocieszyńskich obejmuje budowę linii oświetleniowej długości 587 m wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych w ilości 13 szt.	60.000,00	54.731,38	91,21 98,40
900/90015/6060	♦ zakupy inwestycyjne – zakupy obejmowały zakup lamp solarnych	40.000,00	39.360,00	
RAZEM Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**765.000,00**	**591.313,86**	**77,3**

Wydatki bieżące

♦ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, poniesione wydatki w kwocie 4.972,76zł. dotyczą kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

♦ w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, poniesione wydatki w kwocie 22.537,06zł. Dotyczą zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

♦ w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z oczyszczaniem miasta, plan 270.000, wykonanie 240.147,16 tj.88,94% z tego na:

–zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 39.000zł., wykonanie 32.839,77zł. tj.84,38%- poniesiono wydatki na zakup koszy żeliwnych, worków do zbiórki odpadów komunalnych oraz psich pakietów,

–koszty energii (§ 4260) – plan 4.000zł., wykonanie 3.260,08zł. tj. 81,50%

–koszty oczyszczania miasta – plan 227.000zł., wykonanie 204.047,31zł. tj.89,89%

♦ w rozdziale 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 655.500zł., wykonanie 630.928,87 zł. tj. 96,25% poniesione wydatki dotyczą:

a) wydatków zaplanowanych na kwotę 5.122zł.(§§ 4010,4110,4120,4440) z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych oraz 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 było z Powiatowego Urzędu Pracy, - poniesione koszty to kwota ogółem 3.988,70zł.

b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupu krzewów, drzew , kwiatów do nasadzeń, zakupu ławek, zakup fontanny pływającej – planowane 191.000zł., wykonanie 186.435,66zł. tj. 97,61%

c) § 4300 zakup usług pozostałych – plan 459.378zł., wykonanie 440.504,51zł., tj. 95,89% z tego na:

1.utrzymanie zieleni - 139.099,96zł.
2.zagospodarowanie terenów zielonych + wykaszanie – 90.613,85zł.
3.Rewaloryzacja na potrzeby Parku Miejskiego – 72.085,51zł.
4.wycinka, pielęgnacja, przycinanie drzew - 95.434,77zł.
5.nasadzenia drzew i kwiatów - 43.270,42zł

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

• zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatki dotyczą zakupu dekoracji do oświetlenia świątecznego miasta , latarń ulicznych - plan 30.000 zł., wykonanie 19.874,65 zł. tj. 66,25%

•oświetlenie ulic w mieście (§ 4260), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne, plan 726.000 zł, wykonanie 701.383,01 zł, tj. 96,61 %;

•zakup usług remontowych (§ 4270),wydatki dotyczą kosztów poniesionych na konserwację oświetlenia w mieście , plan 300.000zł., wykonanie 292.277,76zł. , tj. 97,43 %;

•zakup usług pozostałych (§ 4300), plan 298.500zł., wykonanie 294.881,28 zł. tj.98,79%, wydatki dotyczą kosztów modernizacji oświetlenia drogowego; koszty opłat przyłączeniowych , koszty wynajmu oświetlenia świątecznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż latarni ulicznych ,

♦ w rozdziale 90095 Pozostała działalność poniesiono wydatki na:
• zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – plan 25.000zł., wykonanie 21.418,17zł., tj. 85,67% - wydatki dotyczyły zakupu budek lęgowych dla ptaków , zakupu toreb ekologicznych, zakupu nagród i materiałów na festyny i konkursy ekologiczne, zakupu drzewek , zakupu ławek , zakupu ryb do zarybienia stawu, zakupu tablic informacyjnych ,
• zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 65.000zł., wykonanie 58.502,81zł. tj.90,0% - wydatki dotyczą : usług weterynaryjnych oraz obsługi przytuliska dla psów w GPK w Grodzisku, koszty obsługi Pikniku Ekologicznego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w parku miejskim, usługa ładowarką i równanie terenu przy Centrum Ekologicznym, spektakle teatralne o tematyce ekologicznej,

• opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), jest to opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej pod rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w czarnej Wsi , plan 5.000 zł, wykonanie 3.387,60 zł, tj. 67,75 %, opłata ta ustalana jest na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego i obliczana wg obowiązującej w danym roku stawki podatku rolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące

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

•dotacja dla Grodziskiej Orkiestry Dętej (rozdz. 92108 § 2480) plan i wykonanie 240.000 zł, tj. 100%

•zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 92108§4210) - plan wydatków 47.000zł. z przeznaczeniem na zakup mundurów dla Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp. Środki na ten cel pozyskano na podstawie umowy sponsoringu z PGNiG w Zielonej Górze. Środki zostały przekazane w dwóch transzach z czego I transza w kwocie 20.000zł. w roku 2010, - wydatkowano 47.000,05 tj. 100%

•dotacja dla CK RONDO w Grodzisku (rozdział 92109 § 2480) plan i wykonanie 989.950 zł, tj. 100%

•dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie 660.000 zł, tj. 100% z tego 60.000 zł to dotacja z budżetu Powiatu na realizację zadań powiatowych (porozumienie),

•udzielono dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji spotkań integracyjnych środowisk wiejskich, oraz upowszechniania kultury (rozdział 92195 § 2360), dotacji udzielono dla Zw. Emerytów i Rencistów oraz Kobiet Aktywnych na podstawie umowy; dotacje przyznano w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z realizacji zadania zostało złożone sprawozdania finansowe i merytoryczne, planowane ogółem 10.000 zł i wykonanie 10.000 zł, tj.100 %.

•nie udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych – planowane 20.000zł.

•poniesiono koszty umów zleceń w kwocie 7.187,90zł. (rozdział 92195§ 4170)

•zakupów materiałów i wyposażenia (rozdz.92195§4210)- plan 13.600zł., wykonanie 12.458,77zł. tj.91,61%- zakupy dotyczyły artykułów papierniczych, artykułów spożywczych, koszulek z nadrukiem na organizację Wielkanocy i Mikołajek w Gminie oraz zakupu umundurowania dla drużyny harcerskiej.

•zakup usług pozostałych -rozdział 92195 § 4300-plan 51.057,90zł., wykonanie 47.861,08zł. tj. 93,74% - wydatki dotyczyły : koszty wynajmu ławek na imprezy kulturalne organizowane przez gminę, koszty przygotowania Wielkanocy i Mikołajek w Gminie, koszty konserwacji figury na Pl. św. Anny, koszty tablic informacyjnych,

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.

Projekt „Babskie wieczory" był realizowany przez Gminę Grodzisk Wlkp. przy współpracy Grodziskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z siedzibą w Grodzisku Wlkp. W ramach zadania odbyły się 4 spotkania połączone z warsztatami oraz dodatkowo nauka „Nordic Walking" w terenie. Projekt obejmował następujące zadania : 1) wieczór sportowy - „Nowoczesne i zapomniane formy ruchu i wypoczynku, 2) wieczór - „Rekreacja na łonie natury – sposobem na zdrowe życie" 3) wieczór umiejętności i pasji – 'Pokaż co potrafisz", 4) wieczór kabaretowy - „odkrywamy talenty" - wydatki realizowano w następujący sposób:

Projekt pn." Babskie wieczory"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**7.402,00**	**7.000,76**	**94,57**
	92195		Pozostała działalność	7.402,00	7.000,76	94,57
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	816,6o	811,84	99,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,4o	361,72	92,18
		4308	Zakup usług pozostałych	3.817,40	3.817,40	100
		4309	Zakup usług pozostałych	2.375,60	2.009,80	84,6

W 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 był 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.

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**	**16.703,46**	**91,1o**
	92195		Pozostała działalność	18.335,69	16.703,46	91,1o
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.288,87	1.288,00	99,93
		4179	j.w	1.543,73	552,oo	35,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.420,95	5.424,90	100,oo
		4219	j.w	2.964,18	2.378,44	80,24
		4308	Zakup usług pozostałych	4.683,77	4.683,77	100,oo
		4309	j.w	2.434,19	2.376,35	97,62

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921/92109/6058	**–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne** - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu obejmowała wykonanie nowego pomieszczenia dla OSP Borzysław, utworzenie zaplecza sanitarnego dla sali, remont pomieszczeń kuchennych oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w tym: wykonanie boiska sportowego, wykonanie placu zabaw, remont istniejącego oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia terenu i wykonanie miejsc parkingowych	384.796,00	384.796,00	100
921/92109/6059	–Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z	600.000,00	584.894,09	97,48

	zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne			
921/92195/6050	– **Lokacja wiatraka koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.** - Inwestycja obejmowała montaż drewnianego wiatraka koźlaka o powierzchni 37 m^2 przy ulicy Europejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, przeniesionego po demontażu z innej miejscowości wraz z remontem zabezpieczająco - wzmacniającym elementów drewnianych oraz montażem części urządzeń wewnątrz wiatraka.	210.000,00	207.054,17	98,59
RAZEM Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1.194.796,00**	**1.176.744,26**	**98,49**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące

W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe,

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

–**Projekt pn.** Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.						
926			**Kultura fizyczna**	**169.820,00**	**169.803,21**	**99,99**
	92601		Obiekty sportowe	169.820,00	169.803,21	99,99
	4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	598,75	597,81	99,84
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	159,25	158,99	99,84
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe	39.056,60	39.055,82	100
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	9.544,40	9.544,18	100
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia	3.288,75	3.287,58	99,96
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	875,25	874,43	99,90
	4265		Zakup energii	64,50	63,73	98,81
	4266		Zakup energii	17,50	16,95	96,86
	4305		Zakup usług pozostałych	6.540,40	6.539,78	99,99
	4306		Zakup usług pozostałych	1.760,60	1.759,84	99,96
	6065		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.234,00	85.233,45	100
	6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.680,00	22.670,65	99,96

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

KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

–wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp.- **ogółem 255.553,78** z tego na:

a) koszty umów zleceń wraz z pochodnymi dla ratowników (§ 4170, 4110,4120) – 37.044,12zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 10.603,80zł. - dotyczy zakupu kosiarki, paliwa, kamer, farb,

c) zużycie wody, energii (§4260) - 95.362,73zł.

d) zarządzanie oraz przygotowanie basenów do sezonu letniego(§4300) – 112.543,13zł.

–wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie- **ogółem 50.021,02zł.**

a) koszty gospodarza obiektu i sprzątaczki(§ 4170,4110,4120) – 19.860,13zł.,

b) zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 2.187,11 wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki oraz rolet okiennych,

c) energia , woda, gaz (§4260) - wydatki poniesione 12.131,07zł.

d) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 17.842,71zł. - wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywozu nieczystości, pielęgnacji boiska sportowego, przeglądu pieca, malowanie pomieszczeń,

–wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKów – **ogółem 221.745,51zł.**

a) koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny pracowników (§4010,4110,4120) – wydatkowano 95.494,25zł.

b) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz animatorów sportu (§ 4170,4110,4120) – 26.773,34zł.

c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 18.801,36 zł.- wydatki dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, środki czystości, paliwo do kosiarek, artykuły biurowe, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, siatek ochronnych, zakup mebli, mikrofonów bezprzewodowych,

d)zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 69.004,79zł.- wydatki dotyczyły kosztów monitoringu, wywóz nieczystości,usługi transportowe, utwardzenia terenu kostką przy stołach pingpongowych , usługi świadectwa charakterystyki energetycznej, przeglądy techniczne obiektów, sienie trawy na obiektach, usługi pielęgnacyjne boisk, ułożenie trawnika,

e)energia i woda (§4260) – wydano 11.671,77zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Zdroju – **ogółem : 45.589,61zł.**

a) koszty umów zleceń za prace gospodarza obiektu oraz pracowników na strzelnicy(§ 4170,4110, 4120) – 27.324,38zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 4.050,26 zł.- wydatki dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, środki czystości, paliwa do kosiarki, zakupu kosiarki,

c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 6.392,40zł.- wydatki dotyczyły przeglądu technicznego,przesunięcia skrzynki gazowej na terenie obiektu, wywozu nieczystości, monitoring obiektu,

d)energia i woda (§4260) – wydano 7.822,57zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem pozostałych obiektów w Centrum Sportu **(Skateparku, Zielonej Sali, Otwartych Obiektów Sportowych) – ogółem: 160.473,04zł.**

a) koszty umów zleceń (§ 4170,) – 450zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 5.694,52 zł.- wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, tablic informacyjnych na zieloną salę, zakupu strojów piłkarskich, zakup altany.
c)zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 147.716,10zł.- wydatki dotyczyły kosztów naprawy traktorka do koszenia, kosztów badań trawy, ułożenie trawy z rolki oraz utwardzenie terenu kostką na Zielonej sali, usługa odwodnienia terenu oraz ułożenie trawy z darni syntetycznej na Otwartych Obiektach Sportowych, prac porządkowych na terenie Centrum Sportu.
d) energia , woda, (§4260) – 6.612,42zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem lodowiska **ogółem: 448.707,35zł.**
a) koszty umów zleceń osób obsługujących lodowisko (§ 4170,4110,4120) – 29.189,91zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – wydano 8.051.63 zł.- wydatki dotyczyły zakupu łyżew, zakupu preparatów do dezynfekcji łyżew, zakupu odzieży i obuwia dla osób obsługujących,
c) zakup usług pozostałych (§4300) – wydano 350.743,67zł.- wydatki dotyczyły usługi przygotowania terenu pod lodowisko, koszty wynajmu lodowiska, koszty wykonani zasilania energetycznego lodowiska, ułożenia płyt drogowych, koszty szlifowania , koszty wykonania nasypu,
d) energia i woda (§4260) – wydano 60.722,14zł.

Ponadto poniesiono wydatki na :
-zakup trawy z rolki na boiska oraz bramek przy SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. - 25.887,51 zł. (§4210)
- usługi montażu bramy wejściowej na boisko w Borzysławiu, usługę transportu i ułożenia trawy na SP nr 4, - 7.821,00
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem boisk to § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- dokonane wydatki dotyczą należnych opłat za użytkowanie kontenerów szatniowych ustawionych przy boiskach sportowych – wykonanie 52.029,00 zł.

Łącznie poniesione wydatki na w/w obiekty sportowe w w/w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wynoszą bez wydatków inwestycyjnych i realizacji projektu wynoszą 1.269.827,82zł.

♦ w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowane zostały
1) dotacje dla Stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta i gminy Grodzisk. Na realizację zadania został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku którego przyznano dotacje dla
1.GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 76.875zł.
2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 20.000.zł.
4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 12.000zł.
5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 15.000zł.
6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 11.925zŁ.
7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA"-94.500zł.
8.STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ GROCLIN SPORT – 12.625zł.
Powyższe Stowarzyszenia realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na poziomie gminnym. Z realizacji zadań zostały złożone sprawozdania merytoryczno - finansowe. Łącznie udzielono dotacji w kwocie 242.925zł.
2). w ramach organizacji imprez sportowych tj. V Półmaratonu Słowaka, Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Turniej o Ruchu Drogowym, Marszobiegi, Aktywny Wekend

w Gminie Grodzisk, zawody wędkarskie - poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych imprez – koszty poniesione zostały na:

- wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców półmaratonu (§ 3040) – plan 15.000 wykonanie 13.200zł. tj. 88%
- zakupy materiałów i wyposażenia (&4210) – plan 105.000zł., wykonanie 84.328,59zł. tj. 80,31% - wydatki obejmują zakup koszulek, toreb, pucharów medali, ręczników, kubki plastikowe , zestawów startowych,artykułów spożywczych,

–zakup usług pozostałych (&4300) – plan 65.000zł., wykonanie 59.027,75zł., tj. 90,81%- wydatki obejmują wykonanie nadruków na koszulkach i torbach, ubezpieczenia uczestników, ulotki , usługa gastronomiczna ,usługi medycznej,przygotowania strony internetowej oraz obsługi imprez sportowych.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w ogólnej kwocie 227.461,59zł. przy założonym planie 258.898zł. co stanowi 87,86%.

w ramach planu finansowego szkół wydatki dotyczą :

Wykonanie razem	w tym		
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	§ 4210 zakup materiałów	§ 4300 zakup usług pozostałych
50 575,29	**9 190,00**	**11 109,51**	**30 275,78**

–

- **Ad. § 4170** - umowa zlecenie dla nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi organizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Grodzisk Wlkp.– **7 650,00**, sędziowanie – **940,00**, pomoc medyczna – **600,00**,

- **Ad. § 4210- 3 036,90** - zakup napojów, drożdżówek na imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży Szkolnej; **6 935,96** - zakup pucharów, medali, dyplomów i innych nagród; **509,96** - zakup szachów, zegarów szachowych; **626,69** - pozostałe zakupy (piłeczki do tenisa stołowego, teczki, środki opatrunkowe, taśmy ostrzegawcze, kubki jednorazowe, termosy)

–

- **Ad. § 4300** - opłacenie kosztów przejazdów na imprezy sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grodzisk Wlkp.; usługi kserograficzne. - **30 275,78**

Ponadto , ***w ramach planu finansowego Urzędu:***

- zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) urządzenia na place zabaw, stoły do pingponga, urządzenia do ćwiczeń na wyposażenie Zielonej Sali – ogółem stanowi 58.940,20zł., planowane 64.000zł. tj. 92,09%
- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, koszty transportu elementów na place zabaw oraz zieloną salę, wykonanie ogrodzenia zielonej sali , utwardzenia terenów przy stołach pingpongowych, (§4300) – 44.473,81zł.
- poniesiono koszty realizacji zadania w ramach programu *„Mam 10 lat i umiem pływać”*., które zostało dofinansowane z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-

Rekreacyjnych dla uczniów – kwota 31.197,25zł. całkowite koszty stanowiły przy współudziale środków Gminy kwotę 73.472,29zł. ; dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.263,86zł. ; wydatki zostały poniesione

1) w ramach § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 16.300zł. - dotyczyły umów zleceń nauczycieli opiekunów ;

2) w ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 891,01zł. dotyczy zakupu sprzętu do nauki pływania;

3) w ramach § 4300 zakup usług pozostałych - 56.281,28zł. - dotyczy usługi transportu dzieci na basen oraz kosztów wynajmu (bilety)

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
926/92601/6050	♦ **budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.**- W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 1215 m^2 wraz z odwodnieniem liniowym, ogrodzeniem panelowym oraz wyposażeniem boiska.	382.472,90	350.146,94	91,54
926/92601/6060	♦ zakupy inwestycyjne – zakup trawy na boiska ORLIK przy Gimnazjum w Grodzisku	219.000,00	210.477,60	98,59
926/92601/6065	♦ dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	85.234,00	85.233,45	99,99
926/92601/6066	♦ dostawa nawierzchni z darni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne w zespole otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.	22.680,00	22.670,65	99,95
926/92695/6060	♦zakupy inwestycyjne – place zabaw , stoły do pingponga, sprzęt na wyposażenie zielonej slai.	64.000,00	58.940,20	92,09
RAZEM Dział 926 Kultura fizyczna i sport		**773.386,90**	**727.468,84**	**94,06**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011r.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4300 zakup usług pozostałych	**695,67** 695,67 189,88 339,58 166,21	Zobowiązania dotyczą faktur za wywóz nieczystości, oraz należnych składek ZUS od umów zleceń opiekunów świetlic– termin płatności styczeń 2012r.
Dział 600Ttransport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych	**3.000,78** 3.000,78 3.000,78	Zobowiązanie dotyczy faktury za zimowe utrzymanie dróg, -płatne styczeń 2012r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 zakup energii § 4300 zakup usług pozostałych	**1.812,45** 1.812,45 1.164,45 648,00	Kwota zobowiązań wykazana –w § 4260 dot. faktur za zużycie gazu i energii i wody -płatne w m-cu styczniu 2012r. –w § 4300 dot. faktur za wywóz nieczystości- płatna w styczniu 2012r.
Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 zakup usług pozostałych	**181,23** 181,23 181,23	Zobowiązanie dot. fakt. za akt notarialny - płatne styczeń 2012r.
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy	**440.507,89** 54.919,84 11.295,89 31.741,oo 10.718,85 1.164,1o	Zobowiązania rozdz. 75011 dotyczą należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.
Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4140 wpłaty na PFRON § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 podróże służbowe krajowe	383.027,23 78.864,14 215.002,oo 60.731,57 8.372,82 181,00 54,oo 375,42 6.049,16 12.767,12 630,oo	Zobowiązania rozdz. 75023 dotyczą - należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r., –zobowiązania z tyt. zakupu wody ,publikacji, art. spożywczych, baterii 375,42zł.(§4210) - faktury płatne styczeń 2012 – zobowiązań z tyt. należności za usługę LEX (§4300)– płatne styczeń 2012r –§4370 zobow. dotyczy fakt. za rozmowy telefoniczne– płatne w 2012r. –§4410 należny podatek od ryczałtów za m-c grudzień 2011 – płatne w styczniu 2012r.
Rozdział 75075 Promocja j.s.t. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110,59 110,59	Zobowiązanie dotyczy fak. za materiały promocyjne płatne styczeń 2012r.
Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.450,23 863,80 1.586,43	Zobowiązanie dotyczy fak. za zakup art. spożywczych płatne styczeń 2012r. Zobowiązanie dot. kosztów komorniczych – płatne styczeń 2012r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 OSP § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	**455,76** 455,76 201,06 254,70	Zobowiązania dotyczą: należnych składek na ubezpieczenia społeczne -płatne styczeń 2012
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. **§ 4100** wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	**6.787,00** 6.787,00	Zobowiązanie dotyczy należności z tytułu inkasa za opłatę targową – płatne w styczniu 2012r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst § 8110 odsetki od kredytów i pożyczek	**2.405,03** 2.405,03 2.405,03	Zobowiązania z tyt. naliczonych odsetek od pożyczek – płatność styczeń 2012
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na fundusz pracy § 4280 zakup usług zdrowotnych § 4300 zakup usług pozostałych	**1.477.293,75** 706.177,26 2.758,55 130.384,09 420.715,20 132.908,20 18.324,69 134,00 952,53	Zobowiązania rozdz. 80101 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r., –pozostałe zobowiązania dotyczą opłaty za badania lekarskie ,wywozu nieczystości – płatność styczeń 2012r.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	26.015,97 300,02 5.539,99 14.194,27 5.303,61 678,08	Zobowiązania rozdz. 80103 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.,
Rozdział 80104 Przedszkola & 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	210.648,54 468,45 49.542,11 120.412,97 34.182,89 6.042,12	Zobowiązania rozdz. 80104 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011.,
Rozdział 80110 Gimnazja & 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych	414.138,66 610,33 78.472,08 251.651,13 71.567,09 11.591,79 246,24	Zobowiązania rozdz. 80110 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r., oraz faktury za wywóz nieczystości, – płatność styczeń 2012r.
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych	77.438,12 16.156,92 43.043,05 16.416,31 1.805,64 16,20	Zobowiązania rozdz. 80114 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r., oraz zobow. z tyt. faktury za wywóz nieczystości § 4300-płatność styczeń 2012,
Rozdział 80148 Stołówki szkolne & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	42.875,20 7.423,56 25.916,50 8.588,14 947,00	Zobowiązania rozdz. 80148 dotyczą –należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r.
Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**18.731,73** 18.731,73 3.961,43 9.933,00	Zobowiązania rozdz. 85154 dotyczą należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz umów zleceń

& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe & 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4410 podróże służbowe krajowe	3.727,85 591,49 76,99 410,97 30,00	& 4210 zobowiązanie z tyt. fakt. za zakup art. spożywczych – płatność styczeń 2012r. & 4410 zobow. dot. należnego podatku od ryczałtu za m-c XII 11- płatne I 2012r. za bezpłatną infolinię – płatne styczeń 2011r.
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 4130 składki na ubezpieczenie społeczne Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 świadczenia społeczne Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy & 4300 zakup usług pozostałych Rozdział 85295 Pozostała działalność & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych & 4300 zakup usług pozostałych	**107.039,31** 23.065,77 10.949,51 11.644,45 174,84 296,97 186,40 186,40 400,00 400,00 67.844,49 56.525,70 8.642,77 1.154,05 1.521,97 15.542,65 12.379,10 1.892,77 252,27 114,05 418,20 486,26	Zobowiązania rozdz. 85212 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz fakt. za wywóz śmieci , fakt. Za certyfikat ISO – należności płatne w styczniu 2012. Zobowiązanie dot. należnych składek za m-c grudzień 2011r. Faktura płatna w styczniu 2012r. Zobowiązania rozdz. 85219 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz faktury należności za wywóz śmieci, opłaty za certyfikat ISO-płatność styczeń 2011r. Zobowiązania rozdz. 85295 dotyczą składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. oraz należności fakt. za gaz, konserwacja dźwigu, wywóz śmieci, – należności płatne w styczniu 2012.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne & 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników & 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy	**20.879,04** 20.879,04 20,65 6.181,70 9.479,46 4.501,72 695,51	Zobowiązania rozdz. 85401 dotyczą należnych za m-c grudzień 201 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , podatku od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 201r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg & 4260 zakup energii § 4270 zakup usług remontowych & 4300 zakup usług pozostałych	**29.723,11** 29.723,11 4.663,46 20.744,79 4.314,86	Zobowiązania dotyczą: faktur za energię, faktur za usługi w zakresie konserwacji, fakt. Za radiowe sterowanie , wynajem iluminacji świetlnych oraz opłat przyłączeniowych płatne styczeń 2012r. **Zobowiązanie wykazane w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 20.747,79zł. mieści się w postanowieniach uchwały Rady Miejskiej nr VI/36/2011 z dnia 31.03.2011r. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie**

		Grodzisk Wlkp.
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe & 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § dodatkowe wynagrodzenie roczne & 4110 składki na ubezpieczenia społeczne & 4120 składki na fundusz pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4260 zakup energii & 4300 zakup usług pozostałych	**24.951,40** 24.951,40 1.918,86 5.675,00 2.137,92 105,70 540,29 377,98 14.167,92 27,73	Zobowiązania dotyczą należnych za m-c grudzień 2011 składek ZUS. ,składek na fundusz pracy , oraz podatku za 2011r. Zobowiązania dotyczą : - fakt. za zakup kabla (§ 4210) – płatne styczeń 2011r. –fakt. za zużycie wody i energii na obiektach sportowych (§4260) – płatność styczeń 2012r. –Fakt.za zakup wody oraz materiałów do malowania & 4210) – płatne styczeń 2012r. –Fakt. za wywóz odpadów (§ 4300) – płatność styczeń 2012r.
OGÓŁEM	**2.134.464,15**	

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

Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie+zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	4370	28.000,00	17.553,61	12.767,12	30.320,73	2.320,73
852	85212	4300	14.651,00	14.651,00	296,97	14.947,97	296,97
852	85295	4270	21.091,00	21.090,98	418,2	21.509,18	418,18
900	90015	4270	300.000,00	292.277,76	20.744,79	313.022,55	13.022,55
900	90015	4300	298.500,00	294.881,28	4.314,86	299.196,14	696,14
Razem przekroczenia							**16.754,57**

Wskazuje się, że wyżej wymienione przekroczenia mieszczą w upoważnieniu Burmistrza zawartym w § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr IV/20/2011 z dnia 13.01.2011r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2011r. , które dotyczy ustalenia kwoty 700.000zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Ponadto zobowiązanie wykazane w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 20.747,79zł. mieści się w postanowieniach uchwały Rady Miejskiej nr VI/36/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Grodzisk Wlkp.

W zakresie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 4 w/w Uchwały , dot. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – wskazuje się iż Burmistrz nie korzystał z w/w upoważnienia, ponieważ nie zakładano lokat terminowych w ciągu 2011r.

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury RONDO w 2011 roku.

W minionym roku Centrum Kultury RONDO było bezpośrednim organizatorem lub współorganizatorem 58. imprez i przedsięwzięć - zgodnie z zamieszczonym szczegółowym wykazem. Przez cały rok działalność kontynuowały sekcje i koła zainteresowań: Grupa Teatralna ARLEKIN, sekcja plastyczna, Grodziski Chór OTTIMO, Zespół Tańca Ludowego CYBINKA-GRODZISK. Odbywały się też kursy tańca towarzyskiego dla różnych grup wiekowych oraz nieodpłatne zajęcia tańca nowoczesnego dla najmłodszych prowadzone przez poznańskie Studio Tańca BALANCE.
W tym okresie **Grupa Teatralna ARLEKIN** była gospodarzem kolejnej edycji Przeglądu Kabaretów **BUDAFEST**, w którym uczestniczyło 10 grup z Wielkopolski i 3 z Olesna. Gościem specjalnym przeglądu był kabaret KACZKI Z NOWEJ PACZKI.
Sekcja plastyczna zorganizowała tradycyjny wiosenny konkurs plastyczny pt. „Portret mojego przyjaciela".
Zespół CYBINKA-GRODZISK uczestniczył w licznych koncertach, przy okazji najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, jak i reprezentował Grodzisk Wlkp. na koncertach w Sielinku, Dąbrówce Wlkp., Rakoniewicach i Trzciance k/Piły. Odbył też tournée artystyczne po Bałkanach. W sierpniu „Cybinka" pełniła rolę gospodarza festiwalu GRONALIA 2011 oraz przygotowała obrzęd dożynkowy Dożynek gminnych zorganizowanych w Grodzisku Wlkp.
Swymi występami najważniejsze imprezy w mieście, i nie tylko, uświetniał **Grodziski Chór OTTIMO**, który uczestniczył również w warsztatach artystycznych w Kołobrzegu.
Centrum Kultury wspierało tradycyjnie merytoryczną działalność amatorskich grup artystycznych w Gminie Grodzisk Wlkp., tj. zespołu **ZDROJOWIANIE** i kabaretu **TO MY** ze Słocina, poprzez zatrudnianie instruktorów muzycznych.
Jak co roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich (w miesiącu sierpniu) CK zaoferowało dzieciom i młodzieży ciekawy program. Każdego przedpołudnia można było wziąć udział w wartościowych zajęciach zarówno w budynku centrum, na terenie miasta, na piknikach poza miastem, jak i w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej.

Obok stałej działalności grup artystycznych CK, sekcji i kół zainteresowań pierwsze półrocze zdominowały przygotowania i realizacja największej rekreacyjno-kulturalnej imprezy miejskiej – **Grodziskiej Nocy Gwiazd.** Główną gwiazdą dnia był zespół **KOMBII**, na koncercie którego zgromadziła się rekordowa, wielotysięczna publiczność. Sporo też pracy wymagało przygotowanie i realizacja nowej inicjatywy kulturalnej, tj. jednodniowego festiwalu muzycznego **GROX TOWN REGGA FEST** zrealizowanego w Grodziskiej Hali Sportowej.

W miesiącach letnich praca CK koncentrowała się na intensywnych przygotowaniach do IV Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr **GRONALIA** 2011. Festiwal odbył się w kategorii zespołów folklorystycznych w dniach 13-14 sierpnia a uczestniczył w nim, obok gospodarzy i zespołów z wielkopolski, zespół folklorystyczny **SEDLIĆAN** ze Słowacji. W ramach festiwalu odbyły się też koncerty znakomitych zespołów folkowych **ORKIESTRY Św. MIKOŁAJA, TSIGUNZ FANFARA AVANTURA** i **ARZEN** ze Słowacji.

Finał festiwalu stanowiły **Dożynki Gminne**, które wyjątkowo odbyły się w Grodzisku Wlkp. 15 sierpnia. Za ich organizację w całości odpowiedzialne było CK zaś za część obrzędową ZTL Cybinka-Grodzisk. Sceniczną gwiazdą programu dożynkowego był zespół **TREBUNIE TUTKI**.

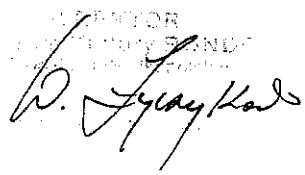
Już tradycyjnie jesienne miesiące październik - listopad wypełnił cykl imprez kulturalnych w ramach **GRODZISKIEJ JESIENI KULTURALNEJ**. W bardzo urozmaiconym programie znalazły się następujące propozycje: recital skrzypcowy, koncert **Andrzeja Cierniewskiego** (Dzień Edukacji Narodowej), show **Artura Barcisia**, Zaduszki Bluesowo-Jazzowe, występ **Grzegorza Halamy**, koncert chóralny, Grodziskie Dni Tańca a podczas nich, spektakl **Polskiego Teatru Tańca**. Grodziską Jesień Kulturalną zwieńczył wspaniały recital **Grzegorza Turnaua**.

Oprócz organizacji lub współorganizacji imprez CK RONDO świadczyło usługi (odpłatne i nieodpłatne) w następującym zakresie:

- udostępnianie pomieszczeń CK i pomoc w przygotowaniu sal do imprez organizatorów spoza naszej instytucji,
- pomoc przy organizacji imprez różnym instytucjom i organizacjom, (udostępnienie pomieszczeń, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, itp.)
- udostępnianie i obsługa (odpłatnie i nieodpłatnie) nagłośnienia na imprezy organizowane przez szkoły oraz inne instytucje z Grodziska i okolic poza siedzibą CK,
- usługi transportowe dla szkół i instytucji gminnych,
- porady merytoryczne.

W omawianym okresie nie było konieczności przeprowadzania większych działań inwestycyjnych. Z ważniejszych robót jakie należało wykonać i wykonano było pokrycie papą termozgrzewalną przeciekającego dachu nad salą bankietową.

Ponadto do wyremontowanych w 2010 roku pomieszczeń kuchni zakupiono zestaw szafek oraz kompletnego wyposażenia w postaci naczyń kuchennych. Na scenie sali widowiskowej zamontowano profesjonalny rzutnik multimedialny z oprzyrządowaniem.



Sprawozdanie
z działalności Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej
w Grodzisku Wielkopolskim za 2011 rok.
działającej przy Centrum Kultury „RONDO"

1. Styczeń/ luty- wystawa poświęcona „Wyzwoleniu Grodziska" – sale muzealne.
2. 19 stycznia – Wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Legendy i podania Grodziska Wielkopolskiego" - sale muzealne
3. 27 stycznia – prelekcja na temat wyzwolenia Grodziska w Centrum Kultury „Rondo".
4. 9 kwietnia – konferencja naukowa członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich z Oddziału Wielkopolskiego, połączona ze zwiedzaniem muzeum i miasta.
5. 11 kwietnia – otwarcie wystawy „Grodziska Wiosna Ludów 1848 roku.
6. 12 kwietnia – prelekcja historyczna na temat „Historia ruchu sportowego w Grodzisku" dla członków Klubu „Dyskobolia Grodzisk".
7. 4 maja – prelekcja multimedialna dla mieszkańców miasta i szkół grodziskich dotycząca wydarzeń Wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku.
8. 6 maja „ III Grodziska Noc Muzeów"
   - koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego – Centrum Kultury„RONDO"
   - prelekcja filmu „Inni" – aula Liceum w Grodzisku
   - prelekcja o duchach i tajemnicach Grodziska
9. 15 maja – konferencja „Stowarzyszenia Gród Zalesie", w ramach której odbyła się prelekcja i pokaz multimedialny poświęcony osadzie typu „grodzisko" z okresu słowiańszczyzny plemiennej. Współorganizowanie rajdu rowerowego śladami „ Pierwszych plemion osadników słowiańskich" na naszym terenie.
10. maj – udział pracowników Muzeum w X Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.
11. 18 września – X Letni Piknik Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej.
12. 20 września – Otwarcie Wystawy „Grodzisk Wielkopolski w Pocztówkach z I Wojny Światowej w latach 1914-1918.
13. 22 września – prelekcja na temat „Grodzisk w Starym Obiektywie".
14. 24 września – „Odkryj Tajemnice Ziemi Grodziskiej" - współudział w organizowanych grach historycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych - APERTE i portalu internetowego „Echa Okolic".
15. Październik – przygotowanie i wydanie publikacji historycznej pana Tomasza Helbina pt. „Historia Wioski i jej majątku", która ukazała się w serii wydawniczej „Grodziskie Zeszyty Historyczne" nr 18.
16. 9 listopada – spotkanie związane z promocją książki Tomasza Helbina pt. „Historia Wioski i jej majątku.
17. 23 listopada – wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Tajemnice grodziskich ulic" .

Ponadto pracownicy Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej prowadzili prace nad kilkoma publikacjami dotyczącymi: grodziskiego słownika powstańców wielkopolskich, historii grodziskiej policji, monografii dotyczącej obiektów sakralnych w Grodzisku Wielkopolskim, historii bibliotek publicznych.
Muzeum także regularnie przygotowuje artykuły historyczne dla lokalnej prasy.
W ramach działalności statutowej Muzealna Izba organizuje lekcje muzealne, wycieczki, pomaga studentom różnorodnych kierunków studiów, gromadzi i digitalizuje materiały archiwalne.

Sprawozdanie przygotował Andrzej Chróst

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY RONDO W GRODZISKU WLKP. W ROKU 2011

	NAZWA IMPREZY	DATA	MIEJSCE	ORGANIZATOR
1.	Koncert Noworoczny pt. „Paryż kontra Wiedeń"	2 stycznia	GHS	CK RONDO
2.	XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 stycznia	CK RONDO	CK RONDO
3.	Jasełka Gminne	14 stycznia	GHS	SP 1/UM/CK
4.	Wykład dla studentów Uniwersytetu III Wieku /Legendy i podania Grodziska Wlkp./	19 stycznia	MITZG	MITZG
5.	Spektakl w wykonaniu Koła Teatralnego ARLEKIN */Rocznica Wyzwolenia Grodziska Wlkp./*	27 stycznia	CK RONDO	CK RONDO
6.	Ferie Zimowe z CK RONDO	31 stycznia - 11 lutego	CK RONDO	CK RONDO
7.	Kabaret „Ani Mru-Mru"	11 lutego	GHS	AGENCJA
8.	Wieczór Walentynkowy – Face To Face, M. Masłoń	13 lutego	CKR Masarnia	CK RONDO
9.	Spotkanie Noworoczne – Magdalena Durecka	16 lutego	CK RONDO	UM/CK RONDO
10.	Koncert z okazji Dnia Kobiet - Jerzy Połomski	6 marca	CK RONDO	CK RONDO
11.	Konkurs Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę"	25 marca	CK RONDO	UM/CK RONDO
12.	IX Przegląd Kabaretów Szkolnych BUDAFEST z udziałem kabaretu Kaczki z Nowej Paczki */Międzynarodowy Dzień Teatru/*	26 marca	CK RONDO	CK RONDO
13.	Objazdowe Kino Orange	6 kwietnia	CK RONDO	ORANGE
14.	XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków	13 kwietnia	CK RONDO	Przedszkole Gminne/ CK
15.	Wielkanoc w Gminie Grodzisk Wielkopolski */zespół Jurgusie/*	17 kwietnia	GHS	UM/CK RONDO
16.	Balik ekologiczny	19 kwietnia	CK RONDO	UM/CK RONDO
17.	Kabaret „Paranienormalni"	28 kwietnia	GHS	AGENC JA/CK RONDO
18.	Wystawa okolicznościowa /Grodziska Wiosna Ludów 1848 r./	28 kwietnia	MITZG	MITZG
19.	Koncert poświęcony życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego	29 kwietnia	CK RONDO	LO
20.	Wiosenny konkurs plastyczny pt. „Portret mojego przyjaciela"	15 kwietnia	CK RONDO	CK RONDO
21.	Grodziska Noc Muzeów */występ duetu: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska/*	6 maja	CK RONDO/ LO/ MITZG	MITZG/CK RONDO
22.	GroxTown Reggae Fest – Los Grandes Rudeboys , Duba Jagha, Dubska	21 maja	GHS	CK RONDO/ APPERTE
23.	Objazdowe Kino Orange	24 maja	CK RONDO	ORANGE
24.	Wystawa okolicznościowa pocztówek i kart telefonicznych Ojca Świętego	27 maja – 1 czerwca	CK RONDO	STAROSTWO POWIATOWE
25.	Dzień CK RONDO */Przegląd działalności sekcji i kół zainteresowań przy okazji Dnia Działacza Kultury/* Rozstrzygnięcie konkursu Graffiti	29 maja	CK RONDO	CK RONDO
26.	Giełda Birofiliów	4 czerwca	CK RONDO	KLUB BIROFILÓW
27.	Gmina dzieciom, festyn ekologiczny i dzień dziecka	5 czerwca	PARK MIEJSKI	UM/CK RONDO
28.	Grodziska Noc Gwiazd /koncerty: Michała Masłonia, Noel'a Coutts'a oraz zespołu Kombii/	11 czerwca	PARK MIEJSKI	CK RONDO

29.	Półmaraton Słowaka	12 czerwca		UM/LO/CK RONDO
30.	Koncert grodziskich młodych muzyków	15 czerwca	CK RNDO	CK RONDO
31.	Koncert chórów w ramach Fest. Universitas Cantat	23 czerwca	CK RONDO	CK RONDO
32.	Grodziskie Zgrzyty Rockowe /warsztaty perkusyjne i gitarowe, przegląd kapel, koncerty „Na ostatnią chwilę"," Ptaky"/	2 lipca	CK RONDO/GHS	CK RONDO
33.	Wakacje z CK RONDO	1-26 sierpnia	CK RONDO	CK RONDO
34.	Koncert dla gości z Betton /Chór OTTIMO, ZTL Cybinka Grodzisk/	6 sierpnia	CK RONDO	CK RONDO
35.	IV Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr GRONALIA 2011	13-14 sierpnia	PARK MIEJSKI	CK RONDO
36.	Dożynki Gminne	15 sierpnia	PARK MIEJSKI	UM/CK RONDO
37.	Odnowienie partnerstwa z Delligsen / Chór Ottimo, ZTL Cybinka Grodzisk	14 sierpnia	CK RONDO	UM/CK RONDO
38.	Tourne ZTL Cybinka Grodzisk Wlkp. po Bałkanach	16-25 sierpnia		CK RONDO
39.	Zawody Breakdance	27 sierpnia	CK RONDO	Arek Jóźwiak/ CK RONDO
40.	Udział ZTL Cybinka Grodzisk w dożynkach Gminnych	28 sierpnia	Trzcianka	CK RONDO
41.	Koncert seniorów „Na srebrną nutkę"	10 września	CK RONDO	Promessa/CK RONDO
42.	Pożegnanie Lata - Piknik rodzinny	18 września	PARK MIEJSKI	MITZG/CK RONDO
43.	Grodziska Jesień-Kulturalna: Recital Celiny Kotz - /Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki/	29 września	CK RONDO	CK RONDO
44.	Koncert Andrzeja Cierniewskiego z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej	13 października	GHS	UM/CK RONDO
45.	Dzień Człowieka Starszego - Koncert kapeli „Po Zagonach"	20 października	CK RONDO	CK RONDO
46.	GJK: Artur Barciś Show	26 października	CK RONDO	CK RONDO
47.	Objazdowe Kino Orange	27 października	CK RONDO	ORANGE
48.	GJK: Zaduszki Bluesowo-jazzowe Koncert zespołów- Face to Face i Yellow Cab	30 października	CK RONDO	CK RONDO
49.	Koncert profilaktyczny dla młodzieży	4 listopada	CK RONDO	CK RONDO
50.	GJK: Grzegorz Halama Oklasky „Żule i bandziory"	9 listopada	CK RONDO	AGENCJA/CK RONDO
51.	GJK: Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego /w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości/	11 listopada	CK RONDO	CK RONDO
52.	GJK: GRODZISKIE DNI TAŃCA Warsztaty taneczne	12 listopada	CK RONDO	CK RONDO
53.	GJK: GRODZISKIE DNI TAŃCA Przedstawienie baletowe Polskiego teatru Tańca pt. „Alexanderplatz"	13 listopada	CK RONDO	CK RONDO
54.	Objazdowe Kino Orange	14 listopada	CK RONDO	ORANGE
55.	Występ grupy Teatralnej ARLEKIN /w ramach obchodów grodziskiej pamięci o Katyniu/	17 listopada	CK RONDO	CK RONDO
56.	GJK: „Koncert Sowich Piosenek" Grzegorz Turnau	20 listopada	CK RONDO	CK RONDO
57.	Mikołajki w Gminie	4 grudnia	GHS	UM/CK RONDO
58.	Spotkanie Wigilijne Sekcji i kół zainteresowań	21 grudnia	CK RONDO	CK RONDO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie 2011	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	15.430,80	15.430,80	
II.	**Przychody ogółem**	**1.076.531,67**	**1.075.837,27**	**99,93**
1.	Przychody z usług /koncerty, występy zespołu Cybinka/	15.700,00	15.560,00	99,11
2.	Pozostałe przychody z imprez kulturalnych/ reklama, promocja/	23.800,00	23.778,00	99,91
3.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	20.200,00	20.159,10	99,78
4.	Przychody z darowizn	7.000,00	6.725,00	96,07
5.	Dotacje od organizatora Dotacje ze środków UE „Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	989.950,00 16.581,67	989.950,00 16.581,67	100,00 100,00
6.	Odsetki bankowe	3.000,00	2.817,14	93,90
7.	Pozostałe przychody	300,00	266,36	88,79
	Razem przychody I + II	**1.091.962,47**	**1.091.268,07**	**99,93**
III.	**Koszty ogółem**	**1.091.962,47**	**1.076.803,72**	**98,61**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia - umowy o dzieło - honoraria	 382.440,00 12.000,00 103.000,00	 381.802,40 11.195,00 102.307,00	 99,83 93,29 99,33
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS - BHP na rzecz pracowników	 58.000,00 9.800,00 11.000,00 500,00	 57.936,97 8.412,47 10.596,53 410,00	 99,89 85,84 96,33 82,00
3.	Koszty zużycia mat. i energii - zakup wyposażenia - mat. do organizacji imprez - nagrody w konkursach - art. biurowe, tusz, papier	 54.000,00 10.800,00 5.000,00 3.500,00	 54.000,28 10.776,49 4.210,52 3.354,61	 100,00 99,78 84,20 95,85

	- środki czystości	2.800,00	2.786,70	99,53
	- mat. do kół zainteresowań	2.700,00	2.645,86	97,99
	- energia elektryczna	22.700,00	22.699,11	100,00
	- woda	2.150,00	2.145,00	99,76
	- gaz	26.240,00	26.238,05	100,00
	- paliwo do samochodu	5.000,00	4.924,30	98,47
	- pozostałe zakupy	14.150,80	14.076,54	99,48
4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu,	1.600,00	1.599,00	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.058,00	96,18
	- usługi telekomunikacyjne	8.000,00	7.122,61	89,03
	- usługi transportowe	21.000,00	20.864,26	99,35
	- usługi pocztowe	2.000,00	611,30	30,56
	- naprawa sprzętu	2.500,00	1.674,57	66,98
	- usługi internetowe	1.000,00	732,00	73,20
	- usługi informatyczne	3.400,00	3.352,74	98,61
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	253.000,00	252.421,87	99,77
	- szkolenia pracownicze	2.000,00	1.635,00	81,75
	- usługi komunalne	3.500,00	2.624,40	74,98
	- pozostałe usługi	24.000,00	23.921,74	99,65
	Usługi remontowe	16.481,67	13.769,08	83,55
5	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	2.640,00	2.002,60	75,86
	- delegacje służbowe zagraniczne	300,00	238,00	79,33
	- ryczałty	4.500,00	3.516,22	78,14
	- ubezpieczenie budynku, imprez, ZAIKS, inne	14.300,00	14.284,00	99,89
6	Wydatki inwestycyjne	----		
7	Zakupy inwestycyjne	4.860,00	4.858,50	99,97

1. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 wynosił 18.571,55

2. Należności na dzień 31.12.2011
   - wymagalne 120,00 zł
   - niewymagalne 33,00 zł.

3. Zobowiązania na dzień 31.12.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 4.260,20/ zob. z tytułu dostaw usług/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 1.075.837,27 zł co stanowi 99,93 % zaplanowanych przychodów.
Na przychody składają się :
- dotacje organizatora

[illegible] ORKIESTRA DĘTA
[illegible]
62-065 Grodzisk Wlkp.
Telefax [illegible]

Grodzisk Wlkp., 28.02.2012r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRODZISKIEJ ORKIESTRY DETEJ
ZA ROK 2011

Stosownie do obowiązującego harmonogramu składania sprawozdań z działalności zakładów i jednostek budżetowych, składam sprawozdanie z działalności Grodziskiej Orkiestry Dętej za 2011 rok.

W minionym roku Grodziska Orkiestra Dęta odbyła ogółem 130 występów w kraju i za granica. Z tej ilości wykonała 18 płatnych. Większość występów miała charakter społeczny, do których należą obchody miasta, uroczystości patriotyczne, strażackie, kościelne, ślubne i pogrzebowe. Na terenie miasta, gminy i powiatu Grodziska Wlkp. orkiestra wystąpiła 81 razy.

W okresie sprawozdawczym orkiestra i grupa choreograficzna odbyła próby w ustalone dni tygodnia (wtorki, środy, czwartki, piątki). Ponadto odbywane są zajęcia indywidualne, nauka gry na instrumentach prowadzone przez Stanisława Słowińskiego, Renatę Kubale, Krzysztofa Bendowskiego i Martę Michalak. Próby dodatkowe z przygotowaniami do musztry paradnej odbywały się zgodnie z potrzebami występów.

Stan etatowy pracowników nie uległ zmianie. Składa się z dyrektora, zastępcy dyrektora Renaty Kubale, pracownika gospodarczego (cały etat), gospodarza (1/2 etatu), pracownika administracyjnego (1/2 etatu), dwóch instruktorów muzycznych i jednego instruktora grupy choreograficznej oraz dwie osoby prowadzące czynności finansowo-księgowe na 1/5 etatu.

W 2011 roku nie nastąpiły zasadnicze zmiany w działalności, orkiestra brała udział w 5 Festiwalach : 07.05-08.05.2011r Gorzów Wlkp. –„ Alte Kameraden" ., 21.05.-22.05.2011r Konopiska- „ Parada Orkiestr Dętych w Konopiskach",

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Realizacja w 2011 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	16.447,93	16.447,93	
II.	**Przychody ogółem**	**291.140,00**	**291.136,03**	**99,99**
1.	Przychody z usług	43.000,00	42.950,00	99,88
2.	Odsetki bankowe	1.185,00	1.184,63	99,96
3.	Przychody z darowizn	4.490,00	4.490,00	100,00
4.	Pozostałe przychody	2.465,00	2.511,40	101,88
4.	Dotacje od organizatora	240.000,00	240.000,00	100,00
	Razem przychody I + II	**307.587,93**	**307.583,96**	**100,00**
II	**Koszty ogółem**	**307.587,93**	**299.482,80**	**97,36**
1.	Koszty wynagrodzeń			
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	148.690,00	148.531,23	99,89
	- umowy zlecenia	21.000,00	20.373,00	97,01
	- umowa o dzieło	4.000,00	3.815,00	95,37
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników			
	- składki ubezp. społ. ZUS	25.055,00	25.042,25	99,95
	- składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.518,35	99,89
	- świadczenia urlopowe	4.000,00	3.856,10	96,40
	- BHP na rzecz pracownika	550,00	535,54	97,37
3.	Koszty zakupu materiałów i energii			
	- zakup instrumentów , akcesoria muzycznych	10.600,00	9.946,00	93,83
	- art. biurowe, tusz, papier	2.600,00	2.558,39	98,40
	- środki czystości	1.000,00	476,85	47,68
	- zakup mundurów, obuwia	25.000,00	24.846,38	99,39
	- energia elektryczna	4.000,00	3.259,44	81,49
	- pozostałe materiały	7.100,00	7.094,56	99,92
4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu, imprez	2.000,00	1.771,20	88,56
	- usługi telekomunikacyjne	3.500,00	2.440,69	69,73
	- usługi pocztowe	1.000,00	378,65	37,86

	- usługi ksero	3.665,00	3.628,50	99,00
	- usługi reklamowe	2.700,00	2.675,25	99,08
	- naprawa instrumentów muzycznych	20.000,00	19.455,38	97,28
	- usługi internetowe	760,00	756,96	99,60
	- usługi medyczne	500,00	120,00	24,00
	- usługi transportowe	8.000,00	6.808,42	85,11
	- pozostałe usługi	7.097,93	7.092,08	99,91
6.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
	- delegacje służbowe zagraniczne	500,00	445,44	89,09
	- ryczałty	1.500,00	1.390,62	92,71
	- ubezpieczenie wyposażenia	750,00	591,30	78,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 wynosi 7.741,36

1. Należności na 31.12.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 359,80
2. Zobowiązania na 31.12.2011
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 291.136,03 co stanowi 99,99 % założonego planu finansowego.
Przychody GOD –poza dotacją- to głównie przychody z usług - koncertów orkiestry, nagrody w przeglądach orkiestr oraz darowizn na rzecz orkiestry.
Koszty związane z działalnością wynoszą 299.482,80 co stanowi 97,36 % planu.
Wydatki realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.
Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na działalność w roku 2012.

Grodzisk Wlkp. 20.02.2012 r.

DYREKTOR
Grodziskiej Orkiestry Dętej
Stanisław Słowiński

POWIATOWA I MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Kolejowa 12
Tel. 61 44 45 236
NIP 786-10-20-353 REG. 000979870

Grodzisk Wlkp. 27.02.2012 r.

Pan
Henryk Szymański
Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. za 2011 r.

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA I ZATRUDNIENIE

Sieć bibliotek publicznych obejmuje :

1. Biblioteka Główna przy ul. Kolejowej 12 (od pon-pt 9-18 środa 11-15, sobota 9-13)
2. Oddział dziecięcy przy ul. Kolejowej 12 (czynny pon.-pt. 10 - 17, środa 11-15)
3. Filia os. Wojska Polskiego 21 G (czynna pon.-pt. 11-18, środa 11-15)
4. Filia w Kąkolewie - publiczno szkolna (czynna pon.-pt. 14 - 18)
5. Filia w Ptaszkowie - publiczno szkolna (czynna pon.-pt. 11-16)

Zatrudnienie: ogółem 12 etatów

1. pracownicy działalności podstawowej 9,75 etatu

dyrektor 1 etat
wypożyczalnia dla doroslych 2 etaty / zmianowo /
czytelnia 1,5
Gromadzenie opracowanie zbiorów 1 etat
oddział dla dzieci 1etat.
filia os. Wojska Polskiego 2 etaty
Filia Kąkolewo 1/2 etatu
Filia Ptaszkowo 3/5 etatu.

2. Pracownicy administracji i obsługi 2,5 etatu

sprzątaczka 1 etat. Ul. Kolejowa oraz filia OWP
pomoc. Biblioteczny 1/4 etatu
Księgowość : Gł księgowa 1/2 etatu, Kasjerka, kadry, płace, 1/2 etatu

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE

1. Księgozbiór

1. Księgozbiór ogółem w placówkach na 31.12. 2011 r - 72646 wol.

Zakup księgozbioru.
Ogółem w 2011 r. zakupiono 1111 książek za kwotę zł **21 706,71 zł**
w tym: z dotacji organizatora **4910,71** zł
z dotacji powiatowej **10000** zł
z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa **6796 zł**

biblioteka główna	zakup	476	książek
oddzial dla dzieci	zakup	155	książek
filia OWP	zakup	300	książek
filia Kąkolewo	zakup	41	książek
filia Ptaszkowo	zakup	139	książek
razem		1111	

W 2011 roku dokonano selekcji księgozbiorów usuwając książki zniszczone oraz o nieaktualnej treści. Ogółem ubytkowano 781 książek-przekazano na makulaturę,

2. Dokumenty życia społecznego

Biblioteka gromadzi na bieżąco dokumenty życia społecznego tj. plakaty, ulotki, druki reklamowe, foldery itp. Na bieżąco prowadzona jest teczka wycinków prasowych - informacji o gminie Grodzisk Wlkp. W archiwum biblioteki znajdują się artyk. Prasowe gromadzone od 1975 r. wszystkie art.. Opracowywane są w systemie komputerowym SOWA w formie "Bibliografii Regionalnej". W bazie komp. Biblioteki znajduje się Bibliografia za lata 2000 - 2011
Zarówna Bibliografia regionalna, jak i całe zbiory dostępne są do sprawdzenia poprzez katalog on-line na stronie internetowej www.biblioteka.gro.pl

3. Prenumerata czasopism

Ogółem koszt prenumeraty prasy i Dzienników Ustaw w 2011 r. - 10169 zł
Czasopisma dostępne są w czytelni Biblioteki.

Artykuły z czasopism fachowych opracowywane są w formie kartotek zagadnieniowych i udostępniane on-line na stronie internetowej Biblioteki.

III CZYTELNICTWO

Liczba czytelników zarejestrowanych w placówkach bibliotecznych
na dzień 31 grudnia 2011 r. - 3879 czytelników
w tym zrejestrowanych w poszcz. Placówkach bibliotecznych:

Wypożyczalnia dla dorosłych	1767	czyt.
Oddział dla dzieci	889	czyt.
Filia os Wojska Polskiego	792	czyt.
Filia w Kąkolewie	130	czyt.
Filia w Ptaszkowie	301	czyt.

Struktura czytelników :

	wg wieku					
	do 15 lat	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
wypożyczalnia	196	265	373	576	248	109
Oddział dla dzieci	572	79	45	123	54	16
Filia OWP	327	101	76	175	76	37
Kakolewo	103	12	2	7	5	1
Ptaszkowo	204	57	7	18	12	3
razem	1402	514	503	899	395	166

	wg zajęcia						
	pracujący	rolnicy	pr. Umysł.	młodzież	studenci	inni	niezatrudn
wypożyczalnia	94	18	298	715	206	218	218
Oddzial dla dzieci	27	2	71	672	24	53	40
Filia OWP	38	5	97	472	37	57	86
Kakolewo	3	1	5	114	1	3	3
Ptaszkowo	1	0	16	270	4	3	7
razem	163	26	487	2243	272	334	354

Wypożyczenia zbiorów (Książki)

	ogółem	lit pieknej dla dzieci	lit. Pieknej dla dorosł	lit. Pop-nauk.
wypozyczalnia	42007	1424	26260	14062
Oddzial dla dzieci	10788	9435	285	1068
Filia OWP	16147	6437	7330	2380
Filia Kąkolewo	2797	2511	79	207
Filia Ptaszkowo	10356	8000	1411	945
Wypożyczenia w Czytelni	7073			
	89168	**27807**	**35365**	**18662**

Wypozyczenia czasopism i zbiorów specjalnych audiwizualnych

	ogółem	wypozycznia na zewnątrz	udostępnianie w czytelni	książka mówiona Film
wypozyczalnia		308	7200	261
Oddzial dla dzieci		88	1125	0
Filia OWP		921	2552	0
Filia Kąkolewo		29	2797	0
Filia Ptaszkowo		272	1524	0
	17077	**1618**	**15198**	**261**

Odwiedziny w placówkach bibliotecznych

	ogółem	Wypozyczalnia	Czytelnia	Zajęcia, imprezy internet, ksero
wypozyczalnia	29128	12230	8345	8553
Oddzial dla dzieci	12178	4979	3545	3654
Filia OWP	12003	6390	1632	3981
Filia Kąkolewo	2468	373	1086	1009
Filia Ptaszkowo	11243	5039	1657	4547
	67020	**29011**	**16265**	**21744**

IV . DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

1. **BŁYSKOTLIWY MALUCH** W czwartek 13 i piątek 14 stycznia 2011 r. w Oddziale dla dzieci odbyły się zajęcia z cyklu "Błyskotliwy Maluch". W spotkaniu wzięło udział 30 dzieci wraz z opiekunami. Maluchy wykonywały papierowe ozdoby, rysowały. brały czynny udział w grach i zabawach zespołowych oraz uczyły się piosenek.

2. **SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI** W czwartek 20 stycznia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem klubowicze zajęli się literaturą skandynawską a konkretnie książką Pt. "Dom Augusty" szwedzkiej pisarki i dziennikarki Majgull Axelsson.

3. **KARNAWAŁOWY BALIK DLA DZIECI** 27 i 28 stycznia 2011 roku w Oddziale dla dzieci odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci uczestniczących w zajęciach "Błyskotliwy Maluch". Głównym celem imprezy było kultywowanie tradycji zabaw kostiumowych w okresie karnawału oraz integracja grupy.

4. **FERIE ZIMOWE** W Filii na OWP odbył się m. inn. konkurs na najpiękniejszą Walentynkę. Codziennie odbywały się zabawy w grupach, zabawy ruchowe oraz zabawy przy stolikach - krzyżówki, łamigłówki i kolorowanie. Odbywały się także zajęcia plastyczne. W zabawach udział brało codziennie 28-32 dzieci. W Filii w Ptaszkowie zajęcia zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową. Odbywały się pod hasłem Bezpieczne Ferie. Odbyło się m. Inn. spotkanie z sierżantem Kamilem Sikorskim oraz st. post. Anna Jóśkowiak z Zespołu Prewencji Kryminalnej.

5. **WARSZTATY PLASTYCZNE Z ILUSTRATORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI.** W czwartek 3 lutego w Oddziale dla dzieci odbyły się warsztaty pt. " Jak powstaje książka" Przeprowadziła je Pani Elżbieta Krygowska - Butlewska, ilustratorka książek. Dzieci uczestniczące w "Feriach w Bibliotece" zapoznały się z techniką wykonywania ilustracji książki, techniką druku oraz samodzielnie wykonały ilustracje do Bajki o Chomiku.

6. **„WYPRAWA DO AFRYKI"** W środę 2 lutego obejrzeliśmy komediowe widowisko z cyklu "Nowe przygody Tomka Wszędobylskiego" pt. "Wyprawa do Afryki" wystawione przez Poznańską Scenę Lalkową WSZĘDOBYLSKI. Widowisko spotkało się z dużym zainteresowaniem małych widzów, dlatego też skorzystaliśmy z gościnnej Sali CK Rondo.

7. **SEMINARIUM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK** W środę 23 lutego w Czytelni Biblioteki odbyło się seminarium dyrektorów i pracowników Bibliotek Powiatu grodziskiego. Tematem był Program Rozwoju Bibliotek - II edycja oraz udział w programie placówek bibliotecznych Powiatu. W drugiej części spotkania Magda Giemza-Żurawska - instruktor WBP w Poznaniu zapoznała uczestników z projektem "Czego nas uczy Czesław Miłosz" oraz przeprowadziła zajęcia warsztatowe w związku z konkursem na scenariusz imprezy z okazji obchodzonego Roku Miłosza.

8. **SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI** W czwartek 24 lutego w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie DKK, które upłynęło pod znakiem wspomnień a wszystko to pod wpływem lektury Jacka Dehnela "Lala".

9. **DIETA ABY ŻYĆ...CZY ŻYĆ DLA DIETY ?** Spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." zostało zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych i odbyło się 24 lutego pod hasłem "Dieta aby żyć....czy żyć dla diety". Gościem spotkania była nauczycielka w/w ZSP Pani Małgorzata Piaskowska.

10. **TEATRZYK KUKIEŁKOWY DLA MALUCHA** 24 i 25 lutego br. w Oddziale dla dzieci odbyły się spotkania "Błyskotliwy Maluch". Na dzieci czekała niespodzianka - teatrzyk kukiełkowy pt: ,,Królowa Śniegu" wystawiony przez dzieci z klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 1. Adaptację utworu opracowała wychowawczyni Pani Lidia Jędrzejewska. Kukiełki oraz scenografię wykonały dzieci biorące udział w przedstawieniu.

11. **CICHO SZA – CZYTAMY MIŁOSZA** W czwartek 3 marca w Czytelni Biblioteki odbyły się warsztaty interpretacyjne, które przeprowadził prof. Piotr Śliwiński. Warsztaty Pt. Cicho - sza: Czytamy Miłosza !, w których uczestniczyli członkowie grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz młodzież Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. przeprowadzone zostały w oparciu o przeczytane wcześniej teksty Czesława Miłosza.

12. **NASZA EUROPA – KONKURS** W piątek 4 marca w czytelni Biblioteki odbył się etap powiatowy XI Wielkopolskiego Konkursu "Nasza Europa".

13. **SYRIA. STAROŻYTNOŚĆ i RAMADAN Z DYKTATURĄ W TLE** We wtorek 22 marca w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...". Gościem Biblioteki był Leszek Szczasny - podróżnik, niezależny globtroter. W trakcie spotkania połączonego z pokazem fotografii opowiedział o swoim pobycie w Syrii w 2008 roku. Podróżnik przedstawił słynne miejsca, nie stroniąc od komentarzy dotyczących rzeczywistości społecznej kraju. W dniach od 16 do 29 marca w Galerii Biblioteki czynna była wystawa fotografii z podróży do Syrii.

14. **BAJKOWE PORANKI – FILIA OWP** We wtorek 15 marca w Filii na os. Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z cyklu "Bajkowe poranki". W związku ze zbliżającą się wiosna czytaliśmy wiersze o tej tematyce: "Wiosna" - Ryszarda Twardocha i "O ślimaku co szukał wiosny"- Wandy Grodzieńskiej. Wspólnie szukaliśmy też kwiatów, które posłużyły do przystrojenia sukienki Pani Wiosny" Dzieci wysiały też rzeżuchę.

15. **KONKURS RECYTATORSKI** W piątek 18 marca w Ptaszkowie odbył się konkurs recytatorski pt "Wiosna słowami kwitnąca", którego współorganizatorami była Filia PiMG Biblioteki Publicznej i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Ptaszkowie. Dzieci i młodzież poprzez piękne sfory poezji przywoływały wiosnę, W konkursie wzięło udział wzięło 27 osób w czterech kategoriach wiekowych..

16. **SPOTKANIE DKK** "Dwukropek" Wisławy Szymborskiej to kolejna książka, którą omawiano na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 24 marca w Czytelni Biblioteki. Członkowie DKK oraz zaproszona młodzież uczestniczyli w montażu słowno muzycznym przygotowanym przez uczennice z ZSP w Grodzisku.

17. **SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIESŁAWAEM DRABIKIEM** W czwartek 31 marca w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim gościł Wiesław Drabik, popularny autor książeczek dla dzieci. O godz. 12.00 pisarz spotkał się z uczniami klas 1 - 4 Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Podczas godzinnego spotkania dzieci mogły zapoznać się z najnowszymi bajkami oraz dowiedzieć się skąd ich autor czerpie pomysły i inspiracje. Młodzi czytelnicy mieli także okazję wypytać autora o warsztat i stronę techniczną tworzenia śmiesznych historyjek dla dzieci.

18. **MALARSTWO WODNE ELŻBIETY ANNY BRUDŁO** Od 1 do 2 kwietnia w Galerii Biblioteki czynna była wystawa prac Elżbiety Anny Brudło - autorki prac malarskich wykonywanych techniką malarstwa wodnego. Twórczyni wirtualnych galerii malarstwa (Drzewa, Pejzaże) - wyróżnionych przez Portal Sztuki Polskiej.

Kilkakrotnie prezentowała prace malarskie w swoim miejscu pracy - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Granowie. Uczestniczyła w wielu zbiorowych wystawach prac malarskich.

19. **WIELKANOCNE SPOTKANIA** We wtorek, 12 kwietnia, Oddział Dla Dzieci odwiedziły dzieci z grup "Kreciki" i "Motylki" grodziskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Spotkanie poświęcone było "Tradycjom Wielkanocnym". Dzieci opowiadały z czym kojarzą im się Święta Wielkanocne, jakie znają zwyczaje świąteczne oraz co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka. Dzieci wysłuchały bajeczki Edyty Wygonik pt."Wielkanocne Zajączki" oraz wymyślały historyjkę o zajączkach na podstawie pokazanych im obrazków.

20. **EKOLOGIA. MODA CZY POTRZEBA CHWILI.** We wtorek 20 kwietnia w Czytelni Biblioteki młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyła w lekcji multimedialnej p. t Ekologia - Moda czy potrzeba chwili ? Prowadząca zajęcia Pani Hanna Pauba, po wprowadzeniu i wyjaśnieniu terminu ekologia, przedstawiła najważniejsze problemy ekologii i ochrony środowiska na świecie obrazując omawiane zagadnienia przygotowaną prezentacją multimedialną

21. **ŚWIATOWY DZIEŃ LASU** We wtorek 19 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzono Światowy Dzień Lasu. Z tej okazji w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z leśnikiem, specjalistą ds. edukacji leśnej i BHP mgr inż. Mariuszem Zielińskim z Nadleśnictwa Grodzisk. Zgromadzona młodzież z ZSP i Gimnazjum wysłuchała prelekcji o podstawowych zasadach zachowania się w lesie, o tym co można a czego nie należy w nim robić.

22. **BAJKOWE PORANKI** W ramach cyklu "Bajkowe Poranki" w środę 27 maja Filię Biblioteki na Os. Wojska Polskiego odwiedziły dzieci z Przedszkola Osiedlowego - grupa "Pszczółki". Przedszkolaki wysłuchały bajek o śmigusie - dyngusie. Rozmawiały też o świątecznych zwyczajach - zwłaszcza dotyczących wielkanocnego poniedziałku (siwki, kurek).

23. **POZNAJEMY KSIĄŻKI O PAPIERZU** W piątek 29 kwietnia, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, Filie Biblioteki w Ptaszkowie odwiedziły dzieci z kl. III. Z uwagą słuchały opowieści o 27 letnim pontyfikacie Ojca Świętego, w którym często spotykał się z dziećmi na wszystkich kontynentach, które odwiedzał. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem dotyczącym papieża. Z zainteresowaniem oglądały książki i albumy o Janie Pawle II, których Biblioteka posiada okazały zbiór.

24. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – LEGENDA JANKA WIŚNIEWSKIEGO** W poniedziałek 9 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o...." Gościem Biblioteki był red. Zbigniew Branach, który zgromadzonej, głównie młodej publiczności opowiedział historię tragicznego Grudnia'70 i jego bohatera - Janka Wiśniewskiego, właśc.. Zbigniewa Godlewskiego, pracownika Stoczni Gdyńskiej, zastrzelonego w czasie wydarzeń grudniowych i uważanego za symbol ofiar Grudnia '7o.

25. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – SPOTKANIE Z PISARKĄ – „Wróżką"** W ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy na spotkania znaną i bardzo popularną autorkę baśni i bajek dla dzieci - Wiolettę Piasecką. Dzieci spotkały się z przebrana za wróżkę pisarką na Starym Rynku skąd w barwnym korowodzie przeszły na spotkanie w Oddziale dla dzieci. Wszystkim napotkanym osobom Wróżka rozdawała balony z zaproszeniem do biblioteki. Spotkanie było niemałą atrakcją zarówno dla dzieci , jak i ich rodziców. Wróżka opowiadała o zabawnych sytuacjach, z których czerpie pomysły na swoje książki. W środę Wróżka spotkała się dziećmi w Filii na os. Wojska Polskiego

26. **TYDZIŃ BIBLIOTEK. WITAMY. ZAPRASZAMY TU GDZIE MIESZKAMY.** W dniach od 9 do 12 maja Filia Biblioteki Publicznej oraz Biblioteka Szkolna w Ptaszkowie przygotowały cykl spotkań p.t. "Witamy! Zapraszamy tu gdzie mieszkamy" Dzieci z klasy "0", wysłuchały wierszy ze " Skarbnicy wierszy" polskich klasyków. Opowiadały o swoich ulubionych książkowych bohaterach oraz bawiły się przy muzyce. Uczniowie Klasy I z zainteresowaniem wysłuchali przygód o "Bobku" B. Ostrowieckiej, a następnie wykonali ilustrację do tekstu. Mówili też o zachowaniu się w bibliotece i poszanowaniu książek. Dzieci z klasy II brały udział w zabawach, konkursach ze słodkimi nagrodami.

27. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – NATURA W TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA – DR. DARIUSZ TOMASZ LEBIODA** W czwartek 12 maja w Czytelni Biblioteki dr Dariusz Tomasz Lebioda wygłosił wykład pt. "Natura w twórczości Czesława Miłosza". Uczestnicząca w spotkaniu młodzież grodziskich szkół średnich miała okazję poznać nieznane fakty z życia poety, jak również wysłuchać interesującej analizy twórczości polskiego Noblisty. Dariusz Tomasz Lebioda jest poetą i krytykiem literackim. Pracuje w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydał ponad 20 zbiorów wierszy. Jest autorem książek eseistycznych poświęconych poezji dziewiętnastego i dwudziestego wieku, w której się specjalizuje

28. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK. SPOTKANIE DKK** W piątek 13 maja w czytelni Biblioteki obyło się spotkanie grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Opiekunka Pani Hanna Pauba dokonała podsumowania działalności, a klubowicze podzielili się swoimi uwagami o doborze lektur.

29. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – WYDAWNICTWA INFORMACJI BEZPOŚREDNIEJ** W trwającym od 9 maja Tygodniu Bibliotek w Czytelni Biblioteki odbywały się lekcje biblioteczne przeznaczone dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Tym razem na naszych zajęciach "powróciliśmy do korzeni". W trakcie 18 godzin lekcyjnych uczniowie zapoznani się z wydawnictwami informacji bezpośredniej. Poznawali rodzaje najbardziej popularnych encyklopedii i słowników oraz sposoby wyszukiwania informacji. Kolejny raz okazało się, że praca bezpośrednio z książką może przynieść dużo radości.

30. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DOROSŁYCH** W czwartek 12 i piątek 13 maja w ramach Tygodnia Bibliotek w czytelni Biblioteki odbyły się warsztaty biblioteczne dla studentów Uniwersytety III Wieku. Uczestnicy tych spotkań mogli poznać warsztat naszej pracy, zobaczyć, czym jeszcze oprócz wypożyczeń książek zajmuje się nasza placówka, poznać nasze zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego. Studenci zaznajomili się z katalogiem elektronicznym. Poznali, jaka jest różnica między zwykłą biblioteką, a biblioteką cyfrową.

31. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK. ZANIM KSIĄŻKA TRAFI DO BIBLIOTEKI.** "Zanim książka trafi do Biblioteki..." - to cykl lekcji bibliotecznych i spotkań, które odbywały się w Tygodniu Bibliotek w Oddziale Dla Dzieci. W poniedziałek, 9 maja, bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I SP nr 1 a następnie dzieci z grup "Jaskółki" i "Sowy" Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Dzieci wysłuchały podstawowych informacji o bibliotece, zapoznały się z budową książki, same też opowiadały czym jest dla nich biblioteka i co można w niej robić. Przedszkolaki dowiedziały się jaką drogę musi przejść książka zanim trafi do rąk czytelnika. Poznały zawody związane z książką, od pisarza i ilustratora poprzez drukarza, redaktora, księgarza aż do bibliotekarza. Dzieci wykonywały książeczkę z własnymi ilustracjami i na jej podstawie opowiadały przedstawioną historyjkę.

32. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK. ARTYSTYCZNE SPOTKANIA Z BIBLIOTEKĄ** W czwartek 12 klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz klasa III współpracująca z Filią na Os. Wojska Polskiego, uczestniczyły w zajęciach zatytułowanych "Artystyczne spotkania z Biblioteką", które prowadziły panie z Centrum Rekreacji i Terapii Ruchowej RECREO. Zajęcia odbywały się w plenerze i obejmowały elementy arteterapii

33. **TYDZIEŃ BIBLIOTEK. DZIEŃ BIBLIOTEKARZA** W środę 18 maja w Czytelni Biblioteki odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli; Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Honorata Kozłowska, pracownicy Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, bibliotekarki z bibliotek szkół podstawowych i średnich oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej. Była to okazja do złożenia życzeń, podziękowań za współpracę, refleksji i podsumowania działalności Biblioteki, której dokonał dyrektor Marek Adamski. Odczytał też życzenia złożone przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego i Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Helenę Bednarską.

34. **SPOTKANIE Z MIŁOSZEM** Grupa teatralna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego prowadzona przez polonistki: Annę Majcherek i Grażynę Wiśniewską zaproponowała "nowe czytanie" poezji Czesława Miłosza. W czwartek 19 maja w czytelni grodziskiej Biblioteki zgromadzona widownia miała okazję przekonać się, że Miłosz to "nie nudziarz" lecz autor współczesnych tekstów, które można interpretować na wiele sposobów.

35. **MAJÓWKA Z KSIĄŻKĄ** W sobotę 21 maja w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbyła się 3 Majówka z Książką zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. Pogoda dopisała, publiczność również, bo też program imprezy przedstawiał się bardzo atrakcyjnie. Po uroczystym otwarciu, którego dokonali zastępca Burmistrza Honorata Kozłowska i dyrektor Biblioteki Marek Adamski scena zapełniła się dziećmi, uczestnikami konkursu na Najpiękniejszy baśniowy strój. Zwyciężyła Zuzanna Barańska przebrana za wróżkę. Całość uświetniły występy dzieci ze SP w Kąkolewie, które przedstawiły swoje talenty w przedstawieniach "W świecie Bajki". "Pani na Opak" oraz w muzycznym występie p.t. "Klarnet, akordeon gitara". W trakcie majówki nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego o tytuł "Pożeracza Książek". W grupie I - III zwyciężyła i tytuł "Pożeracza Książek 2011 otrzymała Weronika Skubel, a w grupie klas IV - VI zwyciężyła Julia Marciniak. Atrakcją imprezy byli średniowieczni wojowie z Grupy rekonstrukcji historycznych "Swarożyc" a także spektakl p.t. "Podróż z wesołymi piratami" w wykonaniu agencji artystycznej "Dobry Teatr". Alejkami przechadzał się autentyczny Kataryniarz, który umilał czas swoją muzyka. Nie zabrakło także stoisk z książkami na których można było kupić po atrakcyjnych cenach naprawdę wiele ciekawych tytułów.

36. **SAMORZĄDOWCY CZYTAJĄ MIŁOSZA** W czwartek 25 maja br. w kameralnej czytelni grodziskiej Biblioteki miało miejsce niebanalne wydarzenie: samorządowcy "Czytali Miłosza". Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego uczestniczy w projekcie "Miłosz odNowa" i to właśnie na zaproszenie koordynatorów projektu odpowiedzieli : Zastępca Burmistrza Honorata Kozłowska, Wicestarosta Antoni Kłak, członkowie zarządu powiatu grodziskiego Wanda Socha i Sławomir Górny, wieloletni radny powiatu Ludwik Pluta oraz współgospodarze spotkania dyrektorzy Anna Matysiak i Marek Adamski. Punktualnie o godz. 12.00, gdy po mieście niosły się znajome dźwięki hejnału z okien grodziskiego ratusza wypuszczono 100 balonów w stulecie urodzin Poety. Cytaty dołączone do biało - różowych balonów niósł grodziski wiatr. Trafiały w ręce dzieci i dorosłych, którzy choćby z czystej ciekawości "czytali Miłosza".

37. **X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM** W środę 1 czerwca w Bibliotece Publicznej odbyła się inauguracja X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem p. t. "W Świecie Baśni" , przygotowanym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Następnie blisko 150 osobowa widownia złożona z grodziskich przedszkolaków wysłuchała wiersza p.t. "Lokomotywa" J. Tuwima, który przeczytali: Zastępca Burmistrza Honorata Kozłowska, dyrektor Biblioteki Marek Adamski, autorka książek dla dzieci Agata Widzowska - Pasiak oraz bibliotekarki Natalia Flaum, Renata Garcon, Violetta Murawska. W grodziskiej Bibliotece Publicznej, podobnie jak w latach minionych dzieciom czytali zaproszeni goście: Dyrektor Biblioteki Marek Adamski, pracownik Muzeum Ziemi Grodziskiej Andrzej Chróst, Dyrektor ZEAS Artur Kalinowski, Dyrektor CK Rondo Waldemar Łyczakowski, policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej sierż. Kamil Sikorski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Grzegorz Pełko . W Filii w Ptaszkowie dzieciom czytali: Violetta Sokołowicz - sekretarka z Zespołu Szkół, Magda Grzelewska ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, koleżanka z klasy III Gimnazjum - Agnieszka Gruszecka, strażacy z OSP z Grodziska Wlkp. i Borzysławia.

38. **SPOTKANIE AUTORSKI Z AGATĄ WIDZOWSKĄ PASIAK.** Gościem specjalnym X Tygodnia Czytania Dzieciom była wielkopolska autorka książek dla dzieci Agata Widzowska - Pasiak. Prezentując swą twórczość w barwny i humorystyczny sposób wprowadziła dzieci w świat baśni. Maluchy spontanicznie włączały się w zaproponowane przez poetkę zabawy.

39. **PASOWANIE NA CZYTELNIKA** W czwartek, 9 czerwca w Filii Biblioteki na OWP odbyło się pasowanie na czytelnika. Dzieci z grupy "Pszczółki" z Przedszkola Osiedlowego, które wraz z nauczycielką p. Grażyną Woźniczak przez cały rok szkolny regularnie odwiedzały Bibliotekę oraz zaliczyły przedszkolny etap wtajemniczenia czytelniczego otrzymały zaszczytne miano CZYTELNIKA - RYCERZA KSIĄŻKI. Pasowania na czytelnika dokonał dyrektor Biblioteki Marek Adamski symbolicznym kluczem, otwierającym każdą książkę.

40. **BŁYSKOTLIWY MALUCH - WYJAZD DO KLUCZEWA** W piątek 10 czerwca, na zakończenie zajęć "Błyskotliwego Malucha", w których w tym roku szkolnym uzestniczyło 29 dzieci, Biblioteka zorganizowała wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kluczewie.

41. **BAJKOWE PORANKI** We wtorek 21 czerwca odbyło się spotkanie z cyklu "Bajkowe Poranki". Z uwagi na fakt, że rozpoczynało się kalendarzowe lato, czas wakacyjnych wędrówek i wypraw do lasu, wybrano krótkie teksty przedstawiające echo, oraz leśnych mieszkańców. Dzieci bardzo chętnie przystąpiły do zabawy ruchowej i utworzyły pajęczynę z kolorowego sznurka. Można było potem pod nią lub nad nią przechodzić, uważając by nie wpaść w sidła pająka. Następnie bibliotekarka czytając odpowiedni fragment książki "365 opowieści dziadka", przypomniała o zbliżającym się Dniu Ojca. Dzieci wykonały laurki dla swych tatusiów.

42. **SPOTKAJMY SIĘ NA ULICY SZEROKIEJ.** W środę, 24 sierpnia na zakończenie wakacyjnych zajęć zaproponowaliśmy naszym najmłodszym czytelnikom zajęcia w plenerze na ul. Szerokiej w Grodzisku Wlkp. Jak co roku zajęcia odbyły się pod hasłem "Spotkajmy się na ulicy Szerokiej". Kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci przybyła na spotkanie pomimo zbliżającej się burzy i deszczu i korzystając z gościnnego ogródka Cukierni Państwa Aliny i Jana Kachlickich z zapałem rozpoczęła "wielkie rysowanie". Tajniki technik rysunkowych odkryła przed dziećmi instruktorka Pani Grażyna Piechota - Napierała, która w ciągu roku prowadzi zajęcia plastyczne w Filii na os. Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy pleneru rysowali

otaczające ich budynki. Zajęciom towarzyszyła wystawa fotografii ul. Szerokiej będących w zbiorach Biblioteki, a czas uprzyjemniał najprawdziwszy Kataryniarz. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał słodką niespodziankę w postaci lodów ufundowanych przez Cukiernię A.J Kachlickich

43. **WAKACJE** W dniach od 22 do 26 sierpnia w Bibliotece w Ptaszkowie odbywały się wakacyjne zajęcia dla czytelników. Młodzież, dzieci oraz najmłodsi w towarzystwie mam uczestniczyły w grach i zabawach i świetnie się bawiły. W wyniku spacerów powstał album o Ptaszkowie pt. "Wakacyjne pejzaże". W trakcie czwartkowych zajęć malowaliśmy kredą. Powstały barwne ptaki, słoneczniki i łódki na "jeziorze". W środę 24 sierpnia pojechaliśmy do Grodziska i braliśmy udział w plenerze malarskim "Spotkajmy się na ulicy Szerokiej" oraz bawiliśmy się na placu zabaw. W trakcie zajęć w bibliotece dzieci korzystały z komputerów i gier planszowych.

44. **WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH** Od 30 sierpnia w Galerii Biblioteki przy ul. Kolejowej 12 można oglądać wystawę rysunków dzieci uczestniczących w mini plenerze malarskim p.n. "Spotkajmy się na ulicy Szerokiej", który odbył się w środę 24 sierpnia i w którym uczestniczyło 35 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Wystawa obejmuje 35 prac, przedstawiających najbardziej charakterystyczne i najładniejsze zdaniem dzieci budynki na grodziskiej ul. Szerokiej.

45. **WYCIECZKA DO KRAKOWA** W dniach od 12 do 14 września 14 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przebywała na wycieczce w Krakowie. Uczestnicy wycieczki to laureaci konkursu literackiego zorganizowanego przez Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu. W czwartek 3 marca 2011 w Czytelni Biblioteki odbyły się warsztaty interpretacyjne przeprowadzone przez wybitnego znawcę poezji Czesława Miłosza prof. Piotra Śliwińskiego. Każdy uczestnik tego spotkania mógł napisać esej o jednym z dwóch omawianych utworów. Uczestnicząca w warsztatach grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podjęła wyzwanie i w efekcie aż 14 osób z Grodzisk Wlkp. zostało nagrodzonych trzydniową wycieczką do Krakowa.

46. **WYJAZD SZKOLENIOWY DO BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ** W środę 21 września członkowie Grodziskiego Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z pracownikami Bibliotek przebywali na wyjazdowym spotkaniu szkoleniowo - edukacyjnym w Kórniku. Pani przewodnik przedstawiła nam bardzo ciekawą i barwną historie pałacu oraz rodów Zamoyskich i Działyńskich - właścicieli kórnickiego pałacu. Następnie dzięki uprzejmości dyrektora Biblioteki Kórnickiej Tomasza Jasińskiego, mieliśmy okazję zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających tj. dział starych druków oraz pracownię konserwatorską gdzie przywraca się do życia najcenniejsze zabytki piśmiennicze naszej kultury.

47. **BAJKOWE PORANKI** W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, Filia Os. Wojska Polskiego prowadzi BAJKOWE PORANKI promujące wczesny kontakt z książką. W trakcie wrześniowych spotkań bibliotekarka czytała następujące teksty: J. Brzechwa: Na straganie, J. Tuwim: Warzywa, Rzepka, oraz opowiadanie Zgubiony ziemniak. Dzieci rozpoznawały zgromadzone w Bibliotece warzywa i owoce, naśladowały zwierzątka występujące w opowiadaniu, kolorowały jabłko i wyrażały rysunkiem uczucia towarzyszące zagubionemu ziemniakowi. W poniedziałek - 19 września Filię Biblioteki odwiedziła grupa "Pszczółki" z Filii Osiedlowej Przedszkola Gminnego. Przedszkolaki w wieku 5-6 lat, nie miały już żadnego problemu z rozpoznaniem warzyw, wspaniale też się bawiły przy zabawie ruchowej "Sałatka owocowa".

48. **PORANKI W KRAINIE BAJEK** "Liski i "Motylki" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały zainaugurowały cykl spotkań bibliotecznych "Poranki w Krainie Bajek". Zajęcia odbyły się 3 października w Oddziale Dla Dzieci. Tematem spotkania była jesień. Dzieci opowiadały o kolorach, które dominują jesienią, z kolorowych liści tworzyły zbiory oraz znakomicie rozpoznały i segregowały dary jesieni, wysłuchały również wierszyków o tematyce jesiennej.

49. **SYBERIA WZDŁUŻ I WSZERZ – SPOTKANIE Z ROMUALDEM KOPERSKIM** W poniedziałek 17 października w Czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." Gościem Biblioteki był Romuald Koperski, z którym licznie zgromadzona publiczność przemierzyła "Syberię wzdłuż i wszerz..." Podróżnik w ekscytującym stylu opowiadał o syberyjskich miejscach, których trudno szukać w encyklopediach i podręcznikach do nauki geografii. Z pasją opowiedział o cudzie natury jakim jest Jezioro Bajkał, o szamanach i grupach etnicznych zamieszkujących Syberię, a także o łagrach, zsyłkach, polskich śladach i roli Polaków w badaniu tej bezkresnej krainy. Zainteresowanie i podziw wzbudziły ilustrowane barwnymi fotografiami opowieści o niesamowitych przygodach, jakie podróżnik przeżył w trakcie swych podróży.

50. **PIĘKNO ARCHITEKTURY GRODZISKA WIELKOPOLSKIGO Z SZUFLADY ELŻBIETY ANNYT BRUDŁO – WYSTAWA 5-28 październik** Na wystawie prezentowanych bylo 36 prac przedstawiających najpiękniejsze zabytki architektury Grodziska Wielkopolskiego jak też prace przedstawiające misternie wykonane a na co dzień zupełnie nie dostrzegane przez przechodniów przepiękne elementy architektoniczne poszczególnych budynków. Prace wykonane są techniką malarstwa wodnego (gwasz)

51. **PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE** W czwartek 6 października Filię Biblioteki na os. Wojska Polskiego odwiedziły dzieci z Filii Przedszkola w Słocinie wraz z nauczycielkami. Maluchy zapoznały się z Biblioteką, niektóre były pierwszy raz u nas, wysłuchały opowiadania "Zgubiony ziemniak" i "Przygody Grzybka Tomusia". W trakcie czytania tekstu dzieci wcieliły się w role ziemniaka, myszki, zająca, wiewiórki i lisa.

52. **JESIENNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE** W dniach 10 i 11 października w bibliotece w Ptaszkowie gościły dzieci z klasy "zerowej" oraz "pierwszej". Tematem spotkań była Jesień. Dzieci wysłuchały kilku wierszy i opowiadań o jesieni. Następnie przy śpiewie piosenek i zgadywankach o tej pięknej porze roku wykonywano jesienne ozdoby. Z kasztanów, żołędzi, ziemniaków oraz dyni powstał "kącik krasnoludków", wyrosły borowiki, muchomory. Pięknie pokolorowane i wyklejone liście ozdobiły bibliotekę.

53. **CO LUBI, A CZEGO NIE LUBI TWÓJ ORGANIZM - WYKŁAD** W poniedziałek 24 października w czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu Dieta aby żyć...czy żyć dla diety, zorganizowane wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Prowadzącą spotkanie była Pani Małgorzata Piaskowska, nauczycielka ZSP w Grodzisku Wlkp., która w ciekawy sposób przeprowadziła wykład na temat "Co lubi, a czego nie lubi twój organizm.

54. **SPOTKANIE DKK** W czwartek 20 października w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem rozmawialiśmy o powieści Eustachego Rylskiego p. t. "Warunek".

55. **SPOTKANIE Z AGNIESZKĄ WOLNY – HAMKAŁO** W poniedziałek 24 października w Czytelni odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Wolny - Hamkało - specjalistą od

poezji i prozy współczesnej, poetką, autorką sześciu tomików poetyckich i publicystką. Autorka współpracuje m.in. z "Polityką", "Gazetą Wyborczą", "Lampą" i "Bluszczem". W TVP1 w latach 2009 - 2011 współprowadziła program "Hurtownia książek". Na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp., oraz członkami Dyskusyjnego Klubu Książki autorka zaprezentowała najnowsze trendy w poezji polskiej. Charyzma, humor i umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością spowodowała skupienie i zainteresowanie blisko 90 osobowej ! ! ! grupy słuchaczy

56. **XXXIV MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI** W piątek 4 listopada gościliśmy grono poetów uczestniczących w XXXIV Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim pod patronatem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. O godz. 10.15 goście odwiedzili grodziski Ratusz gdzie spotkali się z Zastępcą Burmistrza Panią Honoratą Kozłowską. O godz. 11.00 odbyły się spotkania z młodzieżą z grodziskich szkół. Lam Quang My z Wietnamu spotkał się z młodzieżą grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czytelni Biblioteki. Lech Lament gościł w Bibliotece Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim, a Jurij Zawgorodniy z Ukrainy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.

57. **PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE** W poniedziałek - 24 października w ramach cyklu "Bajkowe Poranki' Filię OWP odwiedziły "Pszczółki" z Filii Przedszkola Gminnego wraz z wychowawczynią p. Grażyną Woźniczak. Bibliotekarka Natalia Flaum przeczytała dzieciom książeczkę Barbary Gawryluk: Gwizdek nie chce spać, po czym nastąpiła rozmowa o jesiennych zwyczajach niektórych zwierząt, o przygotowywaniu się do zimy.

58. **BAJKOWE PORANKI** We wtorek 25 października w Filii Biblioteki na os. Wojska Polskiego odbyły się kolejne zajęcia z cyklu "Bajkowe Poranki". Przybyły na nie dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola wraz ze swoimi opiekunami. Dzieci wysłuchały "Bajki o jesiennym szalu" E. Ostrowskiej i wspólnie się przy tej bajce bawiły licząc i układając liście. Wspólnie z opiekunami wykonały jesienne drzewo, które zdobi Bibliotekę oraz jesienny bukiet, który jest pamiątkę naszego spotkania.

59. **OPOWIEŚĆ O MISJONARZU MACIEJU BRAUNIE** We wtorek 8 listopada w Czytelni Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o..." Gościem spotkania był Krzysztof Sadowski - Redaktor Radia Merkury, który podzielił się swymi wrażeniami z podróży do Tanzanii, gdzie spotkał się z grodziskim misjonarzem Maciejem Braunem. Barwna opowieść o tym egzotycznym kraju oraz ciężkiej pracy grodziskiego misjonarza, ilustrowana pokazem wykonanych podczas podróży zdjęć i filmów zainteresowała licznie zgromadzoną publiczność. Niewątpliwa atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia i przymierzenia oryginalnych tanzańskich okryć i biżuterii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.

60. **PORANNE PODRÓŻE PO LITERATURZE** W październiku w Oddziale Dla Dzieci rozpoczął się cykl spotkań dla uczniów szkoły podstawowej "Poranne podróże po literaturze". W ramach tego cyklu Bibliotekę odwiedzili uczniowie klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wykazały się znakomitą wiedzą na temat jesiennych zbiorów, samodzielnie rozwiązywały krzyżówkę obrazkową oraz udzielały odpowiedzi na zagadki o jesiennej tematyce. Rozpoznawały także owoce i warzywa na podstawie kształtu oraz smaku. Atrakcyjną formą zabawy okazała się "Sałatka owocowa", która dostarczyła dzieciom sporą dawkę ruchu, ale też niemało śmiechu. Dzieci miały również okazję pobudzić swoją wyobraźnię wykonując prace plastyczne, której bazę stanowił zasuszony liść oraz kredki. Zajęcia prowadzi bibliotekarka Renata Garcon.

61. **LEKCJA PATRIOTYZMU** W czwartek 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości Filię Biblioteki w Ptaszkowie odwiedzili uczniowie z klasy III aby porozmawiać o symbolach narodowych, a także o odpowiedzialności za ojczyznę w okresie niewoli i teraz - współcześnie. Dzieci wykonały flagi Polski, rozwiązały tematyczną krzyżówkę.

62. **ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK** We wtorek 8 listopada z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek Oddział dla Dzieci odwiedziła klasa I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. Dzieci zapoznały się z opowiadaniem "Dorośli nie widzą wszystkiego" z książeczki pt. "Ulica Bajkowych Postaci". Następnie odbyły podróż do Krainy Bajek, do której przeniosły się zamykając oczy i wypowiadając czarodziejski zaklęcie. Odsłaniając kolejne ilustracje - dzieci gościły w poszczególnych bajkach, gdzie musiały wykonywać różne zadania. Pierwszoklasiści dowiedzieli się także na jakich zasadach korzysta się z biblioteki, co można a czego nie wolno robić w bibliotece oraz zapoznali się z bogatą ofertą działalności kulturalnej prowadzonej przez grodziską książnicę. Dzieci miały też okazję zwiedzić Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Czytelnię.

63. **WIECZÓR AUTORSKI Z MARIĄ CZUBASZEK** W środę, 16 listopada gościem Biblioteki była Maria Czubaszek - pisarka, dziennikarka, satyryk, autorka tekstów piosenek, scenarzystka i felietonistka. Jeszcze nigdy spotkanie organizowane przez naszą Bibliotekę nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, zgromadziło bowiem ok. 250 zwolenników poczucia humoru na najwyższym poziomie. "Młodość musi się wyszumieć, a starość wypalić" twierdziła Pani Maria - zwolenniczka palenia papierosów i dobitny przykład na to, że palenie nie zabija, a już na pewno nie poczucia humoru. Spotkanie miało charakter opowieści społeczno - obyczajowej, na którą składało się mnóstwo tzw. historii z życia wziętych, dotyczących życia społecznego "gwiazd", "gwiazdek" czy też osób z najbliższego otoczenia naszego gościa. Nie zabrakło anegdot, żartów czy dygresji, na które zgromadzona publiczność żywo reagowała. Nie mogło zabraknąć również tzw. historii nikotynowych, z których znana jest pani Maria. Pani Maria, to osoba, której można słuchać godzinami. Podczas spotkania z grodziską publicznością Pani Maria dała się poznać jako osoba niezwykle czarująca, z rozbrajającym dystansem do otaczającej nas rzeczywistości i do samej siebie, bezbłędnie ujawniająca ludzkie słabostki i przywary z własnymi na czele. Historii opowiadanych przez panią Marię można słuchać godzinami, bowiem ma nieprzeciętne poczucie humoru i potrafi doskonale z niego korzystać. Każdy z uczestników mógł otrzymać pamiątkowy autograf w zakupionej książce Marii Czubaszek - "Kazdy szczyt ma swój Czubaszek". Znalazł sie również czas na zrobienie pamiątkowej fotografii.

64. **BAJKOWE PORANKI** , We wtorek 22 listopada Filię Biblioteki na os. Wojska Polskiego i dzieci, które przybyły na zajęcia, odwiedził sympatyczny miś - Kubuś Puchatek. Przyjechał do nas z okazji przypadającego w piątek Światowego Dnia Pluszowego Misia, wprost z książeczki A. A. Milne: "Kubuś Puchatek". Nie każdy uczestnik Bajkowych Poranków był na tyle odważny, by podać rękę misiowi. Zapewne trochę inaczej go sobie wyobrażali, chociaż okazał się bardzo sympatyczny i nad wyraz łagodny, to nie udało się zgromadzić wszystkich maluchów do wspólnego zdjęcia.

65. **SPOTKANIE DKK** "Kobieta zaklęta w kamień' Marty Fox to kolejna lektura omawiana w grodziskim Dyskusyjnym Klubie Książki, które odbyło się 24 listopada w Czytelni Biblioteki. Powieść bardzo przypadła do gustu naszym klubowiczom.

66. **TYDZIEŃ MISIA W ODDZIALE DLA DZIECI** W piątek 25 listopada przypadał Światowy Dzień Pluszowego Misia. Obchody tego święta w Oddziale dla Dzieci trwały

cały tydzień. Głównym celem cyklu spotkań było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, przyrodniczych, artystycznych, jak również kształtowanie poczucia szacunku dla zabawek i książek Bibliotekę, która zmieniła się w Krainę Pluszowego Misia, odwiedziły "Mrówki", "Wróbelki", "Biedronki", "Jaskółki", "Sowy", "Motylki" i "Liski" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały, oraz uczniowie klasy I a Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci poznały historię pluszowego misia i wysłuchały "Bajki o Zbysiu i jego pluszowym misiu". Chętnie opowiadały o swoich pluszakach i wykonywały "Misiowy masaż" oraz "Misiową gimnastykę". Zapoznały się także z książkami, których bohaterem jest miś - jedna z ulubionych postaci w literaturze dziecięcej. Następnie dzieci poznały historię Kubusia Puchatka, Misia Paddingtona oraz Misia Uszatka.

67. **ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA** W czwartek 24 listopada odbyły się kolejne zajęcia Błyskotliwego Malucha. Tym razem uczestniczyły w nich dwie grupy maluchów, aby wspólnie bawić się i świętować urodziny Pluszowego Misia. Atrakcją spotkania było przedstawienie, w którym główną rolę odegrał Miś. Wykonawcami byli uczniowie Szkole Podstawowej nr 1 należący do szkolnego Koła Teatralnego, którego opiekunem jest pani Agnieszka Picheta. Występ wprowadził wszystkie dzieci w wyśmienity nastrój. Następnie maluchy z obu grup miały okazję poznać się podczas wspólnych zabaw i tańców.

68. **KONKURS RECYTATORSKI „MIŁOSZ 2011"** W poniedziałek 5 grudnia w Czytelni Biblioteki odbył się powiatowy Konkurs recytatorski "Miłosz 2011" Do konkurs przystąpiło 13 uczniów z Gimnazjum w Grodzisku Wlkp, Ptaszkowie, Rakoniewicach, Wielichowie i Granowie. Młodzież przedstawiła własne interpretacje utworów Czesława Miłosza. Dominowały utwory poetyckie, jednak czworo uczestników zdecydowało się na przedstawienie tekstów prozatorskich.

69. **MIKOŁAJKOWE TRADYCJE** W środę 7 grudnia Oddział dla Dzieci odwiedziły "Biedronki" z Przedszkola im. Krasnala Hałabały. Tematem spotkania były "Mikołajkowe tradycje". Dzieci swobodnie wypowiadały się na temat tego, co wiedzą o Mikołaju. Pochwaliły się również, jakie prezenty dostały 6 grudnia. Przedszkolaki zapoznały się z legendą o Świętym Mikołaju oraz wysłuchały wierszyków, których bohaterem jest Mikołaj. Dzieci doskonale wiedziały, jaki strój nosi Mikołaj i bez problemów poradziły sobie z zagadką obrazkową, a spośród przedstawionych obrazków - wskazały jego pojazd.

70. **WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH STOŁÓW** Do 31 grudnia w Czytelni można było oglądać przygotowaną przez uczennice Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych wystawę świątecznych stołów. Przedstawione przez młodzież propozycje dekoracji świątecznych stołów zachwycają pięknymi barwami, a jednocześnie urzekają prostotą i łatwym sposobem wykonania. Były też inspiracją do tego aby samodzielnie zaaranżować u siebie w domu coś podobnego.

71. **GRUDNIOWE SPOTKANIE DKK** W czwartek 15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności. Klub liczy obecnie 20 osób i jest jednym z największych w województwie.

72. **ŚW, MIKOŁAJ U BŁYSKOTLIWYCH MALUCHÓW** W czwartek 15 grudnia odbyły się zajęcia z cyklu "Błyskotliwy Maluch". Dzieci dobrze się bawiły uczestnicząc we wspólnej zabawie oraz uczyły się piosenek o choince i Mikołaju. Wykonywały witraże z bibuły oraz ozdabiały wcześniej pomalowaną farbami choinkę. Wiele radości przyniosło maluchom ubieranie choinki w samodzielnie wykonany kolorowy łańcuch. Nie mogło również zabraknąć niespodzianki, jaką była wizyta Mikołaja.

V . Informacja z wykonania planu finansowego w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011	Wykonanie w 2011	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	5.433,40	5.433,40	
II.	**Przychody ogółem**	**698.398,00**	**698.414,48**	**100,00**
1.	Przychody z usług /ksero/	8.256,00	8.255,46	99,99
2.	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	11.021,97	100,20
3.	Dotacje od organizatora Dotacja powiatowa Dotacja z środków UE „Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dotacja Bibl. Narodowa	600.000,00 60.000,00 5.166,00 6.796,00	600.00,00 60.000,00 5.166,00 6.796,00	100,00 100,00 100,00 100,00
4.	Odsetki bankowe	1.380,00	1.380,05	100,00
5.	Darowizny	5.800,00	5.795,00	99,91
	Razem przychody I + II	**703.831,40**	**703.847,88**	**100,00**
III	**Koszty ogółem**	**703.831,40**	**697.692,32**	**99,13**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe pracowników - umowy zlecenia - umowy o dzieło	 469.450,00 6.700,00 8.250,00	 466.272,85 6.280,00 8.247,00	 99,32 93,73 99,96
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowni. - składki ubezp. społ.ZUS - składki na Fun. Pracy - odpis na ZFŚS - BHP na rzecz pracowników	 69.600,00 11.000,00 13.130,00 132,00	 68.586,74 10.990,06 13.123,51 132,00	 98,54 99,90 99,95 100,00
3.	Koszty zakupu materiałów i energii - księgozbiór - zakup wyposażenia	 21.800,00 17.031,00	 21.706,71 17.029,57	 99,57 99,99

Informacja

o stanie mienia komunalnego

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

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy .

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Drogi	***14.143.426,00***	
2.	Grunty pod stawami	***129.840,00***	
3.	Grunty rolne	***6.044.237,92***	
4.	Grunty rolne zabudowane	***1.712.180,00***	
5.	Grunty zabudowane	***906,78***	
6	Grunty zadrzewione	***7.800,00***	
7	Inne tereny zabudowane	***7.727.260,00***	
8	Lasy	***150.212,00***	
9	Nieużytki	***32.398,40***	
10	Pastwiska	***73.872,50***	
11	Rowy	***112.502,50***	
12	Sady	***21.365,00***	
13	Tereny mieszkaniowe	***11.785.347,00***	
14	Tereny przemysłowe	***2.875.970,00***	
15	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	***2.329.597,00***	
16	Użytki kopalne	***11.100,00***	
17	Zurbanizowane tereny mieszkaniowe	***151.920,00***	

18	Łąki	***237.972,50***	
19	Boiska sportowe	------	***3.266.751,32***
20	Wodociągi -sieci	0,00	***2.378.596,33***
21	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	0,00	***11.928.158,32***
22	Sale wiejskie	------	***53.931,76***
23	Budynki OSP	------	**778.446,95**
24	Przedszkola	------	***1.717.298,40***
25	Budynek urzędu	------	***302.444,13***
26	Dom kultury	------	***2.664.943,60***
27	Budynki szkolne (szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze)		***9.836.884,29***
28	Wysypisko śmieci i inne		***1.430.336,39***
	WARTOŚĆ OGÓŁEM :	**47.547.907,60**	**34.357.791,49**

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

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

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2010r	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2011r.
1.	Budynki	13.943.484,85	15.386.526,25
2.	Budowle	56.578.670,47	81.867514,88
3.	Kotły i maszyny	2.316.105,99	2.316.105,99
4.	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	652.918,10	713.846,15
5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23.467,77	45.664,77

6.	Urządzenia techniczne	151.786,64	219.940,35
7.	Środki transportu	225.826,47	271.490,47
8.	Narzędzia, przyrządy i oprogramowanie	225.983,01	220.993,21
9.	Grunty	46.580.396,90	47.547.907,60
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		**120.698.640,20**	**148.589.989,67**

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego .

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego:

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW BUDOWLANYCH
1.	Tereny budowlane	348.006,66	
2.	Teren przeznaczony pod handel/usługi	206.447,00	
3.	Tereny mieszkaniowe	10.897,80	
4.	Lokal mieszkalny		11.918,17
5	Teren aktywizacji gospodarczej	1.759.262,85	
	WARTOŚĆ OGÓŁEM:	***2.324.614,31***	**11.918,17**

4. Planowane dochody z mienia na rok 2012

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	80.000,00
2.	Czynsze z dzierżawy gruntów, raty za kupno mieszkań i z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności	350.000,00
3.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.000.000,00
4.	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach i OPS	22.805,00
5.	Czynsze za dzierżawę gruntów przeznaczonych na obwody łowieckie	2.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		**1.454.805,00**

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01 stycznia 2011r. Do 31 grudnia 2011r.

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	125.586,33
2.	Wpłaty z tyt. przekszt. wieczystego użytkowanie we własność	217.043,00
3.	Czynsze, dzierżawy gruntów i nieruchomości	419.677,23
4.	Sprzedaż mieszkań i gruntów	1.729.278,16
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		**2.491.584,72**

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

L.P	NAZWA	WARTOŚĆ
1.	Utrzymanie zieleni	450.000,00
2.	Utrzymanie czystości ulic	350.000,00
3.	Remonty , oraz utrzymanie dróg gminnych	1.145.000,00
4.	Budowa nawierzchni ulic	800.000,00
5.	Remonty i utrzymanie sal wiejskich	215.000,00
6	Remont budynku Urzędu Miejskiego	60.000,00
7	Koszt utrzymania i konserwacji oświetlenia na ulicach miasta	1.260.000,00
8	Utrzymanie obiektów sportowych	1.254.000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM:		**5.534.000,00**

BURMISTRZ
Henryk Szymański