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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012r

22 sierpnia 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
Odnosząc się do wymogów zawartych w uchwale nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Wlkp. za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury poniżej przedstawiam szczegółowe wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012r.

SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ.

Budżet na 2012 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 28.12.2011r. Uchwałą Nr XIV/121/2011

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

Ostatecznie na koniec 30.06.2012r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie: z tego : *dochody bieżące* *dochody majątkowe*	49.752.834,71 *47.852.323,53* *1.900.511,18*
2.	Wydatki w kwocie: z tego: *wydatki bieżące* *wydatki majątkowe*	48.745.336,71 *46.887.141,53* *1.858.195,18*
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie:	1.007.498,00
4.	Spłaty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	4.582.395,00
5.	Limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	3.235.947,00

Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie z tego : dochody bieżące dochody majątkowe	26.147.001,51 *24.867.009,76* *1.279.991,75*	tj. 52,55% planu tj. 51,97% planu tj. 67,35% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	22.787.556,51 *22.627.713,38* *159.843,13*	tj. 46,75% planu tj. 48,26% planu tj. 8,61% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2012r.	29.318.450,00	co stanowiło 49,76% wykonanych dochodów na 60% możliwych zgodnie z ustawą o fin.publ.
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w ciągu I półrocza 2012r.	0,00	
5.	Spłacone w ciągu półrocza raty kredytu i pożyczek	1.275.095,00	tj.49,38% planu
6.	Umorzone raty pożyczek w I półroczu	94.505,00	
7.	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2012r.	27.948.850,00	co stanowi 56,18% planowanych dochodów na 60% możliwych zgodnie z ustawą o fin. Publ.

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.359.445zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012r

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	270 946,00	270 945,72	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	270 946,00	270 945,72	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	270 946,00	270 945,72	99,99%
020			**Leśnictwo**	2 000,00	993,83	49,69%
	02001		**Gospodarka leśna**	2 000,00	993,83	49,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	993,83	49,69%
600			**Transport i łączność**	690 098,18	545 018,81	78,98%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	0,00	3 566,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 566,53	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	40 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	650 098,18	541 452,28	83,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 549,80	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 575,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 098,18	19 326,86	106,79%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 496 000,00	694 388,18	46,42%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 496 000,00	694 388,18	46,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	67 661,04	84,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 915,41	43,19%
		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	350 000,00	218 221,16	62,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	365 443,00	36,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 658,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 490,07	158,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 999,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	0,00	7 065,90	0,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	0,00	7 065,90	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 025,90	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	195 678,11	139 548,54	71,32%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	63 013,55	50,74%
		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	63 012,00	50,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	55 000,00	51 613,21	93,84%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	44 869,04	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 744,17	134,88%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	14 217,94	14 217,94	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 217,94	14 217,94	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	2 260,17	10 703,84	473,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 260,17	2 837,80	125,56%
		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	0,07	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	7 865,97	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,00	1 602,00	50,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	0,00	5 690,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	0,00	5 690,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 690,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	25 838 610,00	12 124 451,57	46,92%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	45 000,00	20 693,29	45,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	20 376,26	45,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,03	0,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	9 240 154,00	4 382 756,90	47,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 477 970,00	3 948 554,60	46,57%
		0320	Podatek rolny	374 963,00	191 657,00	51,11%
		0330	Podatek leśny	63 494,00	32 034,00	50,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	166 912,00	98 082,00	58,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 799,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 583,30	55,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 815,00	101 959,00	87,28%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	4 827 683,00	2 596 130,79	53,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 826 794,00	1 588 054,61	56,18%
		0320	Podatek rolny	479 875,00	245 914,75	51,25%
		0330	Podatek leśny	4 230,00	2 503,80	59,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	485 504,00	245 711,50	50,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	14 702,00	32,67%
		0370	Opłata od posiadania psów	28 280,00	11 333,30	40,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	209 797,00	46,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	195 459,96	52,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 443,18	0,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 764,50	75,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	14 396,19	24,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	1 036 000,00	565 106,37	54,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	249 584,18	41,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 000,00	34 931,55	35,64%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	231 388,50	79,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	47 402,36	98,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 775,76	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,42	0,00%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	0,00	6 328,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 328,45	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	10 689 773,00	4 553 435,77	42,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 089 773,00	4 267 357,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	286 078,77	47,68%
758			**Różne rozliczenia**	12 332 524,00	7 516 133,74	60,95%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	11 632 981,00	7 158 760,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 981,00	7 158 760,00	61,54%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	483 750,00	241 878,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 750,00	241 878,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	0,00	7 597,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,23	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 118,51	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	215 793,00	107 898,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 793,00	107 898,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	1 230 884,00	650 508,86	52,85%
	80101		**Szkoły podstawowe**	67 543,00	40 132,71	59,42%
		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	15 151,00	9 399,11	62,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 495,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 392,00	26 237,89	50,08%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	0,00	28,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	514 423,00	254 089,97	49,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	614,04	50,00%
		0830	Wpływy z usług	510 195,00	249 418,43	48,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 666,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 390,60	46,35%
	80110		**Gimnazja**	44 666,00	28 270,59	63,29%
		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	2 426,00	1 412,98	58,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 762,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 240,00	25 095,33	59,41%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	0,00	892,59	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	810,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne**	604 252,00	327 095,00	54,13%
		0830	Wpływy z usług	604 252,00	326 908,38	54,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,14	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	6 187 333,80	3 321 397,58	53,68%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	0,00	200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 698 800,00	2 951 518,91	51,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 422,45	114,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 976,58	59,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 670 800,00	2 909 000,00	51,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 840,68	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**	26 981,00	16 286,00	60,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 060,00	7 400,00	49,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 921,00	8 886,00	74,54%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	24 728,00	15 560,00	62,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 728,00	15 560,00	62,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	145 443,80	100 165,80	68,87%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	628,80	628,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 800,00	99 522,00	68,73%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	133 881,00	77 025,88	57,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	539,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 419,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,51	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	2 028,00	2 028,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 853,00	69 952,00	53,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	24 000,00	14 248,54	59,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 230,94	59,30%
	85295		**Pozostała działalność**	133 500,00	146 392,45	109,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 291,85	82,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,80	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	27 400,00	55 300,00	201,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 100,00	86 700,00	84,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	371 924,62	49 009,43	13,18%
	85395		**Pozostała działalność**	371 924,62	49 009,43	13,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,43	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	343 493,76	41 471,50	12,07%
		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	28 430,86	7 318,50	25,74%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	33 219,00	35 549,69	107,02%
	85401		**Świetlice szkolne**	0,00	24,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,30	0,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	0,00	2 306,39	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	69,50	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	2 236,89	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	33 219,00	33 219,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 219,00	33 219,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	505 000,00	109 555,71	21,69%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	0,00	1 993,34	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,37	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	500 000,00	101 256,29	20,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	101 256,29	20,25%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	5 000,00	4 306,88	86,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	4 306,88	86,14%
	90095		**Pozostała działalność**	0,00	1 999,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 999,20	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	442 413,00	439 570,78	99,36%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	382 413,00	382 413,38	100,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 413,00	382 413,38	100,01%
	92116		**Biblioteki**	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%
	92195		**Pozostała działalność**	0,00	27 157,40	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	54,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 100,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 003,40	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	153 000,00	235 571,17	153,97%
	92601		**Obiekty sportowe**	0,00	36 173,65	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 538,89	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	268,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 365,84	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	123 000,00	169 397,52	137,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00	122 190,00	99,34%
		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	71,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	949,69	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 478,04	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	3 708,79	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM:	49 752 834,71	26 147 001,51	52,55%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	592 046,00	374 486,18	63,25%
	01008		**Melioracje wodne**	60 000,00	8 159,10	13,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	8 029,50	16,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	129,60	12,96%
	01030		**Izby rolnicze**	17 100,00	8 580,00	50,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	8 580,00	50,18%
	01095		**Pozostała działalność**	514 946,00	357 747,08	69,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,88	3 519,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,07	1 844,31	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 452,43	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	16 705,30	23,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 692,58	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 101,75	41 813,52	36,65%
		4430	Różne opłaty i składki	265 633,06	265 633,06	100,00%
020			**Leśnictwo**	10 000,00	9 827,03	98,27%
	02001		**Gospodarka leśna**	10 000,00	9 827,03	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 827,03	98,27%
600			**Transport i łączność**	2 551 898,18	457 196,93	17,92%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	70 000,00	8 729,72	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 729,72	21,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	2 481 898,18	448 467,21	18,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 864,72	15,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	205 213,57	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 800,00	206 707,64	29,58%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 583,10	70,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 098,18	18 098,18	1,49%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	500 000,00	186 067,67	37,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	500 000,00	186 067,67	37,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	294,57	5,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	44 742,80	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	45 130,88	29,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	54 021,92	46,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 544,69	85,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	13 244,00	47,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 833,81	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 255,00	17,82%
710			**Działalność usługowa**	540 000,00	194 269,89	35,98%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	540 000,00	194 269,89	35,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	85 123,52	35,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	109 146,37	36,38%
750			**Administracja publiczna**	6 345 273,11	3 011 133,12	47,45%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	624 940,00	294 662,88	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 750,00	215 231,09	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	31 741,00	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 752,25	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 796,04	29,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	6 142,50	75,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	200 000,00	88 572,66	44,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	86 789,76	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49,00	0,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 433,90	35,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	5 021 355,00	2 325 696,06	46,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 230,00	15,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	1 355 483,21	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	215 002,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	243 292,35	46,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	27 449,61	32,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 463,00	14,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 518,19	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	90 801,94	41,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 004,07	74,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	346,86	0,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 393,00	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	172 553,75	58,49%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	4 946,75	49,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	25 104,03	62,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	20 877,60	69,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	38 696,88	64,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	67,72	0,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 820,10	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 355,00	42 266,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 379,00	27,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	196 478,11	109 985,76	55,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 378,82	27,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 935,71	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 095,15	50 288,27	50,24%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 478,11	6 478,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 904,85	4 904,85	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	302 500,00	192 215,76	63,54%
		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	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	25 500,00	53,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	45 845,95	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 213,46	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 462,90	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	58 792,74	83,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 900,71	79,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,56	1 347,24	49,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	221,85	53,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,73	32,91	49,32%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	265 000,00	149 101,29	56,26%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	205 000,00	89 101,29	43,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 793,08	18,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 454,24	48,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 479,00	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 373,38	43,39%
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 650,54	61,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	950,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 367,57	77,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	685,71	45,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	347,77	34,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 250 000,00	813 244,32	65,06%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 250 000,00	813 244,32	65,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	1 250 000,00	813 244,32	65,06%
758			**Różne rozliczenia**	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	20 182 242,00	10 151 790,00	50,30%
	80101		**Szkoły podstawowe**	8 483 199,00	4 379 619,97	51,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 580,00	58 564,57	44,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 170,00	2 656 039,99	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 656,00	420 715,20	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 949,00	510 395,92	56,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 495,00	63 758,97	43,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 528,00	1 012,00	5,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 530,00	33 457,30	22,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	23 182,14	53,91%
		4260	Zakup energii	477 400,00	258 302,75	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	8 334,88	12,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 060,00	8 091,25	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	40 945,65	46,32%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 900,00	2 367,86	26,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	532,17	53,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	5 402,85	47,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 889,92	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	35,80	0,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 861,00	280 395,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	95,00	55,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 100,00	42,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	305 522,00	162 209,88	53,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	6 363,81	49,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 310,00	107 458,43	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 177,00	14 194,27	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 990,00	20 829,63	57,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	2 513,74	43,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	80104		**Przedszkola**	3 192 317,00	1 596 422,75	50,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	221 816,82	43,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 546,00	10 242,33	49,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 213,00	834 870,40	46,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 458,00	120 412,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 759,00	158 706,55	54,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 380,00	21 222,62	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 532,46	31,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 240,85	63,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 304,79	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 045,00	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	32 190,73	50,30%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800,00	878,22	31,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	557,11	55,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 525,40	56,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 858,48	45,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 467,27	58,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 161,00	114 120,75	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	21,50%
	80110		**Gimnazja**	5 231 540,00	2 662 238,52	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 330,00	13 073,30	39,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 377,00	1 659 413,83	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 053,00	251 651,13	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 559,00	308 419,16	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 639,00	41 003,68	43,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	9 669,77	15,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 357,53	27,15%
		4260	Zakup energii	183 000,00	135 616,29	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 428,63	17,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 915,00	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	47 258,31	36,35%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	456,00	22,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	870,82	32,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 488,57	71,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 222,00	184 666,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	90,00	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	833 000,00	388 849,29	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	388 849,29	46,68%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	824 996,00	407 394,79	49,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	46,94	9,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 687,00	269 149,30	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 278,00	43 043,05	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 258,00	53 833,52	55,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618,00	5 000,24	32,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 505,23	27,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 803,66	55,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 849,25	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	189,42	4,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 743,99	33,54%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	702,42	35,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	621,89	41,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 343,99	44,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 336,64	41,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00	10 091,25	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 430,00	81,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	104 234,00	17 876,11	17,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 846,00	5 045,99	24,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 388,00	12 830,12	15,39%
	80148		**Stołówki szkolne**	1 137 505,00	529 988,69	46,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	59,52	1,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 119,00	167 473,02	45,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 360,00	25 916,50	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 739,00	31 518,59	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,00	3 403,31	35,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 101,36	38,13%
		4220	Zakup środków żywności	604 252,00	281 589,88	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 146,22	11,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	356,00	16,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	797,04	15,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	69 929,00	7 190,00	10,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 270,00	7 190,00	22,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 331,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	402 000,00	215 828,10	53,69%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	285 000,00	157 288,78	55,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	72 271,17	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 933,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 553,80	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 989,47	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 130,99	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 566,95	55,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 310,42	83,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	21 517,00	78,39%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	398,54	79,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 205,44	48,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	859,00	28,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 387,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	112 000,00	58 539,32	52,27%
		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	27 000,00	15 250,00	56,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 779,00	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	760,42	38,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	39 249,90	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	8 795 151,12	4 385 434,46	49,86%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	241 684,32	117 171,53	48,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 684,32	117 171,53	48,48%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	4 500,00	1 381,52	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,12	30,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	214,70	10,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	866,70	57,78%
	85206		**Wspieranie rodziny**	40 000,00	1 877,00	4,69%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 877,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 760 004,00	2 896 527,77	50,29%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	13 905,34	60,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 631,00	2 719 288,89	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 597,00	61 778,39	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 949,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 908,00	67 555,18	55,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	1 134,71	33,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,00	4 369,12	37,91%
		4260	Zakup energii	6 109,00	1 936,40	31,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	7 184,32	40,61%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	57,59	28,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	589,45	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,65	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	3 281,76	70,12%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 307,52	66,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 061,00	348,94	16,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	720,00	28,80%
	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**	29 961,00	13 041,45	43,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 961,00	13 041,45	43,53%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	184 715,00	87 898,36	47,59%
		3110	Świadczenia społeczne	184 715,00	87 898,36	47,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	347 375,00	233 899,27	67,33%
		3110	Świadczenia społeczne	347 375,00	233 899,27	67,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	181 643,80	98 811,86	54,40%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	628,80	503,04	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	98 308,82	54,31%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 216 807,00	522 392,53	42,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 028,00	2 027,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 018,00	332 979,48	41,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 526,00	56 525,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 885,00	58 828,22	44,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 972,00	6 840,75	32,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 227,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 285,00	8 441,16	17,48%
		4260	Zakup energii	27 564,00	6 650,02	24,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 433,00	2 674,58	17,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	956,00	38,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 193,00	16 290,26	33,80%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	293,65	29,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 237,00	1 308,65	30,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 252,00	2 494,28	26,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	3 557,64	36,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	67,72	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	20,10	0,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	16 537,55	73,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	3 636,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	5,37	0,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 155,00	2 258,00	43,80%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	155 000,00	78 000,00	50,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	78 000,00	50,32%
	85295		**Pozostała działalność**	633 461,00	334 433,17	52,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	683,88	21,02%
		3110	Świadczenia społeczne	257 392,00	173 553,94	67,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 431,00	68 870,66	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	12 379,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 217,00	11 967,29	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	1 492,05	34,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	5 985,53	40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 311,00	6 611,89	21,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	22 242,00	15 179,32	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	7 942,06	50,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	272,00	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 063,00	22 609,38	34,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 143,00	376,50	17,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	2 082,71	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	102,33	8,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	47,30	2,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 102,20	70,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,03	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	140,00	22,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	452 642,30	41 797,17	9,23%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	38 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	414 642,30	41 797,17	10,08%
		3119	Świadczenia społeczne	32 185,68	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 796,92	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 171,60	3 714,26	33,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,70	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,37	370,23	18,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 245,30	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	281,93	52,68	18,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 721,41	32 011,00	24,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 219,39	5 649,00	32,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 747,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,07	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 662,01	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	87,99	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 404,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 691,97	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 163,46	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	114,54	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	502 780,00	233 951,82	46,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85401		**Świetlice szkolne**	347 237,00	152 043,84	43,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682,00	431,85	25,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 660,00	111 449,21	41,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 040,00	9 479,46	67,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 707,00	19 498,14	45,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	2 890,93	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	8 294,25	75,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	87 883,00	42 417,98	48,27%
		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	27 000,00	26 000,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	1 883,54	34,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	229,90	29,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	10 920,00	34,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	1 045,01	24,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	955,53	23,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795,00	800,00	5,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	584,00	83,43%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	63 219,00	39 490,00	62,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 058,00	37 470,00	62,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 161,00	2 020,00	63,90%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 701,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161,00	0,00	0,00%
	85495		**Pozostała działalność**	1 740,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 220 000,00	765 680,31	34,49%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	65 000,00	3 000,00	4,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	3 000,00	6,67%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	350 000,00	99 347,28	28,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 195,53	20,98%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 340,27	33,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	93 811,48	28,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	450 000,00	184 707,22	41,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 328,09	16,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	145,66	4,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 842,99	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	133 275,48	41,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 095,00	75,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	15 000,00	6 250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 250,00	41,67%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	1 258 300,00	438 737,34	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	236 451,02	33,78%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	150 005,94	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	52 280,38	17,43%
	90095		**Pozostała działalność**	81 700,00	33 638,47	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 110,26	26,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 852,01	55,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 676,20	99,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 866 000,00	894 913,23	47,96%
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	230 000,00	119 996,00	52,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	119 996,00	52,17%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	900 000,00	450 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	450 000,00	50,00%
	92116		**Biblioteki**	600 000,00	300 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	116 000,00	24 917,23	21,48%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,74	32,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 435,00	23,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 242,24	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	10 079,25	12,68%
926			**Kultura fizyczna**	2 017 100,00	901 232,99	44,68%
	92601		**Obiekty sportowe**	1 229 000,00	416 809,43	33,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 604,88	50,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 675,00	81,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 629,06	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	395,67	15,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	42 847,74	47,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 243,93	45,83%
		4260	Zakup energii	150 000,00	74 965,98	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 990,00	166 800,17	22,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	26 014,50	52,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	2 632,50	75,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	518 000,00	387 100,10	74,73%
		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	270 000,00	167 445,50	62,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 200,00	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	121 491,24	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	84 963,36	82,49%
	92695		**Pozostała działalność**	270 100,00	97 323,46	36,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00	17 981,62	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	6 543,41	32,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 360,00	57 454,85	34,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 343,58	25,57%
			RAZEM:	48 745 336,71	22 787 556,51	46,75%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	270 946,00	270 945,72	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	270 946,00	270 945,72	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	270 946,00	270 945,72	99,99%
750			**Administracja publiczna**	124 200,00	63 012,00	50,73%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	63 012,00	50,73%
		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	63 012,00	50,73%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,00	1 602,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	5 715 288,00	2 973 728,00	52,03%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 670 800,00	2 909 000,00	51,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 670 800,00	2 909 000,00	51,30%
	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**	15 060,00	7 400,00	49,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 060,00	7 400,00	49,14%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	2 028,00	2 028,00	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	2 028,00	2 028,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	27 400,00	55 300,00	201,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	55 300,00	201,82%
			RAZEM:	6 113 638,00	3 309 287,72	54,13%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	270 946,00	270 945,72	99,99%
	01095		**Pozostała działalność**	270 946,00	270 945,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,88	3 519,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,07	605,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,75	1 101,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265 633,06	265 633,06	100,00%
750			**Administracja publiczna**	124 200,00	63 012,00	50,73%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	124 200,00	63 012,00	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	52 992,74	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	8 725,19	54,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	1 294,07	50,02%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 204,00	1 602,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,56	1 347,24	49,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	221,85	53,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,73	32,91	49,32%
852			**Pomoc społeczna**	5 715 288,00	2 887 170,68	50,52%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	5 670 800,00	2 852 193,28	50,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 631,00	2 719 288,89	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	49 260,69	40,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 787,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	65 644,79	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	863,57	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 452,92	36,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	2 613,66	62,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	3 281,76	70,12%
	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**	15 060,00	5 850,00	38,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 060,00	5 850,00	38,84%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	2 028,00	2 027,40	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 028,00	2 027,40	99,97%
	85295		**Pozostała działalność**	27 400,00	27 100,00	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	27 100,00	98,91%
			RAZEM:	6 113 638,00	3 222 730,40	52,71%

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W CIĄGU I PÓŁROCZA 2012r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.235.947,00	0,00	-
§ 950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	338.950,00	1.343.833,25	396,47
Przychody ogółem	**3.574.897,00**	**1.343.833,25**	**37,59%**

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	0	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.582.395,00	1.275.095,00	49,38%
Rozchody ogółem	**4.582.395,00**	**1.275.095,00**	**49,38%**

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Dochody	**49.752.834,71**	**26.147.001,51**	x	x
	Wydatki	x	x	**48.745.336,71**	**22.787.556,51**
	Przychody ogółem z tego:	**3.574.897,00**	**1.343.833,25**	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.235.947,00	0,00	x	x
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	338.950,00	1.343.833,25	x	x
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	**4.582.395,00**	**1.275.095,00**
982	Wykup innych papierów wartościowych			2.000.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	2.582.395,00	1.275.095,00
Razem		**53.327.731,71**	**27.490.834,76**	**53.327.731,71**	**24.062.651,51**

INFORMACJA

Za okres I półrocza Gmina pozyskała umorzenie rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie ogółem 94.505zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH Z BUDŻETU W OKRESIE I PÓŁROCZA 2012r.

Dla instytucji kultury (*dotacja podmiotowa)*

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (*działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)*	2480	230.000,00	119.996,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *(działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)*	2480	900.000,00	450.000,00
921	92116 Biblioteki *(działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)*	2480	600.000,00	300.000,00
	RAZEM		**1.730.000,00**	**869.996,00**

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	513.000,00	221.816,82
	RAZEM		**513.000,00**	**221.816,82**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
Nazwa zadania				
010	01008 Melioracje wodne – *dotacja dla spółki wodnej*	2830	10.000,00	0,00
900	90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	3.000,00
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720	20.000,00	0,00
	RAZEM		**75.000,00**	**3.000,00**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*wykonanie*
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	18.000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	wykonanie
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	78.000,00
	RAZEM		**173.000,00**	**78.000,00**

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

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
Nazwa zadania				
750	75095 Pozostała działalność	2360	22.500,00	22.500,00
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 ***22.500zł.***				
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	15.250,00
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 11.750zł.* *3. AMAZONKI - 3.500,00zł.*				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,a także szkolenia młodzieży	2360	27.000,00	26.000,00
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 - 16.000.zł* *2.PARAFIĘ RZYMSKO-KATOLICKĄ pw.NSPJ – 10.000zł.*				
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 - 3.220zł.* *2.Stowarzyszenie Inicjatych Społecznych – 1.780,00* *3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 5.000zł.*				

Dział	*Rozdział*	*§*	*plan*	*wykonanie*
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	270.000,00	167.445,50
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 – 69.528zł.* *2.3.LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 8.000.zł.* *4.LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 5.280zł.* *5.KLUB SPORTOWY AG KĄKOLEWO – 8.162,50zł.* *6.GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 8.300zŁ.* *7.UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOLIA"-44.000zł.* *8.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Groclin Sport – 6.000zł.* *9.Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE" - 2.175zł.* *10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marsze- 16.000zł.*				
	RAZEM		**356.500,00**	**241.195,50**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Wykonanie*
600	60014 Drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie	6300	30.000,00	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – *dofinansowanie zakupu samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych*	6300	38.000,00	0,00
	RAZEM		**68.000,00**	**0,00**

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Projekt pn. „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia"						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**317.062,30**	**4.137,17**	**1,31**
	85395		Pozostała działalność	317.062,30	4.137,17	1,31
		3119	Świadczenia społeczne	32.185,68	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.796.92	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.171,6	3.714,26	33,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.752,70	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.979,37	370,23	18,71
		4127	Składki na fundusz pracy	1.245,30	0	
		4129	Składki na fundusz pracy	281,93	52,68	18,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48.778,41	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.582,39	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26.747,93	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.416,07	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.662,01	0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	87,99	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	126.404,03	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	6.691,97	0	
		4437	Różne opłaty i składki	2.163,46	0	
		4439	Różne opłaty i składki	114,54	0	
Projekt pn. „Opracowanie i wydanie przewodnika pieszo-rowerowego po Gminie Grodzisk Wielkopolski"						
750			**Administracja publiczna**	**11.382,96**	**11.382,96**	**100**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.382,96	11.382,96	100
		4308	Zakup usług pozostałych	6.478,11	6.478,11	100
		4309	j.w	4.904,85	4.904,85	100
Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia"						

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97.580,00**	**37.660,00**	**38,54**
	85395		Pozostała działalność	97.580,00	37.600,00	38,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82.943,00	32.011,00	38,6
		4179	j.w	14.637,00	5.649,00	38,6
OGÓŁEM				**426.025,26**	**53.180,13**	**12,49**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012r.

Lp.	Nazwa jednostki	Usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich Dział 010, rozdział 01095		Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki związane z organizacją życia kulturalnego na wsi Dział 010, rozdział 01095	
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	6.000	70	3.650	449,95
2.	Sołectwo Biała Wieś	3.300	1.270	4.050	1.300,00
3.	Sołectwo Borzysław	5.800	5.703,16	4.050	319,76
4.	Sołectwo Ptaszkowo	7.800	2.820,00	2.850	2.817,99
5.	Sołectwo Rojewo	3.300	3.287,60	1.500	100,05
6.	Sołectwo Słocin	5.800	3.013,00	4.850	577,67
7.	Sołectwo Chrustowo	6.500	4.278,57	250	0
8.	Sołectwo Czarna Wieś	5.900	4.864,40	4.050	885,58
9.	Sołectwo Grąblewo	5.300	4.510,30	4.350	3.017,81
10.	Sołectwo Kobylniki	4.800	369	2.050	950,25
11.	Sołectwo Kurowo	4.600	70	2.750	1.000,81
12.	Sołectwo Kąkolewo	7.100	7.031,80	2.550	844,51
13.	Sołectwo Snowidowo	6.000	70	3.550	1.147,79
14.	Sołectwo	3.200	70	3.950	370,67

	Sworzyce				
15.	Sołectwo Zdrój	7.600	70	3.550	975,98
16.	Sołectwo Lasówki	0	0	2.150	428
17.	Sołectwo Woźniki	0	0	2.850	0
OGÓŁEM		**83.000**	**37.497,83**	**53.000**	**15.186,82**

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w I PÓŁROCZU 2012r.

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

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	*wydatki*	*dochody*	*wydatki*
600		**60014 Drogi publiczne powiatowe**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**8.729,72**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	x	0	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X x	0,00 8.729,72
921		**92116 Biblioteki**	**60.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	x	30.000	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000	x	30.000
		OGÓŁEM	**100.000,00**	**100.000,00**	**30.000,00**	**38.729,72**

Realizacja zadań wspólnych w drodze porozumienia z Gminami

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	*wydatki*	*dochody*	*wydatki*
600		**60016 Drogi publiczne gminne**	**18.098,18**	**18.098,18**	**19.326,86**	**18.098,18**
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18.098,18		19.326,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *-budowa ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp.-Opalenica – opracowanie dokumentacji*		18.098,18		18.098,18

Udzielona pomoc finansowa z budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**30.000,00**	**0**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową *-dofinansowanie realizacji robót związanych z położeniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na drodze powiatowej nr 3579P Wioska-Grodzisk na odcinku ulicy Rakoniewickiej w Grodzisku Wlkp.*	30.000,00	0
853	**85311**		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**38.000,00**	**0**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową – *dofinansowanie zakupu samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych.*	38.000,00	0

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2012r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	137.289,84			7.281,10
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	197.246,06	30.077,38		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	83.579,28			

	Podatek rolny – osoby prawne	65.453,92			
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	95.867,31			
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	39.658,12			
5.	opłata od posiadania psa	10.835,96			
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				1.014,00
ogółem		**629.930,49**	**30.077,38**		**8.295,10**

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2012r.

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem **w tym:**		**505.000,00**	**105.563,17**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			
- wpływy z różnych opłat *(opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)*	0690	500.000,00	101.256,29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**			
- wpływy z opłaty produktowej	0400	5.000,00	4.306,88
Wydatki – ogółem **w tym:**		**505.000,00**	**105.563,17**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**45.000,00**	**3.000,00**
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	3.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**230.000,00**	**55.146,14**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup krzewów i drzew)*	4210	100.000,00	46.842,99
- zakup usług pozostałych *(zagospodarowanie terenów zielonych i nasadzenia drzew)*	4300	130.000,00	8.303,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**		**155.000,00**	**20.454,76**
- zakup usług pozostałych	4300	155.000,00	20.454,76

(usługi związane z oczyszczaniem miasta)			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90095 Pozostała działalność**		**75.000,00**	**26.962,27**
- zakup materiałów i wyposażenia *(zakup nagród na konkursy ekologiczne -10.000zł.* *Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-30.000zł.* *Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę", Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)*	4210	50.000,00	13.110,26
- zakup usług pozostałych *(opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska- 10.000zł.* *Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę", Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-15.000zł.)*	4300	25.000,00	13.852,01

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Grodzisk Wielkopolski ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

Burmistrz Grodziska Wlkp. ustalił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2012-2022 zarządzeniem Nr 80/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała negatywną opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2012-2022 wyrażoną uchwałą Nr SO-0952/II/28/12/Ln/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XIV/120/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2012-2022, ustalając dochody na rok 2012 w kwocie 48.066.136 zł i wydatki w kwocie 46.625.183 zł.
W ciągu I półrocza dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XVIII/160/2012 z dnia 21.06.2012r.

ustalając wysokość budżetu po stronie dochodów na rok 2012 w kwocie 49.752.835 zł i po stronie wydatków w kwocie 48.745.337 zł. Nadwyżkę w kwocie 1.007.498 zł postanowiono przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie

dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

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

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

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47.852.324 zł, wykonano w kwocie 24.867.009,76 zł, co stanowi 51,97% planu.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zaplanowano w kwocie 45.637.142 zł, wykonano w kwocie 21.814.469,06 zł, co stanowi 47,80%.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2012 roku.

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

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

Dochody majątkowe na rok 2012 zaplanowano w kwocie 1.900.511 zł, wykonano w kwocie 1.279.991,75 zł, co stanowi 67,35% planu. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów majątkowych zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2012 roku.

Plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 1.000.000 zł, wykonano 365.443 zł, co stanowi 36,55% planu. W II

półroczu zaplanowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości .

Realizacja dochodów zależna jest od zainteresowania potencjalnych nabywców.

Zrealizowano również dochody w kwocie 5.690zł. pochodzące ze sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością Gminy.
Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. na poziomie 2.000.000 zł w latach 2013 – 2014, natomiast w latach 2015-2018 planuje się 1.000,000zł..

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.858.195 zł, wykonano w kwocie 159.843,13 zł, co stanowi 8,61% planu. Wskazuje się iż realizacja planowanego zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu.

►Wynik wykonania budżetu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Planując wynik wykonania budżetu Gmina ustaliła nadwyżkę w kwocie 1.007.498 zł, na koniec I półrocza br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3.359.445 zł.

►Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.007.498 zł postanowiono przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Dochody	**49.752.834,71**	**26.147.001,51**	**x**	x
	Wydatki	**x**	**x**	**48.745.336,71**	**22.787.556,51**
	Przychody ogółem z tego:	**3.574.897,00**	**1.343.833,25**	**x**	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.235.947,00	0,00	x	x
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	338.950,00	1.343.833,25	x	x

§	*Treść*	*Plan dochody i przychody*	*Wykonanie dochody i przychody*	*Plan wydatki i rozchody*	*Wykonanie wydatki i rozchody*
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	**4.582.395,00**	**1.275.095,00**
982	Wykup innych papierów wartościowych			2.000.000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	2.582.395,00	1.275.095,00
Razem		**53.327.731,71**	**27.490.834,76**	**53.327.731,71**	**24.062.651,51**

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

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

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.235.947,00	0,00	-
§ 950 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	338.950,00	1.343.833,25	396,47
Przychody ogółem	**3.574.897,00**	**1.343.833,25**	**37,59%**

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	0	
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.582.395,00	1.275.095,00	49,38%
Rozchody ogółem	**4.582.395,00**	**1.275.095,00**	**49,38%**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia **Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.**

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

Ustalona prognoza kwot długu pozwala wskazać, że w latach 2012-2013 nie zostanie przekroczony przez Gminę Grodzisk Wlkp. wskaźnik spłaty zobowiązań (15% dochodów) oraz wskaźnik zadłużenia jednostki (60% dochodów),o których mowa odpowiednio w art.169 ust.1, ust.3 i art.170 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Gmina Grodzisk Wlkp. w latach 2014-2022 zachowa relację, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dlatego zaplanowano zrealizowanie planowanych dochodów bieżących i ze sprzedaży składników majątkowych oraz utrzymanie planowanego poziomu wydatków w tym wydatków bieżących.

W I półroczu Gmina Grodzisk Wlkp. nie realizowała planowanych przychodów budżetu. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Na dzień 30.06.2012r. zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wynosi **27.948.850 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów w kwocie **49.752.834,71zł.** stanowi **56,18%** .

Szczegółową informację o kwocie długu stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej informacji.**

W I półroczu Gmina spłaciła część rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ogółem **1.275.095zł**. były to:

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

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

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

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej , nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 10.000zł.**

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.**- kwota 6.000zł.**

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji

sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul. Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 3.680zł.**

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem , nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 18.115zł.**

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

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

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

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

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

➢częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ul. Winnej oraz dróg wewnętrznych na OWP wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową **– kwota 20.000zł.**

Gmina uzyskała pozytywne decyzje Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu części zadłużenia, co pozwoliło na zmniejszenie planu spłat pożyczek **o kwotę 94.505 zł,**

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266 ust.2 uofp

W I półroczu br. Gmina Grodzisk Wlkp. w ramach przedsięwzięć realizowała umowę dotyczącą ubezpieczenia majątku Gminy.Jednostką odpowiedzialną za ubezpieczenie mienia Gminy Grodzisk Wlkp. jest Urząd Miejski. Gmina Grodzisk Wlkp. posiada kompleksowe ubezpieczenie mienia na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r.

W I półroczu br. Gmina wykorzystała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 38.790 zł., kwotę 18.144zł. Wydatek stanowi należna część składki za ubezpieczenie majątku .

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się WPF

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012r.

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	**180.300**	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	**150.000**	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	**1.225.000**	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu sie egzekucji	
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	**10.000**	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	**1.750.000**	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	**500.000**	30.11.2015r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśł	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018 r.	WIBOR 1M+1,57marża banku	3.740.000	**3.038.750**	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	**2.932.500**	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	

pożyczka	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnętrznych na Os.Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową	21.09.2010	20.05.2013	0,5 stopy RW	80.000	**40.000**	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	**2.612.400**	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 30.06.2012r.							**27.948.850**			**92.995zł.**

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2012r. wynosi **27.948.850 zł.** co w stosunku do planowanych dochodów w kwocie **49.752.834,71zł.** **Wynosi 56,18% na 60%** możliwych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji:

Seria	Kwota	Termin zapadalności
A11	2.000.000	28.12.2012r.
B11	1.500.000	08.07.2013r.
C11	1.500.000	08.07.2014r.
D11	1.500.000	28.12.2015r.
E11	2.000.000	10.10.2016r.
F11	2.500.000	28.10.2017r.
G11	1.000.000	10.10.2018r.
H11	1.000.000	14.11.2019r.
111	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona , zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) na zwrot kosztów zakupu paliwa przez rolników – planowane 270.946zł. Wykonane 270.945,72zł. tj. 99,99%, (rozdział 01095 § 2010) .

Dział 020 Leśnictwo- w dziale tym zaplanowano dochody 2.000zł., wykonanie 993,83zł.,tj. 49,69% - dotyczy opłat za użytkowanie obwodów łowieckich

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 690.098,18 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 545.018,81 zł. tj.78,98%.
Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- zapłata noty przez GDDKiA w Poznaniu za koszty utrzymania pobocza drogi krajowej zgodnie z podpisanym porozumieniem – 3.566,53zł. (brak planu) (rozdział 60011§ 0970)
- wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie gminne – 1.549,80zł. (brak planu) (rozdział 60016§ 0570)
- zwrot przez wykonawcę niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem – 20.575,61zł. (brak planu) (rozdział 60016§ 0580)
- 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)- rozliczenie inwestycji z roku 2011.
- środki w wysokości 19.326,86zł. z budżetu Gminy Opalenica w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej Grodzisk Wlkp. - Opalenica – opracowanie dokumentacji"- planowane 18.098,18zł; zwiększenie planu o kwotę 1.228,68zł. nastąpi w II półroczu, kwota ta wynika z podpisanego aneksu do porozumienia; (rozdział 60016 § 6610),

W w/w dziele zaplanowano również:

- kwotę 40.000zł. tyt. dotacji z budżetu Powiatu , przyznanej na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z podpisanym porozumieniem w m-cu czerwcu br. środki z dotacji zostaną przekazane na konto gminy w II półroczu – stąd brak wykonania dochodów; (rozdział 60014§2320)
- w związku z uruchomieniem od 01 lipca br. Strefy Płatnego Parkowania w Grodzisku Wlkp. zaplanowano wpływy do budżetu z tyt. opłat za parkowanie w kwocie 132.000zł. (średnio 22.000zł miesięcznie)- wpływy realizowane są od m-ca lipca, stąd brak wykonania dochodów, (rozdział 60016§0490)

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

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowane 80.000 zł,

wykonanie 67.661,04 zł; tj. 84,58 % - wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami których termin przypadał na 30.03.2012r.

- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan 60.000zł., wykonanie 25.915,41 tj. 43,19% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,

- opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowane 350.000 zł, wykonanie 218.221,16 zł tj. 62,35 %; wpływy dotyczą należnych dzierżaw, należności za wynajem świetlic wiejskich oraz czynszy z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowane 1.000.000 zł, wykonanie 365.443 zł tj. 36,54 % - realizacja planu przewidziana jest w II półroczu; planowana jest sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to :

- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów,(§ 0920) – plan 6.000zł. wykonanie 9.490,07 zł. tj. 158,17%
- wpływy z usług (§083) – 3.658,50zł.- brak planu- dotyczy należności za wypożyczanie naczyń w świetlicach wiejskich,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – 3.999,00zł. (brak planu) – przepadek wadium w związku z nie przystąpieniem do wykupu.

Ogółem z planowanych w powyższym dziale dochodów w kwocie 1.496.000 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 694.388,18 zł. tj. 46,42 %planu.

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 7.065,90zł., (brak planu.)dotyczą:

- opłat wpłacanych przez osoby fizyczne za koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.500zł. (§0690)
- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej – 2.025,90zł. (§0580)
- zwrot kosztów posiedzenia komisji urbanistycznej przez gminę Rakoniewice – 1.540zł.

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 63.012 zł tj. 50,73 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 1,55zł.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

-dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 50.000 zł, wykonanie 44.869,04 zł, tj.89,74 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- wpływy z różnych dochodów (§097) – planowane 5.000zł., wykonanie 6.744,17zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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 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. - wykonanie 14.217,94zł tj. 100%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody to:

- zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej stowarzyszeniu na rzecz współpracy z zagranicą pobranej w nadmiernej wysokości za 2011r. - 7.866,04zł. (brak planu) (§ 0900 i 2910)
- wpływy z różnych opłat (§0690) – planowane 2.260,17zł., wykonanie 2.837,80zł., tj.125,56% - dotyczy zwrotów kosztów sądowych.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 195.678,11zł. Wykonanie 139.548,54 zł, tj. 71,32%

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 3.204 zł., wykonanie 1.602zł. tj.50,% planu (rozdział 75101§2010),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w kwocie 5.690zł. dotyczą sprzedaży samochodu strażackiego będącego własnością gminy.

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

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

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

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

Planowane wpływy 45.000 zł, wykonanie 23.376,26 zł, tj. 45,28 %, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe , w związku z tym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego realizację Ponadto w w/w rozdziale uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 317,03 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 8.477.970zł, wykonanie 3.948.554,60zł tj. 46,57%. - ustalono zbyt wysoki plan do należności wynikających z przypisu rocznego ; korekta planu zostanie dokonana w II półroczu
Podatek rolny (§ 0320)
Planowane wpływy 374.963 zł, wykonanie 191.657 zł tj. 51,11 %.

Podatek leśny (§ 0330)
Planowane wpływy 63.494 zł, wykonanie 32.034 zł tj. 50,45 %.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Planowane wpływy 166.912zł, wykonanie 98.082 zł tj. 58,76 %. – wyższe wykonanie spowodowane jest jednorazowymi wpłatami należności za cały rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno zatem przewidzieć wpływy w tyt. tego podatku, Planowano 30.000 zł. wykonanie 4.799 zł, tj. 16%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w kwocie 88 zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).
Planowane 10.000zł., Wykonanie 5.583,30zł. tj. 55,83%

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 116.815 zł. Wykonanie 101.959 zł. tj. 87,28% Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, na podstawie uprzednio złożonych sprawozdań przez Gminę.

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Planowane wpływy 2.826.794 zł, wykonanie 1.588.054,61 zł tj. 56,18 %. – wyższe wykonanie planu spowodowane jest windykacją zaległości zarówno bieżących jak i z lat poprzednich.

Podatek rolny (§ 0320)
Planowane wpływy 479.875 zł, wykonanie 245.914,75 zł tj. 51,25 %.

Podatek leśny (§ 0330)
Planowane wpływy 4.230 zł, wykonanie 2.503,80zł tj. 59,19 %. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów spowodowane zostało uregulowaniem części należności za cały rok .

Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Planowane wpływy 485.504zł, wykonanie 245.711,50 zł tj.50,61 %.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).
Planowane wpływy 45.000 zł. Wykonanie 14.702 zł, tj.32,67%. Organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, a należy również dodać, że każdego roku wpływy kształtują się na różnym poziomie.

Opłata od posiadania psów (§ 0370).
Planowane wpływy 28.280 zł, wykonanie 11.333,30 zł tj. 40.08 %. Na niższe wykonanie wpływ ma stan zaległości wymagalnych, na które wysłane zostały upomnienia.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).
Planowany wpływ 450.000 zł, wykonanie 209.797 zł, tj.46,62 %. Uzyskane dochody dotyczą opłat pobieranych na targowisku miejskim, opłaty pobierane są wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).
Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe- trudno zatem realnie zaplanować wpływy. Planowano 370.000 zł. Wykonanie 195.459,96 zł, tj. 52,83%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w wysokości 7.443,18 zł., (brak planu) wpływy dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).
Planowane wpływy 80.000 zł, wykonanie 60.764,50 zł, tj. 75,96 %. Wpływy realizowane w w/w paragrafie dotyczą dochodów uzyskanych z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910).
Planowane 58.000zł. ,uzyskano wpływy w ciągu I półrocza w wysokości 14.396,19zł. tj. 24,82%

Wpływy z różnych dochodów (§0970)
uzyskano dochody w wysokości 50zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).
Planowane wpływy 600.000 zł, wykonanie 249.584,18 zł tj.41,60 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, trudno więc zaplanować realne wpływy,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).
Planowane wpływy 98.000 zł, wykonanie 34.931,55 zł, tj. 35,64 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
Planowane wpływy 290.000 zł., wykonanie 231.388,50 zł, tj. 79,79 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Większość naliczonych opłat została uregulowana w I półroczu, stąd wyższe wykonanie planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490).
Planowany wpływ 48.000 zł, wykonanie 47.402,36 zł, tj. 98,75 %. W paragrafie tym realizowane są wpływy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawach naliczania opłat za czynności administracyjne tj. opłaty za wypis i wyrys oraz opłaty pobierane za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej oraz z tyt. wpływów za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(§0570)
Uzyskano dochody w kwocie 1.775,76zł.- dotyczy wpłat naliczonych kar za brak decyzji o zajęciu pasa drogowego

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Zrealizowano wpływy w wysokości 17,60 zł., (brak planu)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910)
Pozyskano wpływy w kwocie 6,42 zł.(brak planu)

4. wpływy z różnych rozliczeń (rozdział 75619).

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).
Zrealizowane w tym paragrafie dochody w kwocie 6.328,45 zł. dotyczą wpłat z tyt. odszkodowań na rzecz Gminy za uszkodzone mienie;

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 10.089.773 zł. Środki przelane w ciągu okresu sprawozdawczego z budżetu centralnego wyniosły 4.267.357 zł, tj. 42,29%, Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu .

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020).
Planowane w budżecie wpływy wynoszą 600.000zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 286.078,77 zł, tj. 47,68 %. Ze względu na realizację tego podatku przez Urzędy Skarbowe trudno przewidzieć i realnie zaplanować wpływy w ciągu roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

-część subwencji oświatowej, plan 11.632.981zł , wykonanie 7.158.760 zł, tj. 61,54% (rozdz.75801§2920);
- część subwencji równoważącej, plan 215.793zł., wykonanie 107.898 zł. tj. 50,00% (rozdz.75831§2920)
- część subwencji wyrównawczej, plan 483.750zł., wykonanie 241.878zł., tj. 50,0% (rozdz.75807 § 2920)

Ponadto uzyskano:
- wpływy z tyt. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które

nie wygasają z upływem roku budżetowego – łącznie 7.118,51zł. (rozdz. 75814 § 6680)
- wpływy z tyt. odsetek 479,23zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie
realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła 52,85 %, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

a) *rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 59,42 % w tym:*
- § 0750 ogółem w planie założono kwotę 15 151,00 tj. tytułem czynszów najmu mieszkań – 8 101,00 oraz 7 050,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie I półrocza ogółem stanowi 9 399,11 –62,04 % tj. czynsze – 4 050,36 – 50,00%, wynajmy lokali – 5 348,75 - 75,87%

Wykonanie dochodów nieplanowanych wg:
- § 0920 ogółem: 4 495,71 w tym: odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki stanowią kwotę - 4 469,46, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wynajmu to kwota - 26,25 zł.

- § 0970 wykonanie kwoty ogółem: 26 237,89 z założonej 52 392,00 co stanowi 50,08% w tym:
- 25 292,73 tj. 48,28% wykonania tytułem wpłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych oraz budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowe nr 1 w Grodzisku Wlkp. (tj. opłaty za c.o. ciepła, zimną wodę oraz zrzut n. płynnych)
- 792,16 stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%
- 153,00 za pobrane opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

b) *rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 ogółem – 28zł. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%

c) *rozdział 80104 – Przedszkola – 49,39% wykonania w okresie I półrocza w/g:*
- § 0750 – ogółem w planie założono kwotę 1 228,00 tytułem czynszu najmu mieszkania w Przedszkolu Gminnym w Grodzisku Wlkp., wykonanie I półrocza stanowi 614,04 – 50% planu

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę 510 195,00 tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie I półrocza 249 418,43 co stanowi 48,89% (szacując dochody z tytułu opłaty godzinowej zakładano frekwencję 75% wg wskaźnika z lat ubiegłych, rzeczywista frekwencja za I półrocze 2012r. wynosi około 70% w tej sytuacji wykonanie planu może okazać się zagrożone pomimo, że od m-ca września br. zwiększy się liczba dzieci o około 50 jednak z deklaracji rodziców wynika że dzieci te głównie będą zgłoszone na dwie godziny, procentowy udział w innych przedziałach godzinowych zdeklarowany jest na poziomie roku szkolnego 2011/2012.

Wykonanie dochodów nieplanowanych wg:
- § 0920 dochody nieplanowane , wykonanie kwoty ogółem - 2 666,90 w tym:
- odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki w kwocie – 2 289,12,

- odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej – 372,63
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe - 5,15

- § 0970 – ogółem w planie założono kwotę 3 000,00 za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych)
natomiast wykonanie I półrocza stanowi kwota - 1 390,60 - 46,35% w tym:
- zwrot ponoszonych kosztów eksploatacyjnych mieszkania służbowego – 816,26 co stanowi 27,21% planowanej kwoty.
Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 ogółem – 574,34 w tym:
- zwrot z lat ubiegłych tj. rozliczenie za podgrzanie wody za 2011r. wg faktury korygującej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. dotyczy Filii Przedszkola Gm. Na Osiedlu Wojska Polskiego na kwotę - 247,85
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30% - ogółem: 326,49

d) *rozdział 80110 – Gimnazja – 1 412,98 – 58,24% wykonania w okresie I półrocza w/g*:
- § 0750 – założono w planie ogółem kwotę 2 426,00 tytułem odpłatności czynszu najmu mieszkania – 1 426,00 oraz 1 000,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych, wykonanie odpłatności czynszu stanowi – 712,98 – 50%, wynajmy – 700,00 - 70% wykonania tj. 50% planu roku bieżącego i 20% należność roku 2011 (dochody nieplanowane)

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 ogółem - 1 762,28 w tym:
- odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki w kwocie – 1 746,09
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wynajmu sklepiku szkolnego – 16,19

- § 0970 założono w planie kwotę ogółem - 42 240,00 wykonanie 25 095,33 - 59,41% w tym:
- planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania budynku Liceum Ogólnokształcącego – obciążenie następuje na podstawie zawartego porozumienia – 39 600,00 wykonanie 23 447,38 – 59,20%
- planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania służbowego tj. opłaty za c.o. ciepła, zimną wodę oraz zrzut n. płynnych – 2 640,00 wykonanie – 1 138,65 – 43,13%

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 ogółem – 509,30 z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%

e) *rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w/g:*

Wykonanie dochodów nieplanowanych wg:
- § 0920 wykonanie kwoty 810,59 stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.

- § 0970 wykonanie kwoty 82,00 z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28

Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%.

f) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w/g:

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę 604 252,00 tytułem odpłatności za żywienie, wykonanie I półrocza - 326 908,38 – 54,10% planu.
- Wykonanie planu na żywienie w szkołach w I półroczu 2012r. na poziomie 50,33% natomiast w okresie wakacyjnym żywienie odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „Półkolonii" a zatem zakłada się, że plan na żywienie w szkołach będzie wystarczający w br. pomimo to na bieżąco od września będzie monitorowana liczba korzystających z żywienia.
- Wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie 55,58 %. a w okresie wakacyjnym tj. m-c lipiec zgłoszonych było 98 dzieci, natomiast na m-c sierpień tylko 77 dzieci. Na okres wrzesień – grudzień br. zwiększy się liczba dzieci o 50 w stosunku do obsady (I-VI br.) jednak nie przewiduje się zwiększenia planu na żywienie w związku z mniejszą frekwencją od zakładanej do planu o 5% wszystko jednak zależy od frekwencji w drugim półroczu, która będzie monitorowana i w razie potrzeby zostaną podjęte działania zaradcze związane ze zwiększeniem planu.

Wykonanie dochodów w § 0830 wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku W.	268 800,00	143 949,00	53,55
2.	Szkoła Podst. w Kąkolewie	50 400,00	24 532,00	48,67
3.	Przedszkole Gm. w Grodzisku Wlkp.	285 052,00	158 427,38	55,58

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0920 na kwotę - 144,48 tytułem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu Gminnym.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 42,14 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%.

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 24,30 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,10% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,30%.

Ponadto:

- uzyskano wpływy w wysokości 33.219zł. (plan 33.219), tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.(rozdział 85415§2030)
- zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej Parafii NSPJ w Grodzisku Wlkp. na wypoczynek dzieci i młodzieży pobranej w nadmiernej wysokości za 2011r. - 2.306,39zł. (brak planu) (rozdział 85412 § 0900 i 2910)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zrealizowane w tym dziale dochody to przede wszystkim:

- dotacja z budżetu Wojewody na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.670.800 zł., wykonanie 2.909.000 zł., tj. 51,30% , (rozdział 85212 § 2010),

- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 15.060zł, wykonanie 7.400 zł. tj. 49,14% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 11.921zł. Wykonanie 8.886zł. tj.74,54%

- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze,oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 24.728 zł. , wykonanie 15.560 zł., tj. 62,92%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 144.800 zł., wykonanie 99.522 zł. tj. 68,73% (rozdział 85216 § 2030),

- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 131.853zł, wykonanie 69.952 zł, tj. 53,05 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan i wykonanie 2.028zł. (85219 § 2010)

- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 102.100zł, wykonanie 86.700 tj. 84,92% (rozdz.85295§2030),
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 27.400zł., wykonanie 55.300zł. (rozdział 85295§2010)

Uwaga!*Wskazuje się na rozbieżność w planie (dotyczy działu 852, rozdział 85295 § 2010) o kwotę 27.900 zł.(w sprawozdaniu wykazano plan 27.400zł. ; wg dysponenta środków 55.300zł.) Kwota ta wynika z ostatniego zawiadomienia dysponenta nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22.06.2012r.r. (wpływ pisma do tut. Urzędu 28.06.2012r.) o zwiększeniu planu dotacji celowej. Ostatnie zmiany w budżecie za I półrocze zostały dokonane w dniu 26.06.2012r. Zwiększenie planu z tyt. w/w dotacji zostało dokonane w dniu 19.07.2012r., stąd nie obejmuje danych za II kwartał br.*

Ponadto uzyskano:

W rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w § 0970 uzyskano dochody w kwocie 200zł. tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS

W rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 0580 dochody wykonane w kwocie 200zł. stanowi wpłata grzywny od pracodawcy dłużnika alimentacyjnego; § 0690 dochody w kwocie 79,20zł., stanowią koszty upomnienia od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;§0920 plan 3000zł.,wykonanie 3.422,45zł., tj. 114,08% - kwota stanowi odsetki od rachunku bankowego służącego do wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w paragrafie 0970 plan: 25.000zł, wykonanie 14.976,58 tj. 59,91% stanowią wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie płatnika; § 2360 – wykonanie 23.840,68zł. (brak planu) stanowią dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracjo rządowej.

➢w rozdziale 85216 § 0920- plan i wykonanie 15zł, stanowią odsetki od nienależnie pobranego zasiłku stałego ; § 0970 – plan i wykonanie 628,80zł.- stanowi nienależnie pobrany zasiłek stały za 2011r.
➢w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej §0750- dochody wykonane: 539,85zł jest to kwota z tytułu należności za czynsz ; w §0920 należności z tytułu odsetek od rachunku bankowego Ośrodka wykonanie 4.419,52zł ; w § 0970 rozliczenia z lat ubiegłych -dochody wykonane w wysokości 86,51zł stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie,
➢wykazana kwota w rozdziale 85228 § 0830- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi odpłatność klientów tutejszego Ośrodka za świadczone usługi opiekuńcze -plan:24.000,00zł, dochody wykonane 14.230,94zł tj. 59,30%; § 0690 – wpływy 17,60zł. Stanowią koszty upomnień;
➢w rozdziale 85295- Pozostała działalność §0690 dochody wykonane w wysokości 228,80 zł stanowią koszty upomnienia z tytułu zwłoki w odpłatności za dożywianie, §0750 stanowią wpływy z najmu i dzierżawy plan: 4.000zł, dochody wykonane 3.291,85zł. tj. 82,30% ;w §0970- dochody wykonane w wysokości 871,80zł stanowią zwroty z tytułu odpłatności za dożywianie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w 2012 roku będzie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia".Proces integracji społecznej będzie obejmował między innymi: warsztaty psychologiczne, kurs komputerowy, naukę języków obcych, kurs prawa jazdy, szkolenia z doradcą zawodowym, kurs opiekuna osoby starszej, kurs kulinarny i inne. Po raz pierwszy w 6 szkołach gminnych zostanie zorganizowana grupowa edukacja mieszkańców nt. rozwiązywania konfliktów i negocjacji z dziećmi, przygotowanie rodziców do zmian rozwojowych dzieci, sposobów wychowawczych uczących samodzielności i odpowiedzialności, oraz poradnictwo prawne i psychologiczne. Działaniami wspomagającymi jak w latach ubiegłych będą usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa składa się z kwoty: 274 344,62zł.(89,5% wartości projektu), w tym środki europejskie (§ 2007) 260 550,76zł., środki krajowe (§2009) 13 793,86zł.

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 ogólnej kwocie 97.580zł. Z czego dofinansowanie w 100% stanowią środki europejskie (§2007) 82.943zł.oraz dotacja celowa z budżetu krajowego (§ 2009) 14.637zł. . 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,
Z zaplanowanych powyżej kwot zrealizowane dochody wynoszą : w § 2007 – 41.471,50zł. i § 2009 – 7.318,50zł.
Dodatkowo pozyskano dochody z tyt. odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym kontach do realizacji powyższych projektów w kwocie ogółem 219,43zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- ●wpływów z tyt. opłaty produktowej, plan 5.000 zł, wykonanie 4.306,88 zł. tj. 86,14% (rozdz.90020§ 0400)- trudno przewidzieć wpływy danego roku, planując przyjmuje się wpływy

z lat ubiegłych,

- zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500.000zł. , wykonanie 101.256,29zł. tj. 20,25% - (90019 § 0690)- środki zaplanowano na poziomie wpływów z ubiegłego roku, jednakże realizacja dochodów w I półroczu br. wskazuje na konieczność dokonania korekty planu.
- uzyskanych odsetek w kwocie 4,97zł.(90015 § 0920)-
- wpłaty należności wynikającej z noty księgowej dla Gminy Rakoniewice za rozliczenie kosztów zużycie energii na ścieżce pieszo-rowerowej do Ruchocic – kwota 1.988,37zł.
- Wpłata Firmy TEW w celu dofinansowania festynu ekologicznego – 1.000zł. (90095§0970)
- zwrotu nadpłaty faktury za 2011r. GPK w Grodzisku Wlkp. - 999,20zł. (90095§0970)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziele tym realizowane są dochody z tyt.

- dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej plan 60.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 50% (rozdział 92116 § 2320)
- wpłaty kwoty 382.413,38zł. (plan 382.413) 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"- rozliczenie inwestycji z roku 2011. (92109 § 6298)
- zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych pobranej w nadmiernej wysokości za 2011r. - 5.057,40zł. (brak planu) (§ 0900 i 2910)
- wpłat sponsorów na budowę ławeczki z postacią ks.kan. Cz.Tuszyńskiego – 22.100zł. (92195§0970) (brak planu)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano nieplanowane dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 20.538,89zł. (§0690)
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 15.365,84zł. (§0970)
- odsetek 268,92zł. (§0920)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację VI Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 42.478,04zł. (§2700); (brak planu)
- wpłat uczestników VI Półmaratonu Słowaka – plan 123.000zł., wykonanie 122.190zł.tj.99,34%; (§0690)
- odsetki (§0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat uczestników Półmaratonu – 949,69zł.
- zwrotu części dotacji wraz z odsetkami udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 0900 i 2910) – kwota 3.779,79zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości 30.000zł. to dotacja z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zajęć nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych w ramach programu *„Mam 10 lat i umiem pływać"*.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 592.046 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 374.486,18 zł. tj. 63,25% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 60.000 zł., wykonanie 8.159,10 zł. tj. 13,60%; zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą:

- opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych- 129,60zł. ; planowane 1.000zł. (§4430)
- kosztów operatów wodno-prawnych oraz wykonania rowu odwadniającego ul. Wypoczynkowa – 8.029,50zł., planowane 49.000zł. ,
  Koszty związane z konserwacją cieków wodnych oraz zaplanowana dotacja w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki dot. opłacania należnych składek na Izby Rolnicze tj. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego ; plan 17.100 zł., wykonanie 8.580zł. tj. 50,18% .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych; plan 136.000 zł., wykonanie 52.684,65zł. tj.38,74% (szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji **str.33 i 34)** - wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu żużla do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , usługi w zakresie równania dróg gminnych, zakupu artykułów spożywczych ,

Pozostałe wydatki w kwocie 19.425,00 zł. dot. kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, kosztów naprawy kotła gazowego w Grąblewie, naprawy pieca c.o. w Zdroju, naprawy dachu na świetlicy w Grąblewie, przeglądu ogólnobudowlanego świetlic wiejskich (dot. § 4210 kwota 1.518,48; § 4300 kwota 3.213,94 i § 4260 kwota 14.692,58zł.); oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 14.691,71 zł.

- zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379) realizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów zakupu paliwa przez rolników, środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.; zwrotu za koszty zakupu paliwa zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono na ogólną kwotę 265.633,06zł.(§4430) przy udzielonych środkach w tej samej wysokości ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. kosztów poniesionych na wysłanie decyzji określających wysokość przyznanego zwrotu kwota 1.101,75zł. tj. 100% planu (§ 4300) oraz koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 4.210,91zł. (§§ 4010,4110,4120) tj. 99,99% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki dotyczą należnej opłaty z tyt. wyłączenia gruntów leśnych ; opłata płatna jest jednorazowo do końca m-ca czerwca każdego roku , stąd wykonanie 98,27% planu tj. plan 10.000zł, wykonanie 9.827,03zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.551.898,18 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 457.196,93 zł. tj. 17,92% planu. Dla poszczególnych rozdziałów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Grodziskim - planowane środki ogółem 40.000zł.(§ 4300) - poniesione wydatki dotyczą kosztów oczyszczania ulic powiatowych – 8.729,72zł;

Ponadto zaplanowano kwotę 30.000zł. tyt. pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację robót związanych z położeniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na drodze powiatowej nr 3579P Wioska-Grodzisk Wlkp., na odcinku ulicy Rakoniewickiej w Grodzisku Wlkp.- przekazanie środków nastąpi po końcowym rozliczeniu kosztów zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie wydatków bieżących : planowane 1.263.800zł., wykonanie 430.369,03zł., tj. 34,06% poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa do akcji zima, zakup tablic z nazwami ulic, zakup znaków drogowych, zakup podzespołów do kamery wizyjnej – plan 50.000zł. wykonanie 7.864,72 zł. tj.15,73% .(§4210)
- remonty cząstkowe ulic(§ 4270) -plan 500.000 zł. wykonanie 205.213,57zł., tj.41,04% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące i dotyczą :
  - remont chodnika ul. Majkowskich – 64.224,65
  - -remont drogi gruntowej Albertowsko – 35.212,75
  - -ułożenie płyt ul. Zdrojowa – 24.866,91
  - -remont drogi gruntowej ul. Środkowa – 7.380,00
  - -równanie drogi gruntowej ul. Atletyczna – 1.230,00
  - -remont drogi gruntowej ul. 15 sierpnia – 8.991,30
  - -równanie dróg gruntowych – 18.077,31
  - -remonty chodników – 6.353,86
  - -remonty cząstkowe ulic – 22.767,36
  - -pozostałe wydatki – 1.424,58
  - -wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa – 5.311,14-
  - -GPK drobne naprawy nawierzchni chodników – 6.501,66-
  - -remont łuku przy rondzie ul. Bukowska – 2.872,05,
- pozostałe realizowane wydatki bieżące dotyczą konserwacji i montażu znaków drogowych, wykonania oznakowania poziomego, zimowego utrzymania dróg w mieście, kosztów skruszenia i przesiania gruzu, transportu żużla -plan 698.800zł., wykonanie 206.707,64zł., tj.29,58%. (§4300)
- poniesione zostały także koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi zgodnie z wydanymi decyzjami- planowane 15.000zł., wykonanie 10.583,10 tj. 70,55% ; zapłaty jednorazowe do końca m-ca stycznia. (§4430)

W zakresie wydatków majątkowych : planowane 1.218.098,18zł., wykonanie 18.098,18zł. tj. 1,49% i ta grupa wydatków ma znaczący wpływy na niskie wykonanie planu wydatków w całym dziale.(§ 6050)

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową „ zrealizowane będzie w II półroczu ; w m-cu sierpniu została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania.- planowane 1.200.000zł.

W ramach porozumienia z Gminą Opalenica z budżetu Gminy Opalenica w formie dotacji celowej otrzymaliśmy środki na realizację zadania polegającego na „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Grodzisk Wlkp. - Opalenica – opracowanie dokumentacji"- planowane 18.098,18zł, wykonanie 18.098,18zł. tj. 100% - poniesiono koszty opracowania dokumentacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 500.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 186.067,67 zł. tj. 37,21% planu , które dotyczą : należnych opłat z tyt. dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów oraz kosztów wynajmu lokali na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. oraz kosztów które Gmina ponosi w związku z utrzymaniem substancji mieszkaniowej na terenie miasta, są to koszty dotyczące przede wszystkim bieżącego utrzymania , koszty remontów , wpłat na fundusz remontowy wspólnot,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 80.000zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne- wydatkowano 14.255zł. tj. 17,82%

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 540.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 194.269,89 zł. tj. 35,98% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrysy z map kwota 85.123,52zł. tj.35,47% założonego planu. Wydatki realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wykonanie planu wydatków **wydatków majątkowych** dotyczących kosztów opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji, plan 300.000 zł., wykonanie 109.146,37 zł., tj.36,38% planu; większość umów na opracowania dokumentacji technicznych zostanie zrealizowana w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.345.273,11 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3.011.133,12 zł. tj.47,45% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki w kwocie 294.662,88 zł. stanowią 47,15% planu, w tym realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone 50,73% zgodnie co do wielkości przekazanej w I półroczu dotacji z budżetu Wojewody tj. 63.012zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano 200.000 zł., wykonanie 88.572,66 zł. tj. 44,29% -wydatki dotyczą bieżącej działalności Rady Gminy i realizowane były pod potrzeby bieżące i dotyczyły przede wszystkim wypłat należnych diet oraz kosztów delegacji i ryczałtów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W zakresie wydatków bieżących realizacja kształtuje się na poziomie 46,97%- planowane 4.951.355zł., wykonanie 2.325.696,06zł.- wydatki również dokonywane były pod potrzeby bieżące w działalności Urzędu.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w następujących paragrafach :

-§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników 92,91% - koszty poniesione w związku z umowami zlecenie dla pracowników wykonujących pracę poza godzinami pracy,

- § 4260 zakup energii- wykonane 74,01% - rzeczywiste koszty zużycia energii, wody i gazu w budynku Urzędu; w II półroczu konieczne będzie dokonanie zwiększenia planu wydatków.
- § 4300 zakup usług pozostałych 58,49% planu – wydatki realizowano pod rzeczywiste potrzeby, duży koszt stanowią przesyłki pocztowe ,
- § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej

sieci telefonicznej- wykonanie 62,76% - wydatki realizowano zgodnie z obciążeniami wynikającymi z miesięcznych faktur za świadczenie usług ;

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie 64,49% - jak wyżej wydatki realizowano zgodnie z obciążeniami wynikającymi z miesięcznych faktur za świadczenie usług ;

Niższe wykonanie odnotowano w:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 15,38% - koszty obligatoryjnych badań pracowników wyznaczone zostały na II półrocze br.
-§ 4140 wpłaty na PFRON 14,63% - składki opłacono zgodnie z miesięcznymi deklaracjami,
-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 41,27% - wydatki realizowano pod bieżące potrzeby ,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,58% - wydatki w tym § przewidziane są w II półroczu,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne 0,68% planu
- § 4430 różne opłaty i składki 18,80% - koszty ubezpieczenia majątku Gminy poniesione zostaną w II półroczu,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27,93% planu– wydatki realizowano pod bieżące potrzeby

Jeśli natomiast chodzi o wydatki planowane na wynagrodzenia, kształtują się one na poziomie 42,90% wykonania planu; składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy na poziomie 44,98%; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- przekazano 75% do końca maja danego roku na wyodrębnione konto

Zakupy inwestycyjne (§6060) – plan 70.000zł., wykonanie 0zł., - zakupy nowego sprzętu zostały przewidziane w II półroczu br.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano ogółem 196.478,11 zł., wykonanie 109.985,76zł., tj.55,98%. W rozdziale tym dokonywane wydatki dotyczą kosztów związanych z promocją miasta. Wydatki realizowano pod bieżące potrzeby i dotyczyły: w zakresie zakupów – materiałów promocyjnych tj. kalendarze, plany miasta, szaliki, torby, ręczniki, ponadto artykuły spożywcze, tabliczki okolicznościowe, flagi koszulki z nadrukami, kaski rowerowe, listowniki, kamizelki odblaskowe, materiały promocyjne na Euro 2012, proporczyki, długopisy – kwota 46.935,71zł.; w zakresie usług – ulotki informacyjne dot. organizacji w 2012 imprez kulturalnych i promocyjnych, ogłoszenia prasowe, koszty udziału drużyny samorządowej w turnieju piłki nożnej, usługi hotelowe i gastronomiczne związane z pobytem delegacji z miast partnerskich, koszty wydania widokówek o Grodzisku, wydanie folderów promocyjnych, kwota 50.288,27zł. ; wynagrodzenia bezosobowe – poniesione wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla tłumaczy obsługujących delegacje zagraniczne – kwota 1.378,82 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 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 i wykonane wydatki 11.382,96 tj. 100% (§4308 i 4309) - wydatki dotyczyły druku przewodnika, opracowania tekstowego i fotograficznego oraz kosztów zaprojektowania i złożenia przewodnika.

Rozdział 75095Pozostała działalność

Zaplanowano ogółem 302.500zł., wykonanie 192.215,76zł., tj. 63,54%
W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą na realizację zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. .Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert oraz w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 22.500 zł. udzielono dotacji w kwocie 22.500 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanej w ofercie przedstawionej przez w/w Stowarzyszenie. (§ 2360)
Jeśli natomiast chodzi o pozostałe wydatki bieżące, były one realizowane pod potrzeby bieżące i dotyczyły:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030) plan 48.000zł., wykonanie 25.500zł., tj. 53,13%
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 80.000zł., wykonanie 45.845,95zł.- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych prze Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 30.000zł., wykonanie 22.213,46zł., tj. 74,04% tj. zakupu kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych, upominków dla jubilatów , zakupu nagród i pucharów wręczanych podczas różnych turniejów i konkursów, zakupów artykułów spożywczych,
- zakupu usług pozostałych (§4300) plan 37.000zł., wykonanie 5.462,90zł., tj. 14,76% -wydatki dotyczą , ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych ,usług fotograficznych , przewozy autokarowe,
- różne opłaty i składki (§ 4430) plan 70.000zł., wykonanie 58.792,74zł. tj., 83,99% - wyższe wykonanie planu wydatków podyktowane jest przekazaniem jednorazowo składek członkowskich dla Stowarzyszeń do których należy Gmina Grodzisk.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan 15.000zł., wykonanie 11.900,71zł., tj, 79,34% tj. wydatków poniesione na opłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych ponoszonych przez Gminę w związku z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników.

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

Dział ten w całości obejmuje realizację zadań z zakresu zadań zleconych gminie. Wydatki realizowane są z dotacji przekazanej z budżetu Wojewody i przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie . Wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zrealizowane zostały w wysokości przekazanej dotacji z budżetu Wojewody w ciągu I półrocza, tj. plan 3.204zł. wykonanie 1.602,zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 265.000 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 149.101,29 zł. tj. 56,26 % planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące realizowano pod potrzeby bieżące jednostek OSP – z zaplanowanych 205.000zł. Wydano 89.101,29zł. tj. 43,46%. Nie wydatkowano środków z dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu – środki będą wykorzystane w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to przede wszystkim zapłata należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji. Z zaplanowanych 1.250.000 zł. zrealizowano 813.244,32 zł. tj. 65,06% planu. Odsetki płatne są zgodnie z zapisami wynikającymi z umów na kredyty, pożyczki i obligacje.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 20.182.242zł., wykonano 10.151.790zł., tj. 50,30%
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

W ZAKRESIE PLANU FINANSOWEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

a) ***rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*** *4 379 619,97 – 51,63%* w tym:

-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 58 564,57 – 44,51% w tym: (dodatki socjalne - wiejski i mieszkaniowy) -58 237,83, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 326,74

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 656 039,99 – 47,38% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% z dniem 01 września 2012r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 420 715,20 – 99,54%

-§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 510 395,92 – 56,46% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która następuje w pierwszym półroczu każdego roku.

-§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 63 758,97 – 43,82% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia, i mężczyzn po 60 od których nie odprowadza się składek. W tym przedziale wiekowym jest w szkołach 19 osób (17 kobiet i 2 mężczyzn) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata, takich kobiet, których wynagrodzenia są wypłacane z tego rozdziału jest 7.

-§ 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 1 012,00 – 5,46% plan obejmuje środki własne na wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska" w trzech szkołach na kwotę ogółem 8 928,00 -

brak realizacji w pierwszym półroczu br. - Program nie był realizowany w całym kraju. Poza tym w Szkole Podstawowej nr 1 od maja br. zwiększa się plan o kwotę 9 600,00 w związku z zatrudnieniem administratora szkolnej sieci komputerowej, wykonanie kwoty 1012,00 stanowi wypłatę netto za m-c maj wypłaconą w czerwcu.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 33 457,30 – 22,08% tj.
  -zakup środków do utrzymania czystości – 9 037,23
  -zakup artykułów kancelaryjnych – 3 099,71
  -zakup wyposażenia – 3 745,99 (drukarka – 406,99, biurko - 350,00, Notebook – 2 689,00, wkrętarko-wiertarka - 100,00, pompa do wody - 200,00)
  -zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie – 985,50 (farby, kleje, listwy)
  -zakup aktualizacji oprogramowania – 2 254,81
  -prenumerata czasopism, licencje, materiały szkoleniowe – 2 294,39
  -druki – 345,70
  -zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 2 878,08
  -pozostałe materiały – 8 815,89 (paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, żarówki, pendrive, baterie zlewozm. uszczelki, antyramy, przedłużacze itp.)

Niewydatkowane dla zachowania równowagi budżetowej do 50 % stanowią środki na zakup wyposażenia – meble szkolne, których zakup dotyczyć będzie m-ca sierpnia br. jak również materiałów do remontów we własnym zakresie, które są przeprowadzane w okresie wakacyjnym.

-§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 23 182,14 – 53,91 % został zrealizowany zakup tablic interaktywnych w trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 4 – 6 000,00, SP w Grąblewie – 7 503,00 i Zespole Szkół w Ptaszkowie - 5 981,00, w Szkole Podstawowej nr 1 zakup został przełożony na m-c sierpień. Ponadto w SP w Grąblewie zakupiono Notebook – 2 098,00 w ramach środków planowanych na zakup tablicy interaktywnej. Pozostała kwota 1600,14 została wydatkowana w szkołach na zakup zestawu głośników, płyt CD, filmów DVD, drobnego sprzętu sportowego, książek oraz zestawu podręczników do religii.

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 258 302,75 – 54,11 % ze względu na wyższe zużycie w okresie I półrocza.
  - energia elektryczna – 31 361,68
  - gaz – 221 550,25
  - woda – 5 390,82

Realizacja planu w tym paragrafie wydaję się być nie zagrożona do końca roku.

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 8 334,88 – 12,59% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii tj. naprawa wzmacniacza mikrofonowego w SP nr 1 - 30,00 , usunięcie awarii w kotłowni SP w Grąblewie – 543,66, drobne naprawy dekarskie na budynku SP nr 1 – 430,50, częściowy remont instalacji elektrycznej w ZS Ptaszkowo – 2 400,00, dodatkowe usługi związane z wymianą części w kotłach grzewczych w ZS Ptaszkowo – 1 592,85, które wyniknęły podczas przeglądu, usunięcie wycieku wody w SP nr 1 – 115,00 oraz konserwacje i naprawy urządzeń biurowych w szkołach tj. kserokopiarek oraz komputera- 3.222,87.

-§ 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 8 091,25 – 57,55 % pozostałe planowane na drugie półrocze br.

-§ 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 40 945,65 – 46,32% tj.
➢wywozy nieczystości stałych, płynnych – 17 804,63
➢usługi pocztowe – 508,40
➢abonament RTV – 1 614,60
➢współfinansowanie pracownika ZNP – 3 807,79
➢pozostałe – 17 210,23 (dozory i przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pomiary oświetlenia, naprawa krzeseł i regulacja okien w SP nr 1 itp.)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET wyniosła 2 367,86 – 26,61% w związku z zmianą pakietów dla szkół

-§ 4360 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii komórkowej wyniosła 532,17 - 53,22 % pod bieżące potrzeby (szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp.) obecnie została podpisana nowa umowa, w której w ramach abonamentu jest znacznie więcej minut na rozmowy a zatem należy się spodziewać niższych rachunków.

-§ 4370 – realizacja wydatków z tytułu usług telefonii stacjonarnej wyniosła 5 402,85 – 47,81 % zachowana równowaga.

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 5 889,92 – 62,00 % pod bieżące potrzeby

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

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 280 395,75)

-§ 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 95,00- 55,88% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

-§ 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 2 100,00 - 42%, większość szkoleń w tym bhp odbędzie się w II półroczu.

b) ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** *162 209,88 – 53,09%*
w tym:
-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy dodatek) wyniosła 6 363,81 – 49,56% zgodnie z założeniami

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 107 458,43 – 49,00% zgodnie z założeniami projektu organizacyjnego. Odchyleniem % wykonania jest przewidywana w planie podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09. br. – 3,8% oraz nagród dyrektora szkoły.

-§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 194,27 – 93,52% rozbieżność procentowa wynika z absencji w IV kwartale 2011r.

-§ 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 20 829,63 – 57,88% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

-4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 2 513,74 – 43,30% wskaźnik zaniżony ze względu na 93,52% wykonanie ZFN oraz jedną osobę po urlopie macierzyńskim od której nie odprowadza się składek przez trzy lata.

-

-§ 4280 – realizacja wydatków na badania profilaktyczne 50,00 – 5% pozostałe planuje się w drugim półroczu br.

-§ 4410 - brak realizacji wyjazdów służbowych w I półroczu.

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 10 800,00)

-

-

c) ***Rozdział 80104 – Przedszkola*** *– 1 374 605,93- 51,30% w tym:*

-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 10 242,33 – 49,85% tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski - 10 102,33, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 140,00, zakup obuwia profilaktycznego dla nauczycieli, pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych nastąpi w m-cu wrześniu br.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 834 870,40 – 46,15% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% z dniem 01 września 2012r. oraz wypłaty nagród dyrektora jak również zmian wynikających z projektu na nowy rok szkolny w związku ze zwiększeniem liczby dzieci.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 120 412,97 – 99,96%

- § 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 158 706,55 – 54,03% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 21 222,62 – 44,79 wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym jest 5 osób) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata, takich kobiet jest 9, których wynagrodzenia są wypłacane z tego rozdziału.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 10 532,46 – 31,92 % tj.

- zakup środków do utrzymania czystości – 2 322,17
- zakup artykułów kancelaryjnych – 2 634,89
- zakup materiałów do drobnych remontów – 170,63
- zakup druków – 19,42
- zakup aktualizacja oprogramowania – 400,00

➢tonery do kserokopiarek i tusze do drukarek – 1 056,70

* pozostałe – 3 385,85 w tym: dozowniki do mydła 738,00, pokrowce na piaskownice 890,00, mata antypoślizgowa – 217,56, worki do odkurzacza – 221,58, ziemia ogrodnicza , torf, nawóz – 587,54 oraz inne drobne zakupy na kwotę 731,17 klamki itp.)

-§ 4240 – realizacja wydatków w II półroczu 2012r.

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 57 240,85 – 63,60 % tj.

- energia elektryczna – 7 451,53
- gaz – 45 226,96
- woda – 4 562,36

Realizacja planu wydaje się być niezagrożona, w pierwszym półroczu zawsze jest wyższe wykonanie.

-§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 1 304,79 – 18,64% wg bieżących potrzeb tj. konserwacje i naprawy kserokopiarki oraz gaśnic.

-§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 1 045,00 – 14,93 % większość badań dotyczy II- półrocza 2012 r.

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 32 190,73 – 50,30% dostosowana do bieżących potrzeb przy zachowaniu równowagi planu.

–wywozy nieczystości – 11 800,18

–współfinansowanie pracownika ZNP – 1 944,40

–nauka języka angielskiego, rytmika , koncerty edukacyjne – 10 165,99

–abonament RTV - 599,40

–pozostałe usługi – 7 680,76 w tym: pomiary oświetlenia awaryjnego – 553,50, montaż oznakowania – 1 086,03, pomiary skuteczności wentylacji - 246,00, wymiana opraw oświetleniowych – 3 760,11, wydrukowanie umów – 249,94 oraz inne drobne usługi na ogólną kwotę – 1 795,18 (usługi pocztowe, usługi transportowe, dozór nad kotłownią, sporządzenie opinii itp.)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 878,22 -31,37%

-§ 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 557,11 – 55,71% pod bieżące potrzeby.

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 2 525,40 – 56,12% pod bieżące potrzeby.

-§ 4400 – realizacja wydatków 6 858,48 – 45,72% za czynsz opłacany Spółdzielni Mieszkaniowej za pomieszczenia, w których się mieści Filia Przedszkola Gminnego na Osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp.

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 1 467,27 – 58,69% w tym: ryczałty na samochód – 781,71, delegacje – 686,56, plan będzie wymagał minimalnego zwiększenia planu na delegacje.

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

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 114 120,75)

- 4700 - realizacja wydatków 430,00 - 21,50% tytułem odbytego kursu w zakresie zdobycia uprawnień do eksploatacji urządzeń w kotłowni, pozostałe szkolenia w ramach BHP odbędą się w drugim półroczu.

d) ***Rozdział 80110 – Gimnazja*** *– 2 623 370,52 – 51,12% w tym:*

-§ 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 13 073,30 – 39,22% dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 12 913,42 dotyczą gimnazjum w Zespole Szkół w Ptaszkowie, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 159,88 zakup dresu dla nauczyciela wychowania fizycznego Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. Do zachowania proporcji 50% stanowią pozostałe zakupy w ramach BHP przewidziane na drugie półrocze br.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 659 413,86 – 46,31% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% z dniem 01 września 2012r. oraz wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 251 651,13 – 92,16% Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2011r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 308 419,16 – 53,12% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 41 003,68 – 43,79% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym są 4 osoby) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata, takich kobiet jest 11, których wynagrodzenie jest wypłacane z tego rozdziału.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 9 669,77 – 15,35% w/g:

- druki, prenumerata – 261,45
- zakup środków do utrzymywania czystości – 3 910,87
- zakup artykułów kancelaryjnych – 757,07
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 747,78
- zakup wyposażenia – 679,00 (zakup drukarki)
- naczynia jednorazowe – 990,77
- pozostałe – 1 322,83 (artykuły ogrodnicze, benzyna do kosiarki, zasilacz, modem itp.)

-§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 1 357,53 – 27,15% w/g bieżących potrzeb

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 135 616,29 – 74,11% tj.

- energia elektryczna – 10 091,39
- gaz – 124 000,74
- woda –1 524,16

W pierwszym półroczu zawsze jest większe procentowe wydatkowanie środków na energię ale przy takim wskaźniku może zaistnieć konieczność nieznacznego zwiększenia planu pod koniec roku.

-§ 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 3 428,63 – 17,14% (konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa sprzęty RTV, konserwacja i naprawa gaśnic).
-§ 4280 – realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 1 915,00 – 23,94% wg bieżących potrzeb.

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 8 390,31 – 27,97% dostosowana do bieżących potrzeb
–wywozy nieczystości stałych – 4 454,67
–usługi pocztowe – 359,20
–współfinansowanie pracownika ZNP – 2 109,0
–abonament RTV – 199,80
–pozostałe – 1 267,64 (usługi transportowe, przeglądy techniczne, pomiary oświetlenia, konfiguracja sieci komputerowej)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 456,00 – 22,80% w związku ze zmianą pakietu dla Gimnazjum.

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 870,82 – 32,25%

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych 2 488,57 – 71,10% wg bieżących potrzeb.

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

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 184 666,50)

-§ 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 90,00 - 56,25% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

-§ 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego kursu zakresie zdobycia uprawnień do eksploatacji urządzeń w kotłowni - dwie osoby – 860zł.. Pozostałe szkolenia w ramach BHP odbędą się w drugim półroczu.

e) ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*** *– 388 849,29 – 46,68%*
- § 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych wg:
–zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 295 410,94
–dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 76 944,82
–dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 16 253,68
–naprawa wiaty na przystanku w Albertowsku – 239,85
Realizacja wydatków nie obejmują dowozu z m-ca czerwca z uwagi na przyjęty czas rozliczeń i termin zapłaty przypadający w m-cu lipcu.

f) ***Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół*** *– 407 394,79 – 49,38% w tym:*

-§ 3020 – realizacja wydatków 46,94 – 9,39% tytułem zakupu wody dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 269 149,30 – 45,26% wskaźnik wykonania zaniżony z uwagi na wypłaty jednorazowe przypadające na II- gie półrocze br .

-§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 43 043,05 – 99,46%

-§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 53 833,52 – 55,93% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

-§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 5 000,24 – 32,02% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym są 3 osoby) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata – 2 osoby, których wynagrodzenie jest wypłacane z tego rozdziału.

-§ 4170 – realizacja tytułem umowy zlecenie na prace i nadzór systemów nformatycznych 2 505,23 – 27,84% umowa za m-c czerwiec płatna w lipcu.

-§ 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 8 803,66 – 55,02% tj.

- środki czystości - 266,78
- zakup artykułów kancelaryjnych – 1 075,98
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 043,23
- zakup aktualizacji licencji, prenumeraty, poradniki – 4 398,36
- zakup wyposażenia – 1 610,30 (zakup dwóch szaf i dwóch krzeseł)
- pozostałe – 409,01 – (zakup klawiatury, pieczątek, czajnika elektrycznego, szklanek, pochłaniacza wilgoci do archiwum)

-§ 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 2 849,25 – 47,49% tj.

- gaz – 2 722,77
- woda – 126,48

-4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 189,42 - 4,74% dotyczy naprawy i konserwacji faksu.

-§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 795,00 – 53,00% .

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 1 743,99 – 33,54% dostosowana do bieżących potrzeb.

–wywozy nieczystości – 255,50
–usługi pocztowe – 830,09

-abonament RTV – 178,20
-pozostałe – 480,20 (napraw sejfu, przegląd kominów, przegląd gaśnic, usługa kserograficzna,)

-§ 4350 – realizacja wydatków na opłacenie usług dostępu do sieci INTERNET 702,42 - 35,12%

-§ 4360 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii komórkowej 621,89 – 41,46%

-§ 4370 – realizacja wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej 1 343,99 – 44,80%

-§ 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 3.336,64 – 41,71% w tym:
ryczałty – 1 866,45 (za m-c czerwiec wypłata w lipcu)
delegacje – 1 470,19 - zachowanie proporcji 50%

-§ 4430 – brak realizacji - opłacenie składek ubezpieczenia majątku dotyczyć będzie drugiego półrocza.

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 10 091,25)

-§ 4510 – realizacja wydatków tytułem partycypacji w kosztach opłaty rocznej za trwały zarząd 909,00 – 90,90%

- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 2 430,00 – 81,00% wg bieżących potrzeb.

g) ***Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** *– 17 876,11 – 17,15% w tym:*
-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 5 045,99 – 24,21%

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem szkoleń i refundacji czesnego 12 830,12 – 15,39%
dalsza realizacja przypadać będzie na II półrocze.

*h) **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** 529 988,69 – 46,59% w tym:*
-§ 3020 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 59,52 – 1,92% w/g potrzeb bieżących

-§ 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosła 167 473,02 – 45,87 %

- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25 916,50 – 94,72%
Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2011r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 31 518,59 – 52,76% plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. na niezachowanie proporcji wykonania ma również wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 403,31 – 35,32% wskaźnik znacznie zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek (w tym przedziale wiekowym są trzy osoby) a także ze względu na kobiety powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych od których nie odprowadza się składek przez trzy lata – jedna taka osoba

-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni – 6 101,36 – 38,13%, w Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Kąkolewo oraz w Przedszkolu Gminnym w tym:
-środki czystości – 4 326,35
-aktualizacja oprogramowania magazyn stołówka – 256,85
-wyposażenie – 739,99 (zakup desek ze stojakami dla kuchni Przedszkola Gminnego)
-pozostałe 778,17 w tym: (dla kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 – 758,17 wanny plastikowe – 405,04, specjalistyczne środki do zmywarek – 353,13 dla Przedszkola Gm. wylewka do baterii -20,00)
-

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 281 589,88 – 46,60% z uwzględnieniem faktur za żywienie dotyczących miesiąca czerwca a płatnych w m-cu lipcu daje wykonanie na poziomie około 51,86% to gwarantuje równowagę z wykonaniem dochodów w tym rozdziale.
Z uwagi na to, że żywienie w szkołach w okresie wakacyjnym odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „półkolonii" zakłada się, że plan na żywienie w szkołach na pozostałe cztery miesiące będzie wystarczający, pomimo to na bieżąco od września będzie monitorowana liczba osób korzystających z żywienia.
Natomiast wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie 53,36% pomimo, że od września zwiększy się liczba dzieci o 50 w stosunku do obsady (I-VI br.) nie przewiduje się zwiększenia planu na żywienie w związku z niższą frekwencją od zakładanej do planu o 5% i małej obsadzie w okresie wakacyjnym tj. m-c lipiec zgłoszonych było 98 dzieci, natomiast na m-c sierpień tylko 77, wszystko jednak zależy od frekwencji, która cały czas jest monitorowana.

- § 4270 realizacja wydatków na zakup usług remontowych 1 146,22 – 11,46% dotyczy kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 wg;
(wymiana diody w kasecie dyspozycji dźwigu – 31,98, naprawa rozdrabniacza podzlewowego – 553,50, naprawa kotła warzelnego – 415,74)

-§ 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 356,00 16,18% wg przypadających terminów.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 797,04 – 15,94% (konserwacja dźwigu towarowego w kuchni Szkoły Podstawowej nr 1– 738,00 za I kwartał za II kwartał faktura płatna w miesiącu lipcu, koszty przesyłki aktualizacji oprogramowania – 24,60 dotyczą kuchni Przedszkola Gminnego)

-§ 4410 - brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 11 627,25)

-§ 4700 – brak realizacji w I półroczu br.

-§ 6060 – brak realizacji w I półroczu br. w związku z tym, że urządzenia ujęte w planie udało się zakupić jeszcze w m-cu grudniu 2011r. natomiast z tych środków w drugim półroczu zostanie zakupiony pochłaniacz do kuchni Przedszkola Gminnego a o pozostałe środki z planu w wysokości 10 000,00 był wniosek w m-cu lipcu o ich przeniesienie do rozdziału 80104§6060 na zakup placu zabaw dla Przedszkola.

•Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- § 3020 realizacja wydatków z tytułu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 7 190,00 – 10,28% wypłaty wg złożonych wniosków. Przyjęty wskaźnik do planu 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela. Fundusz scentralizowany przy ZEAS Grodzisk Wlkp.

- § 4010, 4110, 4120 dotyczy planu nagród Burmistrza, które zwyczajowo przypadają do wypłaty w m-cu październiku.

- § 4170 – brak realizacji w I półroczu jednak w miesiącu czerwcu zabezpieczono w planie kwotę 1 800,00 ze środków własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych tj. na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczyciele mianowanego, które odbyły się w miesiącu lipcu br. Częściowy zwrot kosztów poprzez dotację celową gminy zwyczajowo otrzymują pod koniec miesiąca października.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole prywatne w kwocie 513.000zł. - przelano 221.816,82zł. tj. 43,23% planu; dotacja przekazywana jest zgodnie z wykazem określającym ilość dzieci w danym miesiącu.

Rozdział 80110 Gimnazja

- § 4300 zakup usług pozostałych -koszty wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego dla gimnazjum w Grodzisku – plan 100.000zł., wykonanie 38.868zł., tj. 38,86% .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 402.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 215.828,10 zł. tj. 53,69% planu.

w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** – wg przyjętego przez Radę Miejską programu środki te przeznaczone zostały na wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz innych placówek , której celem jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii- w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków ; planowane 5.000zł.

W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - z planowanych 285.000 zł. wydatkowano kwotę 157.288,78 zł. tj. 55,19% przy uzyskanych dochodach z tyt. opłaty za wydanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu w I półroczu 231.388,50 zł. ; realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Wyższe wykonanie planu wydatków stanowi:

- § 4300 zakup usług pozostałych tj. 78,39% , gdzie w I półroczu poniesiono koszty warsztatów profilaktycznych, oraz koszty związane z prowadzeniem punktu psychologicznego, koszty usług profilaktycznych, opinie biegłych oraz w części opłacono koszty pobytu dzieci ze świetlic na kolonii,;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. 60,66%- realizowano wypłaty należności dla Komisji, oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. 55,67% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 79,71% - wydatki realizowane pod bieżące obciążenia,
- § 4260 zakup energii – 83,19% - dotyczy energii, wody i gazu – wydatki realizowano pod bieżące obciążenia.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – udzielono dotację na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej,kultury,sportu i turystyki. Dotacji udzielono w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy- z zaplanowanych 27.000 zł. udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 15.250 zł. – zgodnie i do wielkości wykazanych w ofertach przedstawionych przez Stowarzyszenia ubiegające się o dotację . Dotacja udzielana jest w dwóch ratach w związku z tym pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu po uprzednim złożeniu przez Stowarzyszenia rozliczenia częściowego z dotacji.
Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 85.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1999 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polega na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców - wydatkowane środki 43.289,32zł. tj. 50,93% (§ 4170,4210,4280,4300)

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 8.795.151,12zł, zrealizowano 4.385.434,46zł tj.49,86%.

WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODZISKU WLKP.

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: 241 684,32 zł, wydatki 117 171,53zł. tj. 48,48%- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale tym

realizowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; plan w tym rozdziale 4 500,00zł.; wydatki 1 381,52zł.tj. 30,70%.w tym:

-Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 1 000,00 zł.; wykonanie: 300,12zł. tj.30,01%.

- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 2 000,00zł.; wykonanie 214,70zł.tj.10,74%.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), plan 1 500,00zł.; wykonanie 866,70zł. tj.57,78%.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęte są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; plan 40 000,00zł.; wydatki: 1 877,00zł.tj.4,69%.W rozdziale tym dokonano zakupu wyposażenia dla nowo zatrudnionego od 1 lipca na umowę zlecenia asystenta rodziny.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan: 5 732 004,00 zł, wydatki: 2 879 314,91 zł tj. 50,23 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 670 800,00 zł., wykonanie: 2 852 193,28 zł. oraz ze środków własnych Gminy : plan- 61 204,00 zł., wykonanie – 27 121,63 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan 500,00zł., do 30.06.2012 nie dokonano żadnego wydatku

- świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 405 631,00zł, wykonanie:2 719 288,89 zł. tj. 50,30% w tym świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne :2 316 227,70 zł, fundusz alimentacyjny: 403 061,19zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 143 597,00 zł, wykonanie: 61 778,39 zł, tj.43,02%w tym : z budżetu Gminy plan: 21 187,00 zł., wykonanie: 12 517,70 zł.; z budżetu Wojewody plan – 122 410,00 zł, wykonanie – 49 260,69zł.- 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: 10 950,00zł, wykonanie:10 949,51zł tj. 100% w tym: ze środków Gminy: plan- 1 163,00zł; wydatki 1 162,51zł., z dotacji: plan i wykonanie 9 787,00zł.- wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za 2011 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych

- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan ogółem: 120 908,00 zł., wykonanie: 67 555,18 zł tj. 55,87% w tym ze środków Gminy : plan - 3 608,00zł, wykonanie – 1 910,39 zł.; z budżetu Wojewody: plan 117 300,00zł., wykonanie 65 644,79zł.- W

paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składki emerytalno- rentowej od świadczeniobiorców pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenia pielęgnacyjne w kwocie:56 836,65zł. oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych w kwocie: 10 718,53 zł.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 3 354,00zł, wykonanie: 1 134,71 zł. tj.33,83%,w tym z budżetu Gminy; plan 552,00zł.,wykonanie 271,14 zł., z dotacji :plan 2 802,00zł.,wykonanie: 863,57zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan ogółem: 11 524,00zł, wykonanie: 4 369,12zł,tj. 37,91%; w tym z budżetu Gminy plan- 7 524,00zł,wykonanie – 2 916,20zł., z dotacji: plan- 4 000,00zł., wydatki-1 452,92zł.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia. Na koniec czerwca powstało zobowiązanie w kwocie: 524,48zł., z tytułu księgowania faktury za artykuły biurowe płatnej w m-cu lipcu 2012 r.

- Zakup energii (§ 4260), plan: 6 109,00zł, wykonanie: 1 936,40zł tj. 31,70%- opłaty za energię, wodę i gaz; wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 400,00zł., nie poniesiono wydatku do końca czerwca

- Zakup usług pozostałych (§ 4300), plan ogółem: 17 690,00zł., wykonanie: 7 184,32zł, tj. 40,61%; w tym z budżetu Gminy plan:13 500,00zł.,wykonanie: 4 570,66zł.; z dotacji: plan: 4 190,00zł., wykonanie: 2 613,66 zł.- wywóz śmieci i opłaty pocztowe itp.

- zakup usług dostępu do sieci Internet(§4350),plan:200,00zł,wykonanie: 57,59zł., tj.28,80% - budżet Gminy

➢opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej(§4370)-plan:1 000,00zł., wykonanie: 589,45zł, tj. 58,95 % - budżet Gminy

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan : 400,00zł, wykonanie: 120,65zł., tj. 30,16% - budżet Gminy - wypłaty delegacji

➢różne opłaty i składki (§4430), plan; 500,00zł.;do 30.06.2012r. nie dokonano wydatku

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 4 680,00zł,

wykonanie:3 281,76zł tj. 70,12%- budżet Wojewody

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan: 2 061,00zł, wykonanie: 348,94zł., tj.16,93% dotyczy kosztów postępowania komorniczego wobec świadczeniobiorców- budżet Gminy

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan ogółem: 2 500,00zł, wykonanie: 720,00zł., tj.28,80% - budżet Gminy;

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

➢składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 29.961,00zł, wykonanie: 13 041,45zł.tj. 43,53% - W rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan- 15 060,00zł, wykonanie- 5 850,00zł., oraz w ramach opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe : plan – 14 901,00zł.,wykonanie 7 191,45zł., w tym budżet gminy :plan - 2 980,00zł.

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

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 184 715,00zł., wykonanie: 87 898,36zł tj.47,59%.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, plan: 153 802,00zł, wykonanie: 71 460,98zł. - 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: 30 910,00zł, wykonanie: 16 437,38zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie : 24 728,00zł., a kwota 6 182,00 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: 347 375,00zł, wykonanie: 233 899,27zł tj. 67,33%

Rozdział 85216-Zasiłki stałe-plan: 181 000,00zł.,wykonanie:98 308,82zł., tj.54,31% - na realizację zasiłków stałych Gmina otrzymała środki w wysokości: plan- 144 800,00zł., wykonanie: 95.713,11zł. a pozostała kwota w wysokości 36 200,00zł. pochodzi z budżetu Gminy z czego wydatkowano-2 595,71zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego . Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 522 392,53zł., przy założeniu planu : 1 216 807,00zł., tj. 42,93%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki - na zadania zlecone: 2.028,00 zł., z czego wydatkowano 2 027,40zł., a na zadania własne plan:– 131 853,00zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4 422,00zł.,nie wydatkowano żadnych środków.

- Świadczenia społeczne (§ 3110) - plan: 2 028,00zł.,wykonanie: 2 027,40zł.- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 793 018,00zł, wykonanie: 332 979,48zł.tj 41,99%. - wypłata wynagrodzeń dla 19 pracowników.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 56 526,00zł, wykonanie: 56 525,70zł tj. 100%.

- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 130 885,00zł, wykonanie: 58 828,22zł,tj. 44,95%.Pochodne od § 4010 i § 4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,22%.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 20 972,00zł, wykonanie: 6 840,75 zł tj.32,62%- Pochodne od §4010 i §4040 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan:7 227,00 zł., -nie dokonano żadnego wydatku w I półroczu

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 48 285,00zł, wykonanie: 8 441,16zł tj.17,48%. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

- zakup energii (§ 4260), plan: 27 564,00zł, wykonanie: 6 650,02zł.tj.24,13%. -opłaty za energię, wodę i gaz.

- Usługi remontowe (§4270), plan: 15 433,00zł, wykonanie: 2 674,58zł tj.17,33% .- remont pomieszczeń i konserwacja urządzeń biurowych

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 2 500,00zł, wykonanie 956,00zł. tj.38,24% . badania okresowe pracowników.

➢Zakup usług pozostałych(§4300),plan:48 193,00zł,wykonanie:16 290,26zł.- tj.33,80%- 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: 1 000,00zł, wykonanie: 293,65zł tj.29,37%

➢opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 4 237,00zł, wykonanie: 1 308,65zł tj. 30,89%

➢opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 9 252,00zł, wykonanie: 2 494,28zł tj.26,96%-opłaty za abonament i rozmowy TP

➢podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 9 787,00zł, wykonanie: 3 557,64 zł, tj. 36,35%- wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.

➢Podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 95,00zł,wydatki: 67,72zł.tj.71,28%.

➢Różne opłaty i składki (§ 4430), plan: 2 944,00zł, wykonanie: 20,10 zł tj. 0,68%

➢odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 22 620,00zł, wykonanie: 16 537,55 zł tj. 73,11%

➢opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(§4520), plan i wykonanie 3636,00zł.-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego

➢koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(§ 4610), plan:1 028,00zł, wydatki 5,37zł.tj.0,52%.

➢szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 5 155,00zł, wykonanie: 2 258,00 zł tj. 43,80%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 633 461,00zł, wykonanie: 334 433,17zł. tj. 52,79 %

➢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:229 992,00zł., wykonanie 146 453,94zł. tj.63,68%; z tego na dożywianie: dofinansowanie -102 100,00zł.,wykonanie- 80 655,10zł., środki z budżetu Gminy-127 892,00 zł.,wydatki – 65 798,84zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie: 27 400,00zł,z czego wydatkowano: 27 100,00zł.tj.98,91%.

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

➢wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 3 253,00zł, wykonanie: 683,88zł. tj. 21,02% -odzież i obuwie bhp

–wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 162 431,00zł, wykonanie: 68 870,66zł tj.42,40%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 12 380,00zł, wykonanie:12 379,10zł tj. 99,99%.

–składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), plan: 27 217,00zł, wykonanie: 11 967,29zł., tj.43,97%

– Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 361,00zł, wykonanie: 1 492,05zł tj. 34,21%- składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.

– Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 840,00zł; wykonanie 5 985,53zł., tj.40,33%. - wypłata umów zlecenia

– zakup materiałów i wyposażenia (§4210) , plan: 31 311,00zł, wykonanie: 6 611,89zł tj.21,12 %. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

– Zakup energii (§ 4260), plan: 22 242,00zł, wykonanie: 15 179,32zł tj. 68,25% -opłaty za energię, wodę i gaz.

– Usługi remontowe (§4270), plan: 15 607,00zł, wykonanie: 7 942,06zł, tj. 50,89% -usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu

– zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 853,00zł, wykonanie 272,00zł. tj.31,89% .- badania okresowe pracowników.

–zakup usług pozostałych (§ 4300), plan:65 063,00zł, wykonanie: 22 609,38zł tj. 34,75%- wywóz śmieci, usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.

– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (§4360) plan: 2 143,00zł, wykonanie:

376,50zł tj. 17,57%

–opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (§4370) plan: 4 660,00zł, wykonanie: 2 082,71zł tj. 44,69%-opłaty za abonament i rozmowy TP

–podróże służbowe krajowe (§4410),plan:1 237,00zł, wykonanie: 102,33zł, tj. 8,27%.

–różne opłaty i składki (§4430), plan:1 865,00zł., wykonanie :47,30zł.tj.2,54%-opłata za przegląd techniczny

–odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan: 5 850,00 zł., wykonanie: 4 102,20zł. tj. 70,12%

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

–koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) plan: 103,00zł.,do 30 czerwca nie dokonano wydatków.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700), plan: 617,00zł, wykonanie: 140,00 zł tj. 22,69%

WYDATKI REALIZOWANE W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA OBEJMUJĄCE PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRODZISKU WLKP.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- planowane ogółem 28.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 17.212,86zł., tj. 61,48% - wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

Rozdział 85216-Zasiłki stałe – planowane ogółem 643,80zł. (§2910 i 4580), wykonanie 503,04zł., tj. 78,13% - wydatki dotyczą jak wyżej zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim w 2012 roku będzie kontynuował realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:"Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia". Proces integracji społecznej obejmie: wsparcie psychologiczne, naukę obsługi komputera i Internetu, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z doradcą zawodowym, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs przygotowania wniosku o dotację, kurs biznes planu, kurs ewidencji przychodów i rozchodów, kurs kadry i płace, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs nauki języka angielskiego i niemieckiego itp. Działaniami wspomagającymi będą: usługi transportowe dla osób zamieszkałych poza miastem, posiłek oraz wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych stanowiące wkład własny gminy w projekcie. Dotacja rozwojowa między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Grodzisk Wielkopolski- składała się z kwoty: 274 344,62zł (89,50% wartości projektu),w tym § 2007- 260 550,76zł, § 2009- 13 793,86zł., oraz 32 185,68zł wkładu własnego gminy w wysokości 10,50%. Łączna wartość projektu „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia" wyniesie: 306 530,30zł.

Wydatki są realizowane w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Do 30.06.2012 roku w tym rozdziale wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego od 01.05.2012 roku do obsługi Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na wydatki związane z realizacją działań zawartych w Projekcie zostaną przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w terminie późniejszym i do momentu ich otrzymania konieczne jest refundowanie wydatków ze środków własnych gminy, które uwzględniono w planie wydatków w paragrafie 4019,4119,4129 w łącznej kwocie: 4.137,17zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracy Szkól realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie w klasach I – III. Z jednej strony nastawiony był na korygowanie różnego typu dysfunkcji czyli brały w nim udział dzieci zagrożone dysleksją z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej, dla dzieci zagrożonych wadami postawy odbywała się gimnastyka korekcyjna. Z drugiej strony skierowany był do dzieci szczególnie uzdolnionych oferując im zajęcia rozwijające zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach takich jak teatralne, plastyczne, muzyczne również odbywały się zajęcia z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
– realizacja wydatków na dzień 30.06.2012r. w stosunku do planu 97 580,00 wyniosła 37 660,00 – 38,59%
– § 4177 - realizacja wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za zajęcia edukacyjne – 32 011,00 - 38,59% (finansowane w 85% ze środków europejskich)
– § 4179 realizacja wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za zajęcia edukacyjne – 5 649,00 – 38,59% (finansowane w 15% ze środków krajowych)

Wszystkie zajęcia zakończyły się w miesiącu czerwcu jednak ostatnią transzę środków otrzymano w dniu 5 lipca br. i tego samego dnia uregulowano resztę zobowiązań. Termin realizacji projektu upłynął 31.07.2012r.

Ponadto w w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 38.000zł. jako pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego przeznaczoną na zakup dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych.- przekazanie środków nastąpiło w m-cu sierpniu br. zgodnie z zapisami

wynikającymi z porozumienia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w stosunku do planu 502.780 wyniosła 233.951,82 – 46,53%, które kształtują rozdziały budżetowe wg:

a) **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –** 152 043,84 – 43,79% w tym:
§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 431,85 -25,67%

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 111 449,21 – 41,33% pozostałość w planie zapewnia realizacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% z dniem 01 września 2012r. oraz wypłatę nagrody dyrektora.

-§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9 479,46 - 67,52% Wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2011r.

-§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 19 498,14 – 45,66% pomimo, że plan nie uwzględnia 2% wzrostu składki zdrowotnej od 1 lutego br. w związku niskim wykonaniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego a co za tym idzie również proporcjonalnie niższe pochodne plan w tym paragrafie nie będzie zagrożony.

-§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 2 890,93 – 41,96% w związku niskim wykonaniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego a co za tym idzie również proporcjonalnie niższe pochodne plan w tym paragrafie.

- § 4280 – brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o ZFŚS (przelew środków 31.05.2012r. – 8 294,25)

b) **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci** – 42.417,98 – 48,27% w tym:

-§ 4010 – we wniosku o przeniesienie środków z m-ca czerwca mylnie wpisano §4010 a zwiększenie planu dotyczyło § 4170 czyli wynagrodzeń bezosobowych pomyłkę skorygowano w miesiącu lipcu.
-§ 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1883,54 – 34,39% jako pochodne od umów zleceń
-§ 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy – 229,90 – 29,25 jako pochodne od umów zleceń

-§ 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 10 920,00 -34,73% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych, pozostała kwota z planu na 2012 r. dotyczyć będzie półkolonii letnich w szkołach Podstawowych (Kąkolewo, Ptaszkowo, Grąblewo, SP Nr 1, i SP Nr 4)

-§ 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 1 045,01 – 24,85% reszta zakupów w II półroczu tytułem półkolonii letnich.

-§ 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 955,53 – 23,89%

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 800,00 – 5,80% dotyczy wyjazdu na basen dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie w czasie półkolonii zimowej reszta dotyczyć będzie pozostałych szkół w II półroczu tytułem półkolonii letnich.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 584,00 – 83,43% (podatek za Ośrodek w Pszczewie – uregulowana cała należność na 2012r.)

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja na realizację zadania gminy z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Zaplanowane 27.000zł. , wydatkowano 26.000 tj. 96,30% planu (§2360)
W ramach konkursu nie rozdysponowano środków w kwocie 1.000zł.

c) **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – 39 490,00 -62,47% w tym:
-§ 3240 – stypendia 37 470,00 62,39%% realizowane na podstawie wydanych decyzji (realizacja wypłat za okres styczeń - czerwiec br. w terminie do 09.07.2012r.)

-§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - realizacja zasiłków losowych
2 020,00 -63,90% (wypłata na bieżąco wg potrzeb)

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

e) **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – brak wydatków w I półroczu,
- § 3020 dotyczy planu na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
- § 4010,4110,4120 dotyczą wypłat nagród Burmistrza, które zwyczajowo dokonywane są w m-cu październiku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.220.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 765.680,31 zł. tj. 34,49% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 20.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
-Zaplanowano dotację celową w wysokości 45.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – przekazano 3.000zł. tj. 6,67% planu ; realizacja w większości dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki związane z oczyszczaniem miasta – planowane 350.000zł, wykonanie 99.347,28zł., tj. 28,38%, - wydatki dotyczą:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 20.000zł.; wykonanie

4.195,53zł.,tj.20,98% - wydatki dotyczą zakupu psich pakietów oraz rękawic ochronnych.
- § 4260 zakup energii – plan 4.000zł., wykonanie 1.340,27 tj., 33,51%
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 326.000, wykonanie 93.811,48, tj. 28,78% - wydatki w zakresie oczyszczania realizowane są pod bieżące obciążenia , koszty oczyszczania dróg powiatowych realizowane są w Dz.600, rozdział 60014§ 4300

Rozdział 90004 Zieleń w mieście

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz koszty oczyszczania i rewaloryzacji Parku miejskiego - plan 450.000zł. Wykonanie 184.707,22.tj. 41,05%
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -plan 100.000zł, wykonanie 46.842,99 tj.46,84%; wydatki poniesiono na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 325.000, wykonanie 133.275,48, tj. 41,01% - wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew,

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.000zł. z przeznaczeniem na koszty płac i pochodnych oraz zakładowy fundusz socjalny dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy porządkowaniu terenów zielonych na ternie Gminy Grodzisk Wlkp. Pracownicy zatrudnieni zostali na okres 6 m-cy. Wynagrodzenie częściowo refundowane jest z Powiatowego Urzędu Pracy, - poniesione wydatki to kwota ogółem 4.588,75zł. tj.18,36% (dotyczy §§ 4010,4110,4120,4440)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł. na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt . Środki planuje się na koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku Wlkp. - wykonanie 6.250zł., tj, 41,67%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności kosztów oświetlenia drogowego, konserwacji oświetlenia oraz kosztów remontowych oświetlenia –plan 1.258.300 zł., wykonanie 438.737,34 tj. 34,87%.%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 81.700 zł. wykonanie 33.638,47zł., tj.41,17%.
Wydatki dotyczą:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 50.000, wykonanie 13.110,26 tj.26,22% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 25.000, wykonanie 13.852,01, tj. 55,41% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych,
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 6.700zł., wykonanie 6.676,20zł., tj. 99,64% - jednorazowa opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej wynikająca z decyzji Powiatu Grodziskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizowano następujące wydatki
•rozdział 92108 dotacja na działalność bieżącą Grodziskiej Orkiestry Dętej ,plan 230.000zł., wykonanie 119.996 zł.tj.52,17%,
•rozdział 92109 dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan 900.000zł, wykonanie 450.000 zł. tj.50,0%
•rozdział 92116 dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan 600.000zł., wykonanie 300.000 zł. tj.50% ,
-brak rozdysponowania dotacji na konserwację zabytków w wysokości 20.000 zł.- dotacja zostanie udzielona w II półroczu

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację na realizację zadania gminy z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 10.000zł. – w ramach otwartego konkursu ofert dotacji udzielono w wysokości zaplanowanych środków.
Z pozostałych zaplanowanych środków w wysokości 106.000 poniesiono wydatki na:
- koszty umów o dzieło wraz z pochodnymi – 1.595,74zł. (§ 4170 i 4110)
- zakupy materiałów na organizację „Wielkanocy w Gminie" oraz koszty zakupu zabytkowych części do wiatraka – 3.242,24zł. (§ 4210)- wydatki realizowano pod bieżące potrzeby.
- usługi w zakresie przygotowania Jasełek Gminnych i Wielkanocy w gminie, opracowanie projektu graficznego figury ks.kan.Cz.Tuszyńskiego, usługi w zakresie przygotowania pomników na uroczystości wyzwolenia miasta – 10.079,25zł.(§4300) ; w § tym zaplanowano środki w wysokości 60.000zł. na pomnik – ławeczkę z postacią ks.kan.Cz.Tuszyńskiego – koszty wykonania usługi poniesione zostały w m-cu lipcu, stąd niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie.
-
-

Dział 926 Kultura fizyczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.017.100 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 901.232,99 zł. tj. 44,68% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano – planowane 1.229.000zł., wykonanie 416.809,43zł. tj. 33,91% z tego:

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia – 11.339,41zł.
* środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych – 32.816,53zł;
* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. energia, woda, gaz, zakupy oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem– 5.238,00zł.
* koszty funkcjonowania lodowiska (okres od 01.01.2012 do 30.03.2012) tj. zakup energii, umowy zlecenia osób obsługujących, zakupy oraz koszt wynajmu lodowiska – 189.648,49zł.
* środki przeznaczone na wynajem kontenerów – zaplecza szatniowego które znajdują się na boiskach przy szkole podstawowej w Ptaszkowie i SP nr 4 w Grodzisku – 26.014,50zł.;

* środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, – 22.093,80zł.

• pozostałe koszty utrzymania obiektów znajdujących się na terenie Centrum Sportu tj. SKATEPARK, zielona sala, otwarte obiekty sportowe – 21.873,85zł.

• koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny osób obsługujących obiekty oraz osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie (ratownicy OsiR, animatorzy sportu, obsługa strzelnicy)- 107.784,85zł.

➢ **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej (§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 270.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 167.445,50 tj. 62,02% , zgodnie z podpisanymi umowami środki z dotacji przekazywane są w II transzach po uprzednim rozliczeniu I transzy ; przekazanie pozostałych środków nastąpi zatem w II półroczu (wykaz Stowarzyszeń w zestawieniu tabelarycznym „Wykaz udzielonych dotacji z budżetu")

Z zaplanowanych pozostałych środków w w/w rozdziale w kwocie 248.000zł. Wydano środki w kwocie 219.654,60, które przeznaczone zostały na:

➢na organizację VI Półmaratonu Słowaka - środki przeznaczone zostały na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją.- 196.859,48zł. ,

➢organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę tj. między innymi Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Marszobiegi, Tekwondo, Zawody strzeleckie, Turniej tenisa ziemnego, – w ciągu I półrocza wydano 22.795,12zł.,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

- wydatki obejmujące plan finansowy szkół

realizacja wydatków w stosunku do planu 90 100,00 wyniosła 23 749,38 – 26,36% tj. rozdział 92695 w tym:

-§ 4170 – wykonanie 8 634,10 – 63,21 % tytułem umowy zlecenia koordynatora sportu w gminie, umów zleceń dla sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów sportowych.

-§ 4210 – realizacja wydatków 6 151,48 – 31,07% w tym: zakup pucharów, medali, nagród na imprezy sportowe – 4 919,63, napoje drożdżówki – 1 070,74, pozostałe – 161,11 (dzienniki zajęć, środki opatrunkowe).

-§ 4300 – realizacja wydatków 8 963,80 – 15,83% w tym: koszty przewozów na imprezy sportowe – 8 400,80, wykupienie polisy ubezpieczeniowej na lodowisko w czasie ferii zimowych – 480,00, usługa kserograficzna testów na turniej – 83,00.

w ramach planu finansowego Urzędu:

- zakupiono w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) urządzenia na place zabaw, oraz plac zabaw dla wsi Lasówki – ogółem stanowi 15.343,58zł., planowane 60.000zł. tj. 25,57%
- poniesiono koszty związane z naprawami istniejących placów zabaw na terenie miasta, montażem dodatkowych elementów na placach zabaw, wykonaniem tablic informacyjnych – 3.077,73zł.,oraz

koszty realizacji zadania w ramach programu *„Mam 10 lat i umiem pływać"*., które zostało dofinansowane w kwocie 30.000zł. z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów – kwota 55.152,77zł. (koszty projektu poniesiono również w m-cu lipcu, gdzie dokonano ostatecznego rozliczenia zadania; całkowite koszty stanowiły przy współudziale środków Gminy kwotę 57.455,25zł. ; dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.272,38zł.)

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I PÓŁROCZA 2012r.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy:

- nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Grodzisku Wlkp. za usługę korytowania i zasypania żwirem placu zabaw przy ul. Słomińskiego – kwota 2.000zł. - termin płatności 30.06.2012r., zapłacono 23.07.2012r.
- nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez jw. za naprawę elementów placów zabaw na terenie gminy Grodzisk Wlkp. - kwota 1.093,41zł. - termin płatności 30.06.2012r., zapłacono 30.07.2012r.

Od w/w faktur nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę. Opóźnienie w zapłacie podyktowane było wyjaśnianiem zastrzeżeń wniesionych przez pracownika odpowiedzialnego , co do jakości wykonanych usług.

Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych w kwocie 1.107.420,45zł. dotyczy w większości zobowiązań płacowych wraz z pochodnymi których termin płatności przypada na m-c lipiec – kwota 675.482,24zł., oraz kosztów w zakresie usług , usług remontowych , zakupów materiałów i energii – kwota 431.938,21zł., których termin płatności przypadał na m-c lipiec.

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Załącznik nr 1

Centrum Kultury **RONDO**
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul.Kolejowa 12, tel. 061 44 45 234
REGON 000287042 NIP 788-10-20-198

Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „ RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
w I półroczu 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	14.464,35	14.464,35	
II.	**Przychody ogółem**	**962.240,00**	**503.988,90**	**52,38**
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	23.000,00	22.760,00	98,96
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	15.000,00	10.918,00	72,78
3.	Przychody z darowizn	12.000,00	9.755,00	81,29
4.	Dotacje od organizatora Dotacje ze środków UE „Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	900.000,00 9.240,00	450.000,00 9.240,00	50,00 100,00
5.	Odsetki bankowe	3.000,00	1.315,90	43,08
	Razem przychody I + II	**976.704,35**	**518.453,25**	**53,08**
III.	**Koszty ogółem**	**976.704,35**	**488.130,58**	**49,97**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - umowy zlecenia - umowy o dzieło – honoraria -fundusz nagród - nagrody jubileuszowe	 392.950,00 15.000,00 70.000,00 20.000,00 2.050,00	 190.723,27 8.640,00 26.628,00 ---- ----	 48,53 57,60 38,04
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ. ZUS - składki na Fundusz Pracy - świadczenia urlopowe - szkolenia - BHP na rzecz pracownika	 62.700,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 500,00	 32.842,78 4.086,87 1.914,38 620,00 ---	 52,38 40,87 19,14 31,00
3.	Koszty zużycia mat. i energii - zakup wyposażenia - art. biurowe, tusz, papier - środki czystości - mat. do kół zainteresowań - paliwo do samochodu - nagrody w konkursach - pozostałe zakupy - mat. do organizacji imprez	 4.240,00 5.000,00 2.964,35 4.000,00 9.000,00 6.000,00 15.000,00 6.000,00	 1.545,98 1.843,18 1.267,96 583,47 1.534,17 4.709,11 5.572,01 1.834,54	 36,46 36,86 42,77 14,59 17,05 78,49 37,15 30,58

	- energia elektryczna - woda - gaz	24.000,00 3.000,00 27.000,00	9.225,73 967,18 15.634,50	38,44 32,24 57,91
4.	Koszty usług: - imprezy kulturalne - usługi transportowe - usługi pocztowe - naprawy i konserwacje - usługi komunalne - usługi informatyczne - ochrona obiektu, - zakup usług zdrowotnych - usługi internetowe - usługi telefoniczne - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych - pozostałe usługi	 100.000,00 20.000,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 2.000,00 1.500,00 800,00 1.000,00 8.000,00 100.000,00 18.500,00	 82.500,00 8.318,64 437,60 2.060,23 1.166,40 1.578,05 492,00 200,00 366,00 2.704,13 60.153,04 11.965,78	 82,50 41,59 21,88 82,41 33,33 78,90 32,80 25,00 36,60 33,80 60,15 64,68
	Usługi remontowe	1.500,00	1.335,78	89,05
5	Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje służbowe krajowe - delegacje służbowe zagraniczne - ryczałty - ubezpieczenie budynku, imprez, - ZAIKS	 2.000,00 3.500,00 4.500,00 1.500,00 12.500,00	 824,00 --- 1.641,23 1.132,92 1.081,29	 41,22 36,47 75,53 8,65
6	Wydatki inwestycyjne	-----		
7	Zakupy inwestycyjne	------		

1. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2012 wynosił 20.212,95

2. Należności na dzień 30.06.2012
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne 11.013,00 zł /z tytułu usług - reklama Grodziska Noc Gwiazd, zaliczki do rozliczenia/

3. Zobowiązania na dzień 30.06.2012
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 903,28 / zob. z tytułu podatku dochodowego , zob. z tyt. usług/

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 503.988,90 zł co stanowi 52,38 % zaplanowanych przychodów.
Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 488.130,58 zł co stanowi 49,97% założonego planu.
Zakupy i usługi nie realizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2012 roku.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2012 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Łyczykowski

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2012	Wykonanie w I półr. 2012	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	6.155,56	6.155,56	
II.	**Przychody ogółem**	**625.500,00**	**310.240,67**	**49,60**
1.	Przychody z usług	7.500,00	3.569,18	47,59
2.	Pozostałe przychody	7.000,00	2.911,38	41,59
3.	Dotacje od organizatora Dotacja powiatowa	540.000,00 60.000,00	270.000,00 30.000,00	50,00 50,00
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	522,71	52,27
5.	Darowizny	10.000,00	3.237,40	32,37
	Razem przychody I + II	**631.655,56**	**316.396,23**	**49,70**
III	**Koszty ogółem**	**631.655,56**	**303.189,75**	**48,00**
1.	Koszty wynagrodzeń - wynagrodzenie osobowe - umowy zlecenia - umowy o dzieło -fundusz nagród - nagrody jubileuszowe	 444.550,00 6.000,00 5.455,56 13.000,00 6.450,00	 216.675,02 3.580,00 5.350,00 ---- ----	 48,74 59,67 98,07 --- ---
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników - składki ubezp. społ.ZUS - składki na Fun. Pracy - świadczenia urlopowe	 75.000,00 10.000,00 7.000,00	 36.032,31 4.916,70 ---	 48,04 49,17 ---
3.	Koszty zakupu materiałów i energii: - prenumerata prasy - zakup wyposażenia - art. biurowe, papier, tusze - druki biblioteczne - środki czystości - pozostałe zakupy	 5.000,00 1.000,00 2.000,00 350,00 500,00 2.500,00	 3.178,07 870,00 1.622,24 98,40 95,94 2.085,20	 63,56 87,00 81,00 28,11 19,19 83,41

	- zakup książek	4.000,00	2.849,17	71,23
	- energia elektryczna	9.000,00	3.202,56	35,58
	- woda	200,00	61,48	30,74
	- CO - Filia	11.000,00	4.894,10	44,49
4.	Koszty usług			
	- usługi informatyczne	1.300,00	1.096,00	84,31
	- imprezy kulturalne	1.000,00	300,00	30,00
	- usługi pocztowe	1.200,00	894,45	74,54
	- czynsz -Filia	10.000,00	5.001,66	50,02
	- naprawy / ksero, inne/	1.000,00	779,82	77,98
	-polisy serwisowe programów	1.120,00	1119,30	100,00
	- usługi zdrowotne	435,00	435,00	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.189,50	47,58
	- usługi internetowe	5.000,00	2.730,85	54,62
	- pozostałe usług	3.595,00	3.355,88	93,35
5.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- koszty delegacji służbowych	500,00	363,60	72,72
	- ubezpieczenia, opłaty różne	1.000,00	412,50	41,25

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2012 r.. wynosił 13.206,48
2. Należności na 30.06.2012
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne –0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2012
   - wymagalne 0,00 zł
   - niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 310.240,67 zł co stanowi 49,60% założonego planu finansowego.

Poniesione koszty wynoszą 303.189,75 co stanowi 48,00 % założonego planu.

Umowy o dzieło i zlecenia to wynagrodzenia za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć koła plastycznego, oraz koła Błyskotliwy Maluch działającego przy PiMG Bibliotece Publicznej. Pozostałe zakupy i usługi realizowane są pod bieżące potrzeby jednostki.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Marek Adamski

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu finansowego Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp. w I półroczu 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2012	Realizacja w I półroczu 2012 r.	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	8.101,16	8.101,16	
II.	**Przychody ogółem**	**264.500,00**	**143.315,03**	**54,91**
1.	Przychody z usług	30.000,00	20.600,00	68,67
2.	Odsetki bankowe	1.000,00	369,03	36,90
3.	Pozostałe przychody	3.500,00	2.350,00	67,14
4.	Dotacje od organizatora	230.000,00	119.996,00	52,17
	Razem przychody I + II	**272.601,16**	**151.416,19**	**55,54**
II	**Koszty ogółem**	**272.601,16**	**124.718,74**	**45,75**
1.	Koszty wynagrodzeń			
	- wynagrodzenie osobowe	164.000,00	76.227,09	46,48
	- umowy zlecenia	15.000,00	10.235,00	68,23
	- umowa o dzieło	1.500,00	1.030,00	68,66
	- Fundusz nagród	12.000,00	--	--
	- nagrody jubileuszowe	1.000,00	--	--
2.	Koszty ubezp. społ. i świadczeń dla pracowników			
	- składki ubezp. społ. ZUS	31.700,00	13.887,17	43,81
	- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	868,72	24,82
	- świadczenia urlopowe	4.500,00	--	--
	- BHP na rzecz pracowników	500,00	--	--
3.	Koszty zakupu materiałów i energii			
	- zakup instrumentów	---		
	- art. biurowe, tusz, papier	1.500,00	1.088,21	72,54
	- środki czystości	500,00	245,61	49,12
	- zakup mundurów, obuwia	2.000,00	970,76	48,54
	- zakup akcesoria muzyczne	1.500,00	1.283,00	85,53
	- pozostałe zakupy	3.801,16	3.603,90	94,81
	- energia elektryczna	4.000,00	1.811,91	45,30

4.	Koszty usług			
	- ochrona obiektu, imprez	1.600,00	738,00	46,12
	- usługi transportowe	3.000,00	2.216,02	73,87
	- usługi pocztowe	300,00	159,50	53,17
	- usługi ksero	1.500,00	709,50	47,30
	- usługi reklamowe	1.000,00	410,00	41,00
	- naprawa instrumentów	6.000,00	1.562,10	26,03
	- pozostałe usługi	4.300,00	3.918,45	81,63
	- usługi medyczne	500,00	330,00	66,00
	- usługi telekomunikacyjne	3.000,00	1.054,41	35,15
	- usługi internetowe	900,00	534,00	59,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	120,36	24,07
	- delegacje służbowe zagraniczne	500,00	451,48	90,30
	- ryczałty	1.500,00	609,75	40,65
	- ubezpieczenie wyposażenia	1.000,00	653,80	65,38

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 wynosi 26.697,45

1. Należności na 30.06.2012
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 0,00
2. Zobowiązania na 30.06.2012
   - wymagalne 0,00
   - niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 143.315,03 co stanowi 54,91 % założonego planu finansowego.
Przychody GOD –poza dotacją- to głównie przychody z usług / koncertów orkiestry / w I półroczu wyniosły 20.600,00
Koszty związane z działalnością wynoszą 124.718,74 co stanowi 46,35 % planu.
Wydatki realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry.
Zakupy i usługi nie zrealizowane w I półroczu zostaną realizowane w II półroczu 2011 roku.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2012 r.

DYREKTOR
Grodziskiej Orkiestry Dętej
Stanisław Słowiński