



BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO



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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015r.**

26 SIERPNIA 2015r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r. poz. 885 ze zmianami) 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 szczególności 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 30.06.2015r.

SPRAWOZDANIE SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI TABELARYCZNEJ I OPISOWEJ.

Budżet na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. dnia 29.01.2015r. Uchwałą Nr III/12/2015

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

Ostatecznie na koniec 30.06.2015r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie: z tego : <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	58.586.082,68 54.958.352,68 3.627.730,00
2.	Wydatki w kwocie: z tego: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	55.939.182,68 49.574.239,84 6.364.942,84
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie:	2.646.900,00
4.	Spłaty zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji:	2.646.900,00
5.	Limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	0
6	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"	0

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.646.900zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Realizacja budżetu na 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie z tego : dochody bieżące dochody majątkowe	31.138.971,82 30.162.785,00 976.186,82	tj. 53,15% planu tj. 54,88% planu tj. 26,91% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie z tego : wydatki bieżące wydatki majątkowe	26.413.240,61 25.892.483,10 520.757,51	tj. 47,22% planu tj. 52,23% planu tj. 8,18% planu
3.	Zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na 01.01.2015r.	24.870.300,00	co stanowiło 43,03% wykonanych dochodów
4.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki obligacje w ciągu I półrocza 2015r.	0,00	
5.	Spłacone w ciągu półrocza raty kredytu i pożyczek i obligacji	580.400,00	tj.21,93% planu
6	Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2015r.	24.289.900,00	co stanowi 41,46% planowanych dochodów

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2016r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 4.725.731,21zł.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015r**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 625,68	326 625,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 625,68	326 625,68	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	326 625,68	326 625,68	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 932 070,00	249 399,34	12,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 892 070,00	229 399,34	12,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	135 612,75	58,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,17	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 060,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 863,21	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 242,22	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	0,00	0,00%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 101,00	60 000,00	117,41%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 408 469,00	0,00	0,00%
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 000,00	1 083 123,28	66,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	1 083 123,28	66,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	71 211,37	71,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 333,19	33,89%
		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	360 000,00	212 809,76	59,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	721 050,00	72,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 357,70	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 114,76	67,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	45 246,50	50,27%
710			Działalność usługowa	0,00	4 875,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	4 875,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 875,00	0,00%
750			Administracja publiczna	205 718,00	128 988,49	62,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 718,00	70 393,05	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 718,00	70 376,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	26 257,31	52,51%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	20 649,99	41,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 607,32	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 322,13	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,11	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	7 016,00	46,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 016,00	46,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 562,00	50 923,76	93,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 288,00	1 644,00	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	3 288,00	1 644,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 274,00	49 279,76	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 274,00	49 279,76	96,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 024,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 024,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 024,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 263 704,00	15 647 206,39	50,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	29 060,51	58,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	28 983,51	57,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 565 976,00	5 479 962,54	51,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 374 776,00	4 354 411,20	51,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	360 220,00	192 792,00	53,52%
		0330	Podatek leśny	64 818,00	33 090,00	51,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	329 286,00	156 381,00	47,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	1 260,00	3,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	870,14	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 396 876,00	740 979,00	53,05%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 588 555,00	3 065 320,12	54,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 514 787,00	1 901 309,41	54,09%
		0320	Podatek rolny	491 540,00	263 802,50	53,67%
		0330	Podatek leśny	4 820,00	3 145,00	65,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	629 408,00	324 298,40	51,52%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 417,90	57,09%
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	9 538,30	47,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	189 807,00	47,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	290 602,02	70,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 207,63	0,00%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	50 100,20	52,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 091,76	336,39%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00	625 274,36	58,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	172 700,59	33,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	71 551,43	51,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	259 905,35	81,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	114 408,32	127,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	168,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 347,56	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,28	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 989 173,00	6 447 588,86	46,09%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 978 417,00	5 822 782,00	44,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 010 756,00	624 806,86	61,82%
758			Różne rozliczenia	13 716 020,00	8 437 296,00	61,51%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 230 322,00	8 141 736,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 322,00	8 141 736,00	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	105 210,00	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 210,00	100,20%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 698,00	190 350,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 698,00	190 350,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 966 471,00	1 011 269,55	51,43%
	80101		Szkoły podstawowe	79 924,00	38 600,40	48,30%
		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	18 136,00	8 424,86	46,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 625,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 788,00	28 550,35	46,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	56 680,27	50,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,27	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	56 651,00	50,00%
	80104		Przedszkola	987 469,00	524 764,57	53,14%
		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	188 528,00	94 774,65	50,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	857,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	1 748,91	83,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	397 816,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 953,62	0,00%
	80110		Gimnazja	48 086,00	24 464,22	50,88%
		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	1 312,98	54,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	633,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	22 517,95	49,32%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	6 713,00	3 355,73	49,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	3 355,73	49,99%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	950,00	859,63	90,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	279,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	580,24	61,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 032,00	362 544,73	49,66%
		0830	Wpływy z usług	730 032,00	362 322,15	49,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,79	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 135,58	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 135,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 135,58	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 035 611,00	3 511 497,37	58,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 240,00	550,00	16,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	550,00	16,98%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,48	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 467 935,00	3 126 235,08	57,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 113,28	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 641,69	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 404 935,00	3 065 000,00	56,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	38 456,91	96,14%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 073,00	26 250,00	59,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	12 550,00	50,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 073,00	13 700,00	71,83%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 220,00	17 437,30	72,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 220,00	16 944,00	69,96%
85215			Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	188 000,00	162 094,22	86,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 094,22	36,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	161 000,00	87,03%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 278,00	62 052,20	58,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 742,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,66	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	7 523,00	7 523,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 755,00	52 633,00	53,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	31 495,32	43,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 510,52	46,04%
				0,00	693,60	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	48 000,00	19 200,00	40,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,40	0,00%
	85295		Pozostała działalność	129 065,00	84 580,77	65,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	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	5 413,00	1 736,80	32,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	799,17	159,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	3 852,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 300,00	78 100,00	65,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120,48	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120,48	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 328,00	27 360,62	100,12%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	32,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,62	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 328,00	27 328,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 328,00	27 328,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 100,00	136 045,46	133,25%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 015,34	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 975,04	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,30	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,53	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	116 416,11	116,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	116 416,11	116,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 108,48	0,00%
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	1 108,48	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 100,00	2 460,00	117,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 722,00	131 723,00	85,14%
	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	94 722,00	101 723,00	107,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 802,00	99 653,00	107,38%
926			Kultura fizyczna	376 127,00	387 381,82	102,99%
	92601		Obiekty sportowe	197 990,00	202 165,98	102,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 237,00	21 462,99	111,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 354,00	16 069,16	111,95%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 399,00	164 399,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 300,00	130 377,02	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 800,00	120 634,11	102,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	489,75	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	7 126,02	129,56%
		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	2 127,14	0,00%
	92695		Pozostała działalność	54 837,00	54 838,82	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 237,00	23 237,82	100,01%
			RAZEM:	58 586 082,68	31 138 971,82	53,15%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	676 160,68	447 873,23	66,24%
			Melioracje wodne	94 000,00	19 860,25	21,13%
		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%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 590,15	58,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 353,00	2,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,10	91,71%
	01030		Izby rolnicze	17 035,00	9 179,00	53,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 035,00	9 179,00	53,88%
	01095		Pozostała działalność	565 125,68	418 833,98	74,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,09	5 353,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,19	2 647,96	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	14 655,32	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	23 369,65	26,11%
		4260	Zakup energii	36 000,00	26 553,28	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	25 902,28	33,21%
		4430	Różne opłaty i składki	320 221,25	320 221,25	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	2 092,66	20,93%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 092,66	20,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 092,66	20,93%
600			Transport i łączność	5 104 225,00	583 735,55	11,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	5 229,84	13,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 229,84	13,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 064 225,00	578 505,71	11,42%
				2 000,00	1 041,50	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 507,92	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	406 960,44	38,39%
		4270	Zakup usług remontowych	578 000,00	154 412,75	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 583,10	70,55%
		4430	Różne opłaty i składki			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 225,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	268 101,09	45,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 000,00	268 101,09	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 418,78	65,70%
		4270	Zakup usług remontowych	95 685,00	19 457,00	20,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	99 480,18	64,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 315,00	11 723,51	50,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	15 249,00	50,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 512,62	58,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	79 260,00	39,63%
710			Działalność usługowa	400 000,00	251 565,73	62,89%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	251 565,73	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	137 969,30	68,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	113 596,43	56,80%
750			Administracja publiczna	6 708 000,00	3 636 112,38	54,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 000,00	366 167,04	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	270 309,53	49,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 984,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 941,00	43 122,71	44,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 259,00	3 150,80	22,10%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	91 636,07	45,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	88 304,49	46,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	354,57	10,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 647,01	41,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 330,00	53,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 000,00	2 847 928,63	55,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 750,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 000,00	1 755 006,65	52,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	240 577,00	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	334 456,46	55,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	37 680,90	44,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	89 460,13	63,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	55 000,00	40 193,97	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 555,00	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308 000,00	207 002,03	67,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	27 028,55	41,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00	34 885,87	49,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 035,37	33,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	37 500,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 816,75	78,78%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 839,95	29,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	87 962,53	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	357,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	44 106,26	46,43%
75095			Pozostała działalność	127 500,00	43 499,27	34,12%
		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	397 000,00	242 418,11	61,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	25 833,40	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 981,67	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 574,68	45,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	483,90	2,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	124 545,70	83,03%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 000,00	16 998,76	99,99%
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 562,00	50 878,79	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288,00	1 599,03	48,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,25	1 374,18	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,42	196,80	41,66%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67,33	28,05	41,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 274,00	49 279,76	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	27 440,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00	8 678,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,06	1 814,05	99,99%
				258,54	246,22	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,61	4 350,61	100,00%
		4260	Zakup energii	701,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 014,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,88	651,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 460,00	112 811,03	9,13%
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%
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 175 460,00	52 811,03	4,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 995,97	34,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	126,40	12,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 672,63	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 608,18	31,01%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 484,56	21,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 396,00	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 035,96	44,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	491,33	19,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 024,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 436,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	376 143,76	39,59%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	376 143,76	39,59%
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	376 143,76	39,59%
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	22 927 235,00	11 905 252,99	51,93%
80101			Szkoły podstawowe	8 889 227,00	4 551 454,65	51,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	9 769,50	10,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 249,00	60 838,59	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 576,00	2 733 300,33	51,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	497 147,00	467 144,98	93,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 400,00	547 273,10	56,17%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 745,00	60 967,19	44,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,00	5 740,18	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 694,00	45 320,44	19,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 032,00	20 367,97	22,88%
		4260	Zakup energii	413 208,00	247 159,26	59,81%
		4270	Zakup usług remontowych	84 549,00	14 262,25	16,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 937,00	1 331,46	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 643,00	40 288,38	32,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 810,00	6 820,11	46,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	3 648,27	47,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 445,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 268,00	274 701,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	121,00	30,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 562,00	9 793,23	50,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 884,00	2 607,16	53,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 575,00	160 413,33	47,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 325,00	6 679,44	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 884,00	102 529,60	42,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 453,00	16 730,51	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 098,00	21 346,03	50,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	1 923,14	31,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	786,36	20,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	10 418,25	75,00%
80104			Przedszkola	3 746 152,00	2 109 546,44	56,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	58 189,54	36,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 062,00	314 540,88	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 345,00	14 179,99	43,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 319,00	1 047 151,02	50,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 012,00	156 906,67	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 737,00	204 683,24	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 726,00	24 711,51	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 584,00	16 070,17	54,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	127 000,00	64 267,83	50,60%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	16 706,00	61,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	844,00	14,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 216,00	31 019,11	49,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 576,90	47,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	6 858,48	48,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 173,85	46,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 767,00	141 575,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	5 892,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%
80110			Gimnazja	4 588 116,00	2 541 392,99	55,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 754,00	13 453,32	43,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 510,00	1 534 948,56	52,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 627,00	262 623,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 767,00	299 447,69	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 118,00	35 274,77	52,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 451,00	17 192,13	33,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 237,00	2 606,03	7,84%
		4260	Zakup energii	200 289,00	123 482,70	61,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 716,00	2 740,43	13,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	1 006,28	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 721,00	76 972,91	45,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	686,14	27,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,35	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 947,00	161 210,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 415,00	5 207,76	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	846,00	73,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	846 267,00	389 157,79	45,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 267,00	389 157,79	46,26%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	999 583,00	493 306,85	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 637,00	331 849,37	47,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 602,00	51 223,24	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 469,00	63 643,96	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	6 434,48	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 849,52	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 744,22	35,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 450,70	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	338,25	2,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 489,34	56,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	3 026,35	43,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 932,67	27,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 221,00	9 915,75	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	144,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 180,00	54,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 631,00	47 520,22	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528,00	383,22	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 263,00	20 800,00	34,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 840,00	26 337,00	55,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 310,00	658 338,64	46,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	313,58	11,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 710,00	246 193,30	49,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 447,00	34 093,45	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 846,00	48 536,82	57,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	3 649,14	35,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 990,60	45,41%
		4220	Zakup środków żywności	731 232,00	295 756,44	40,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 779,30	20,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	849,00	51,45%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 185,76	60,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 475,00	15 356,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	635,00	51,42%
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 803,00	142 442,44	47,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 938,00	116 565,72	47,40%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	166,58	46,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	18 277,46	47,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 287,00	1 286,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	3 408,51	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	391,66	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	20,84	5,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112,00	10,16	0,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 087,00	2 315,00	74,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 609 146,00	790 735,64	49,14%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,00	3 463,87	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 346,00	559 231,24	46,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 496,00	31 167,63	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 692,00	99 918,96	47,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 080,00	11 604,71	44,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	71,82	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	2 749,77	33,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 031,00	824,66	13,67%
		4260	Zakup energii	26 503,00	15 871,32	59,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 185,00	935,48	15,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	84,26	13,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00	1 676,87	32,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	330,92	40,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	1 826,28	59,78%
		4430	Różne opłaty i składki	194,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 304,00	60 228,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 319,00	647,01	49,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	102,84	60,14%
	80195		Pozostała działalność	77 425,00	20 944,00	27,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 989,00	20 944,00	59,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 135,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	457 000,00	263 800,47	57,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	162 688,67	51,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	79 223,85	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 769,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00	14 132,69	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 239,58	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 784,00	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 623,24	68,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 743,90	67,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	17 219,98	57,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 850,39	61,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 852,04	46,30%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	137 000,00	96 111,80	70,15%
		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	13 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	626,80	12,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	25 920,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	305,00	10,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	9 172 203,00	4 976 254,70	54,25%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	8 423,07	49,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 423,07	49,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	188 988,32	54,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	188 988,32	54,00%
	85204		Rodziny zastępcze	19 015,00	9 468,27	49,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 015,00	9 468,27	49,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 000,00	717,18	2,47%
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28,13	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	639,05	25,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	100 216,00	45 373,28	45,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 450,00	30 183,22	47,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 314,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,00	5 977,37	47,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	471,69	26,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,13	1,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	101,00	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	606,40	36,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	989,64	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	982,84	30,71%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 608,08	68,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 646,00	3 143 115,31	56,45%
		2910	Zwrot 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	25 000,00	19 441,69	77,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 247 511,00	2 976 387,99	56,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 252,00	89 911,70	45,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 963,00	14 962,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 418,00	16 094,76	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	2 289,90	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	4 774,88	55,10%
		4260	Zakup energii	4 109,00	3 233,60	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	61,50	20,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 073,00	6 706,07	66,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	362,65	30,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	84,40	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	580,60	40,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	4 238,98	70,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	120,00	54,55%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 080,78	61,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	539,00	25,07%
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	44 073,00	21 628,47	49,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 073,00	21 628,47	49,07%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 776,00	70 394,06	34,54%
		3110	Świadczenia społeczne	198 776,00	68 251,33	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 142,73	42,85%
85215			Dodatki mieszkaniowe	511 635,00	311 015,88	60,79%
		3110	Świadczenia społeczne	511 620,00	311 000,88	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	192 000,00	159 900,10	83,28%
		2910	Zwrot 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	4 500,00	1 094,22	24,32%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	158 805,88	84,92%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 295 420,00	606 493,66	46,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 412,00	7 410,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 210,00	386 814,19	44,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 590,00	63 589,24	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	67 928,21	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 057,73	36,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 111,00	9 101,99	30,23%
		4260	Zakup energii	27 564,00	10 658,53	38,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 946,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	654,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	20 448,76	65,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00	2 941,76	23,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	3 595,34	46,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	58,46	5,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 498,00	15 695,15	66,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 116,00	85,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	5 424,00	75,81%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00	94 039,40	46,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	78 000,00	50,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	16 039,40	33,42%
	85295		Pozostała działalność	639 422,00	316 697,70	49,53%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	558,00	44,53%
		3110	Świadczenia społeczne	238 992,00	140 414,01	58,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 894,00	82 192,98	43,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	13 331,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,00	14 735,44	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	1 697,87	34,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	6 311,00	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 311,00	3 911,70	12,49%
		4260	Zakup energii	32 715,00	14 809,61	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	2 638,35	16,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	101,00	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 063,00	30 005,32	62,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	669,52	26,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	174,00	14,07%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 102,24	70,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	620,03	46,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	425,00	68,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	14 400,00	30,00%
	85305		Żłobki	48 000,00	14 400,00	30,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	14 400,00	30,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 259,00	262 943,47	45,16%
	85401		Świetlice szkolne	433 136,00	214 514,79	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	1 068,80	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 005,00	153 630,53	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416,00	13 072,82	79,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 524,00	27 454,09	47,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	3 486,05	42,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00	15 802,50	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 376,00	14 055,68	14,89%
		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	14 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	1 615,97	30,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	206,98	27,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	9 615,00	30,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	199,99	2,61%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 006,74	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 825,00	750,00	2,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	94,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 328,00	34 032,00	71,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 962,00	33 832,00	75,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 366,00	200,00	8,45%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 372,00	341,00	10,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 372,00	341,00	10,11%
85495			Pozostała działalność	4 047,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 458,00	1 138 179,38	39,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	25 287,28	33,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	997,28	9,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 290,00	91,45%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	6 000,00	13,33%
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	7 156,14	1,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 156,14	20,45%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	86 288,53	34,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 845,00	46,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	84 443,53	34,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	163 689,24	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 404,32	24,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	144 284,92	43,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	34 247,54	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 247,54	57,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 358,00	797 957,66	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,16	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	406 014,90	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	120 957,90	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	114 643,06	44,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 387,84	156 341,80	49,73%
	90095		Pozostała działalność	132 100,00	23 552,99	17,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	13 696,98	18,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	9 856,01	26,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 920,00	1 005 364,16	49,41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	150 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 920,00	510 380,00	50,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 920,00	510 380,00	50,94%
	92116		Biblioteki	660 000,00	326 200,00	49,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	326 200,00	49,42%
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	18 784,16	25,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	13 000,00	6 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 212,12	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 072,04	32,95%
926			Kultura fizyczna	1 863 700,00	1 117 731,22	59,97%
	92601		Obiekty sportowe	930 400,00	577 501,74	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	80 414,36	57,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 176,00	84,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 344,55	74,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	685,41	18,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	48 167,26	48,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	53 540,94	72,35%
		4260	Zakup energii	150 000,00	93 103,13	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	258 945,09	63,16%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 300,00	332 139,83	57,14%
		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	318 000,00	165 720,00	52,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 752,00	97,33%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	23 200,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	105 762,49	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 705,34	44,63%
	92695		Pozostała działalność	352 000,00	208 089,65	59,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 354,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,04	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 384,00	30 971,44	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 991,98	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 066,00	78 858,54	58,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 719,33	60,48%
			RAZEM:	55 939 182,68	26 413 240,61	47,22%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

na zadania zlecone gminy

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	326.625,68	326.625,68	100
	01095		Pozostała działalność	326.625,68	326.625,68	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326.625,68	326.625,68	100
750			Administracja publiczna	140.718,00	70.376,00	50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	140.718,00	70.376,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.718,00	70.376,00	50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.562,00	50.923,76	93,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.288,00	1.644,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.288,00	1.644,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51.274,00	49.279,76	96,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.274,00	49.279,76	96,11
852			Pomoc społeczna	5.490.110,00	3.108.925,00	56,63
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.404.935,00	3.065.000,00	56,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.404.935,00	3.065.000,00	56,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.000,00	12.550,00	50,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.000,00	12.550,00	50,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.523,00	7.523,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.523,00	7.523,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000,00	19.200,00	40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00	19.200,00	40
85295		Pozostała działalność	3.852,00	3.852,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.852,00	3.852,00	100
RAZEM			6.012.015,68	3.556.850,44	59,16

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	326.625,68	326.625,68	100
	01095		Pozostała działalność	326.625,68	326.625,68	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.353,09	5.353,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,19	920,19	100
		4120	Składki na fundusz pracy	131,15	131,15	100
		4430	Różne opłaty i składki	320.221,25	320.221,25	100
750			Administracja publiczna	140.718,00	68.450,43	48,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	140.718,00	68.450,43	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.617,85	58.823,23	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.218,51	8.426,28	41,68
		4120	Składki na fundusz pracy	2.881,64	1.200,92	41,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.562,00	50.878,79	93,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.288,00	1.599,03	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.748,25	1.374,18	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,42	196,80	41,66
		4120	Składki na fundusz pracy	67,33	28,05	41,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51.274,00	49.279,76	96,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.720,00	27.440,00	95,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.678,00	8.678,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.814,06	1.814,05	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	258,54	246,22	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.585,00	3.585,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,61	4.350,61	100
		4260	Zakup energii	701,91	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.014,00	2.014,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	651,88	651,88	100
852			Pomoc społeczna	5.490.110,00	3.098.288,20	63,63
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.404.935,00	3.062.376,03	56,66
		3110	Świadczenia społeczne	5.247.511,00	2.976.387,99	56,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.075,00	58.848,21	49,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.298,00	11.692,12	52,44
		4120	Składki na fundusz pracy	3.093,00	1.663,52	53,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.358,00	1.184,19	87,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.000,00	10.378,80	41,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000,00	10.378,80	41,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	785,00	785,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100

85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.523,00	7.521,30	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	7.412,00	7.410,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.000,00	16.039,40	33,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	16.039,40	33,42
85295		Pozostała działalność	3.852,00	1.172,67	30,44
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550,00	372,67	14,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	63,00	0	0
RAZEM			6.012.015,68	3.544.243,10	58,95

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W CIĄGU I PÓŁROCZA 2015r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1.633.568,28	-
Przychody ogółem	0	1.633.568,28	-

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.146.900,00	580.400,00	50,61%
Rozchody ogółem	2.646.900,00	580.400,00	21,93%

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU NADWYŻKI BUDŻETU

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	58.586.082,68	31.138.971,82	x	x
	Wydatki	x	x	55.939.182,68	26.413.240,61
	Przychody ogółem z tego:	0	1.633.568,28	X	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	X	x
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1.633.568,28	X	x
	Rozchody ogółem z tego:	x	x	2.646.900,00	580.400,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	1.500.000,00	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1.146.900,00	580.400,00
	Razem	58.586.082,68	32.772.540,10	58.586.082,68	26.993.640,61

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH
DOTACJACH Z BUDŻETU
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015r.**

Dla instytucji kultury (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
921	92108 Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele (działalność bieżąca Grodziskiej Orkiestry Dętej)	2480	300.000,00	150.000,00
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (działalność bieżąca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku)	2480	1.001.920,00	510.380,00
921	92116 Biblioteki (działalność bieżąca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku)	2480	660.000,00	326.200,00
	RAZEM		1.961.920,00	986.580,00

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101 Szkoły podstawowe	2540	90.000,00	9.769,50
801	80104 Przedszkola (dotacja na, dofinansowanie działalności przedszkoli prywatnych na terenie miasta Grodziska Wlkp.	2540	384.062,00	314.540,88
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2540	245.938,00	116.565,72
	RAZEM		720.000,00	440.876,10

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104 Przedszkola	2310	160.000,00	58.189,54
	RAZEM		160.000,00	58.189,54

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
010	01008 Melioracje wodne – <i>dotacja dla spółki wodnej</i>	2830	10.000,00	0,00
853	85305 Żłobki	2830	48.000,00	14.400,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	45.000,00	6.000,00
	RAZEM		103.000,00	20.400,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	34.000,00	0,00
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2820	155.000,00	78.000,00
	RAZEM		189.000,00	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*)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Nazwa zadania</i>				
750	75095 Pozostała działalność	2360	30.000,00	15.000,00
Zadanie z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Gmin zaprzyjaźnionych z Gminą Grodzisk Wlkp. Zadanie to realizowane było przez GRODZISKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – kwota dotacji 15.000zł.				
851	85195 Pozostała działalność	2360	27.000,00	13.500,00
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 - 1.750,00zł.				
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	2360	14.000,00	0

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<i>Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów</i>				
921	92195 Pozostała działalność	2360	10.000,00	6.500,00
<i>Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja spotkań integracyjnych środowiska emerytów, rencistów i inwalidów oraz organizacja spotkań integracyjnych środowisk wiejskich</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> 1. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW - 2.000zł. 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 1000zł. 3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – 2.500zł. 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.000zł.				
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	318.000,00	165.720,00
<i>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</i> <i>Zadanie to realizowane było przez:</i> 1. GRODZISKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE – 36.620zł. 2. LUDOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 10.000. zł. 4. LUDOWY KLUB PIŁKARSKI INTER ZDRÓJ – 13.500zł. 5. Grodziski Klub Strzelecki Gryf – 15.000zł. 6. GRODZISKI KLUB BIEGACZA – 8.500zł. 7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYSKOBOlia” - 45.100zł. 8. Stowarzyszenie Sportowe Groclin-Sport – 2.500zł. 9. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „APERTE” - 3.500zł. 10. Klub Sportowy Dyskobolia Inter Marche- 25.000zł. 11. Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów – 2.500zł. 12. Klub Karate – 1.500zł. 13. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.000zł.				
	RAZEM		402.000,00	200.720,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90095 Pozostała działalność	2320	20.000,00	0
	RAZEM		20.000,00	0

**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 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Projekt pn., Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986.460,00	0	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	986.460,00	0	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798.024,00	0	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188.436,00	0	-
OGÓŁEM				986.460,00	0	-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015r.**

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, zakup materiałów do remontu dróg Dział 010, rozdział 01095	
		§ 4300 zakup usług pozostałych		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Albertowsko	7.500,00	0	2.150,00	611,62
2.	Sołectwo Biała Wieś	3.000,00	0	4.350,00	649,10
3.	Sołectwo Borzysław	3.000,00	2.760,00	6.850,00	5.310,12
4.	Sołectwo Ptaszkowo	6.000,00	829,44	4.650,00	3.544,76
5.	Sołectwo Rojewo	3.000,00	0	1.800,00	280,19
6.	Sołectwo	8.000,00	6.369,20	2.650,00	357,18

	Słocin				
7.	Sołectwo Chrustowo	500,00	0	6.050,00	0
8.	Sołectwo Czarna Wieś	8.000,00	0	1.950,00	939,15
9.	Sołectwo Grablewo	3.000,00	420,00	6.650,00	856,47
10.	Sołectwo Kobylniki	3.000,00	0	5.350,00	547,17
11.	Sołectwo Kurowo	4.000,00	949,23	3.350,00	2.613,32
12.	Sołectwo Kąkolewo	3.000,00	0	6.650,00	1.319,49
13.	Sołectwo Snowidowo	3.000,00	467,84	6.550,00	636,85
14.	Sołectwo Sworzyce	1.000,00	0	6.150,00	708,73
15.	Sołectwo Zdrój	2.000,00	0	9.150,00	1.117,21
16.	Sołectwo Lasówki	0	0	2.350,00	388,43
17.	Sołectwo Woźniki	0	500	2.850,00	533,66
OGÓŁEM		58.000,00	12.295,71	79.500,00	20.413,45

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
w I PÓŁROCZU 2015r.**

**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	20.000,00	5.229,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	x	20.000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	x	40.000,00	X	5.229,84
921		92116 Biblioteki	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	x	30.000,00	x
	2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	60.000,00	x	30.000,00

	92195 Pozostała działalność	1.920,00	x	1.920,00	x
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.920,00	x	1.920,00	x
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	1.920,00	x	1.920,00
2480	Dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury	x	1.920,00	x	1.920,00
	OGÓŁEM	101.920,00	101.920,00	51.920,00	37.149,84

Realizacja zadań na podstawie porozumień z innymi Gminami

Dział	§	rozdział	plan		wykonanie	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
600		60016 Drogi publiczne gminne	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.500,00	x	7.500,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kurowo-Urbanowo – opracowanie dokumentacji”.	x	7.500,00	X	0

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 30.06.2015r.

Lp.	Podatek	Górne stawki podatkowe	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości	Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
1.	Podatek od nieruchomości-os. fizyczne	187.338,49			9.651,00
2.	Podatek od nieruchomości-os. prawne	218.988,40	30.969,02		
3.	Podatek rolny – osoby fizyczne	58.323,87			
	Podatek rolny – osoby prawne	45.163,18			
3.	Podatek od śr.transportowych-osoby fizyczne	132.052,54			
4.	Podatek od .śr.transportowych-osoby prawne	54.225,90			
5.	opłata od posiadania psa	10.034,55			
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				668
	ogółem	706.126,93	30.969,02	0	10.319,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ
WODNĄ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2015r.**

wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Dochody – ogółem		100.000,00	116.416,11
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty z wycinkę drzew)	0690	100.000,00	116.416,11
Wydatki – ogółem		100.000,00	20.528,70
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		45.000,00	6.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00	6.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		5.000,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	5.000,00	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
		50.000,00	14.528,70
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-15.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5000zł.)	4210	25.000,00	10.172,69
- zakup usług pozostałych Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.) Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-15.000zł.	4300	25.000,00	4.356,01

CZEŚĆ 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 – plan i wykonane 326.625,68zł. tj. 100%, (rozdział 01095 § 2010) .

Dział 020 Leśnictwo- w dziale tym zaplanowano dochody 2.000zł., wykonanie 0zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu - dotyczy opłat za użytkowanie obwodów łowieckich

Dział 600 Łączność i transport- na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 1.932.070 zł. zrealizowano w I półroczu kwotę 249.399,34 zł. tj.12,91%.

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – planowane 230.000zł., wykonanie 135.612,75zł., tj. 58,96% (60016§0490)
- wpływy z różnych opłat (60016§0690) – dotyczy opłat z tyt. kosztów upomnienia od wezwań do zapłaty za zaległości w opłatach za parkowanie – wykonanie 1.120,17zł. (brak planu)
- pozostałe odsetki (60016§0920)- dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat za parkowanie – wykonanie 1.060,99zł. (brak planu)
- wpływy z różnych dochodów (60016§0970) – dotyczy wpłat zakładów ubezpieczeń z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie gminne – wykonanie 3.863,21zł. (brak planu)
- wpłata 20.000zł.(plan 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 ;(rozdział 60014§2320)
- środki w kwocie 20.242,22zł.(brak planu) tyt. przyznanej pomocy na podstawie umowy z dnia 18 marca 2014r. w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Poprawa przestrzeni publicznej poprzez aranżację skweru w rejonie ulicy Chopina w Grodzisku Wlkp.” – zadanie zostało zakończona w m-cu listopadzie 2014r. ; refundacja środków z dofinansowania nastąpiła w m-cu styczniu 2015r., (60016§ 2707)
- środki w kwocie 60.000zł.(plan 51.101zł.) tyt. przyznanej pomocy na podstawie umowy z dnia 23.09.2014r. w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Snowidowo poprzez budowę chodnika” - zadanie zostało zakończona w m-cu listopadzie 2014r. ; refundacja środków z dofinansowania nastąpiła w m-cu styczniu 2015r., (60016§ 6297)
- środki w kwocie 7.500zł. (plan 7.500zł.) z budżetu Gminy Opalenica w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na „Budowie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kurowo-Urbanowo – opracowanie dokumentacji” (60016§6610)

W w/w dziele zaplanowano również:

- dochody majątkowe w kwocie łącznie 175.000zł. Środki przyjęto do budżetu na podstawie porozumień podpisanych z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” Grodzisku Wlkp.- kwota 20.000zł., Firmą Dąbex Józef Nowak i Wspólnicy w Grodzisku Wlkp. - kwota 25.000zł., Firmą HOOP – 40.000zł. oraz Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Grodzisku Wlkp. – kwota 90.000zł. Powyższe firmy zobowiązały się do dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka i Bukowskiej w Grodzisku Wlkp.” Porozumienia podpisano w m-cu wrześniu 2014r..(rozdz. 60016§6290)
- 20.000zł. z tyt. środków od PKP S.A. Warszawa, celem partycypacji w kosztach robót wykonania , wspólnie użytkowanego na granicy działek ogrodzenia wzdłuż ul. Bukowskiej w Grodzisku Wlkp. - środki wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu 2015r.(60016§2700)
- 1.408.469zł. tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka i Bukowskiej w Grodzisku Wlkp. „ (rozdział 60016 § 6330) .

Powyższe dotacje i środki wpłyną do budżetu w II półroczu tj. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- (rozdział 70005) – na ogólną kwotę planowanych dochodów tj. 1.625.000zł. zrealizowano w I półroczu 1.083.123,28zł. tj. 66,65%

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów (§ 0470); zaplanowane 100.000 zł, wykonanie 71.211,37 zł; tj. 71,21 % - wyższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest jednorazowymi rocznymi wpłatami których termin przypadał na 30.03.2015r.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) plan 60.000zł., wykonanie 20.333,19 tj. 33,88% - wpływy dotyczą zwrotu kosztów za wywóz śmieci i c.o. w mieszkaniach komunalnych,
- opłaty z tyt. dzierżaw (§ 0750), zaplanowane 360.000 zł, wykonanie 212.809,76 zł tj. 59,11 %; wpływy dotyczą należnych dzierżaw, należności za wynajem świetlic wiejskich oraz czynszu z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770); zaplanowane 1.000.000 zł, wykonanie 721.050zł, tj. 72,10 % - w II półroczu planowana jest sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe.

-pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale to :

- uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz od należności długoterminowych wynikających z umów,(§ 0920) – wykonanie 10.114.76 zł. (plan 15.000zł.)
- wpływy z usług (§083) – 2.357,70zł.(brak planu) dotyczy należności za wypożyczanie naczyń w świetlicach wiejskich,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – plan 90.000zł., wykonanie 45.246,50zł., tj. 50,27% – dotyczy wpływów za przesył wody ,

Dział 710 Działalność usługowa -w dziale tym uzyskane dochody w kwocie 4.875zł.,(brak planu.)dotyczą naliczone kary umownej od nieterminowego wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola gminnego na OWP w Grodzisku Wlkp.

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 140.718 zł, wykonanie 70.376 zł tj. 50,01 %, (rozdz. 75011 § 2010)
- rozdz. 75011 § 2360 - wpływy 17,05zł., tyt. należnej prowizji od zrealizowanych dochodów budżetu państwa

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- dochody z tyt. odsetek bankowych naliczanych przez bank od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych- planowane dochody 50.000 zł, wykonanie 20.649,99 zł, tj.41,30 %. (rozdział 75023§ 0920) - dochody uzależnione są od ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – wykonanie 5.607,32zł. dot. refundacji kosztów za używanie telefonów służbowych przez pracowników do celów prywatnych;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 25.000zł. (brak planu) tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 01909-6930-UM1540546/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Grodzisku Wlkp.”, której celem jest propagowanie walorów turystycznych i zabytkowych gminy Grodzisk Wlkp. wśród mieszkańców i turystów – refundacja środków za zadanie zrealizowane w 2014r.
- dochody w kwocie 322,11zł. (§0970) tyt. wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych
- odsetki 0,02zł. (§0920)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody to wpływy z różnych opłat (§0690) – wykonanie 7.016zł. (plan 15.000zł), - dotyczy zwrotów kosztów sądowych.

Ogółem w w/w dziale dochody zrealizowano : plan 205.718zł. wykonanie 128.988,49 zł, tj. 62,70%

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 3.288 zł., wykonanie 1.644zł. tj.50,% planu (rozdział 75101§2010),
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – plan 51.274zł. Wykonanie 49.279,76zł. 96,11% (rozdz.75107§2010)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 798.024zł. dot. środków z WFOŚiGW jako Instytucji Pośredniczącej dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim

poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” - realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

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 50.000 zł, wykonanie 28.983,51 zł, tj. 57,97 %, 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 77 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 8.374.776 zł, wykonanie 4.354.411,20 zł tj. 51,99%.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 360.220 zł, wykonanie 192.792 zł tj. 53,52 %.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 64.818 zł, wykonanie 33.090 zł tj. 51,05 %.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 329.286 zł, wykonanie 156.381 zł tj. 47,49 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno zatem przewidzieć wpływy w tyt. tego podatku, Planowano 40.000 zł. Wykonanie 1.260 zł, tj. 3,15%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w kwocie 179,20 zł. (brak planu), które dotyczą kosztów egzekucyjnych z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

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

Wykonanie 870,14 zł. (brak planu)

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)

Wpływy dotyczą refundacji dochodów utraconych z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości, oraz dochody utracone z tyt. zakładów pracy chronionej, plan

1.396.876 zł. Wykonanie 740.979 zł. tj. 53,05% 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 3.514.787 zł, wykonanie 1.901.309,41 zł tj. 54,09 %.

Podatek rolny (§ 0320)

Planowane wpływy 491.540 zł, wykonanie 263.802,50 zł tj. 53,67 %.

Podatek leśny (§ 0330)

Planowane wpływy 4.820 zł, wykonanie 3.145 zł tj. 65,25 %. Wyższe od zakładanego wykonanie wpływów spowodowane zostało uregulowaniem części należności za cały rok .

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Planowane wpływy 629.408 zł, wykonanie 324.298,40 zł tj. 51,52 %.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Planowane wpływy 20.000 zł. Wykonanie 11.417,90 zł, tj. 57,09%. Organem realizującym ten podatek jest US, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, wskazuje się również , że każdego roku wpływy kształtują się na różnym poziomie.

Oplata od posiadania psów (§ 0370).

Planowane wpływy 20.000 zł, wykonanie 9.538,30 zł tj. 47,69 %. Na niższe wykonanie wpływ ma stan zaległości wymagalnych, na które wysłane zostały upomnienia.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).

Planowany wpływ 400.000 zł, wykonanie 189.807,00 zł, tj. 47,45 %. 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 410.000 zł. Wykonanie 290.602,02 zł, tj. 70,88%.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w wysokości 11.207,63 zł., (brak planu) wpływy dotyczą kosztów opłaty egzekucyjnej naliczanej z tyt. wysłanych upomnień na zaległości podatkowe.

Wpływy z usług (§ 0830).

Planowane wpływy 95.000 zł, wykonanie 50.100,20 zł, tj. 52,74 %. 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).

uzyskano wpływy w ciągu I półrocza w wysokości 10.091,76 zł. (plan 3.000) tj. 336,39%

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

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

Planowane wpływy 520.000 zł, wykonanie 172.700,59 zł tj. 33,21 %. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, trudno więc zaplanować realne wpływy,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).

Planowane wpływy 140.000 zł, wykonanie 71.551,43 zł, tj. 51,11 %. Wpływy dotyczą opłat za wydobywanie gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.

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

Planowane wpływy 320.000 zł., wykonanie 259.905,35 zł, tj. 81,22 %; wpływy dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i gminy. Znaczna część 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 90.000 zł, wykonanie 114.408,32 zł, tj. 127,12 %. 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)

wpływ 168zł. dot. naliczonej kary za zajęcie pasa drogi, (brak planu)

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zrealizowano wpływy w wysokości 1.347,56 zł., (brak planu)

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

Pozyskano wpływy w kwocie 68,83 zł.(brak planu)

Wpływy z różnych dochodów (§0970)

Wykonanie 5.124,28zł. (brak planu) , dochody z tyt. podziału majątku w Firmie Tarpan, w której Gmina jest udziałowcem.

4. 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 12.978.417 zł. Środki przelane w ciągu okresu sprawozdawczego z budżetu centralnego wyniosły 5.822.782zł, tj. 44,87%, Na realizację tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu .

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

Planowane w budżecie wpływy wynoszą 1.010.756zł, wykonanie wg sprawozdania przedłożonego przez Urzędy Skarbowe wynosi 624.806,86zł, tj. 61,82 %. 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 13.230.322zł , wykonanie 8.141.736zł, tj. 61,54% (rozd.75801§2920);
- część subwencji równoważącej, plan 380.698zł., wykonanie 190.350 zł. tj. 50,00% (rozd.75831§2920)

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 105.210zł.(plan 105.000) tyt. zwrotu należnego VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych w latach 2012-2013

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja dochodów ogółem w stosunku do planu wyniosła **51,43%**, którą kształtują rozdziały budżetowe w/g:

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 38 600,40 – 48,30% wykonania w okresie I półrocza w/g:

- § 0750 ogółem w planie założono kwotę **18 136,00** tj. tytułem czynszów najmu mieszkań – 10 106,00 oraz 8 030,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych. Wykonanie I półrocza ogółem stanowi **8 424,86 – 46,45%** tj. czynsze – **4 050,36 – 40,08%**, wynajmy lokali – **4 374,50 – 54,48%** w tym planowane – 4 010,50 (SP nr 1 – 1 462,50, SP nr 4 – 948,00, SP w Kąkolewie – 1 200,00, Zespół Szkół w Ptaszkowie – 400,00) nieplanowane – 364,00 (SP nr 4 – wynajem sali Centrum Kultury Hajdasz)
- § 0920 (dochody nieplanowane) ogółem: 1 625,19 w tym: odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki stanowią kwotę – 1 624,77 natomiast odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wynajmu to kwota – 0,42.
- § 0970 wykonanie kwoty ogółem: **28 550,35** z założonej **61 788,00** co stanowi **46,21%** w tym:
 - **24 317,06** tj. **39,51%** wykonania tytułem wpłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych i budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. (tj. opłaty za c.o. – 14 033,28, ciepłą wodę – 3 565,20, zimną wodę – 1 828,18 oraz zrzut nieczystości. płynnych i wywóz śmieci – 4 890,40)
 - **120,00** tj. **50,00%** wykonania tytułem wpłat za zużycie prądu dotyczy masztu z oprzyrządowaniem do odbioru internetu drogą radiową (najemca płaci również za wynajem powierzchni dachowej pod maszt na budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewie)
 - **2 906,78** (dochody nieplanowane) – zwrot nadpłaty wynagrodzenia w SP nr 1 z tytułu dodatku za trudne warunki pracy nauczycieli w okresie 01.09.2014 do 31.12.2014r.
 - **2,99** (dochody nieplanowane) – korekta faktury za gaz za 2014r. w ZS Ptaszkowo.
 - **315,00** (dochody nieplanowane) - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i karty rowerowej)
 - **888,52** (dochody nieplanowane) - tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego

wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie –

-29,27 zł (§0970) tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3% (dochody nieplanowane).

Ponadto zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. - plan 113.297zł., wykonanie 56.651zł. tj. 50,00% (§ 2030)

rozdział 80104 – Przedszkola 524.764,57 – 53,14% 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 **188 528,00** tytułem opłaty godzinowej za przedszkole, wykonanie I półrocza **94 774,65** co stanowi **50,27%** (szacując dochody z tytułu opłaty godzinowej zakładano wskaźnik wykonania 75% frekwencji)

- § 0920 (dochody nieplanowane) wykonanie kwoty ogółem – **857,35** w tym:

- odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych – 682,12
- odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty godzinowej – 171,06
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za mieszkanie służbowe – 4,17

- § 0970 – ogółem w planie założono kwotę **2 088,00** za świadczenia związane z opłatami eksploatacyjnymi mieszkania służbowego (za c.o. wodę i zrzut nieczystości płynnych)

natomiast wykonanie I półrocza stanowi kwota - **1 748,91 – 83,76%** w tym:

- **1 342,68** co stanowi **64,30%** planowanej kwoty zwrot ponoszonych kosztów eksploatacyjnych mieszkania służbowego tj. (za centralne ogrzewanie – 414,06, za zimną wodę – 135,66, za ciepłą wodę – 313,50, za zrzut nieczystości płynnych i wywóz stałych – 479,46)

- **406,23** (dochody nieplanowane) tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%, oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Ponadto :

- zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem dysponenta dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015r. - plan 795.625zł., wykonanie 397.816zł. tj. 50,00% (§2030)
- uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu Gminnym w Grodzisku – 28.953,62zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 24 464,22 – 50,88% wykonania w okresie I półrocza w/g:

- § 0750 – założono w planie ogółem kwotę **2 426,00** tytułem odpłatności czynszu wynajmu mieszkania – 1 426,00 oraz 1 000,00 tytułem umów wynajmu lokali szkolnych, wykonanie stanowi 1.312,98zł., tj. 54,12% planu w tym: odpłatności czynszu stanowi – **712,98 – 50%**, wynajmy – **600,00 – 60%** (planowany wynajem sklepiku)
- § 0920 (dochody nieplanowane) odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych – **633,29**
- § 0970 założono w planie kwotę ogółem – **45 660,00** wykonanie **22 517,95 – 49,32%** w tym:
 - planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania budynku Liceum Ogólnokształcącego – obciążenie następuje na podstawie zawartego porozumienia plan **42 612,00** wykonanie – **20 144,00 – 47,27%**
 - planowane dochody z tytułu opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania służbowego – plan **3 048,00** wykonanie – **1 511,76 – 49,60%** w tym: ogrzewanie – 403,18, ciepła woda – 379,50, zimna woda – 171,19, nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych – 557,89
 - **123,00** (dochody nieplanowane) zwrot z lat ubiegłych tj. faktura korygująca za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej za 2014r.
 - **36,00** (dochody nieplanowane) - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
 - **190,87** (dochody nieplanowane) – wpłata komornika – za niespełnianie obowiązku szkolnego grzywna i opłata za wydanie postanowienia.
 - **512,32** (dochody nieplanowane) wynagrodzenie należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 3 355,73 – 49,99% wykonania w okresie I półrocza

- § 0970 wpłaty związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa, regulowanych przez gminę Grodzisk Wkp. W planie na 2015r. założono kwotę **6 713,00**

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół w/g:

- § 0920 – **279,39** (dochody nieplanowane) stanowią odsetki od rachunku bankowego środków pieniężnych na wydatki.
- § 0970 założono w planie kwotę 950,00 wykonanie **580,24 – 61,08%** w tym: **474,24** wpływy związane z partycypacją w kosztach dostępu do sieci INTERNET przez OPS w Grodzisku Wlkp. zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 1 czerwca 2010r. w wysokości 1/3 całkowitej opłaty. **106,00** (dochody nieplanowane) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w/g:

- § 0830 – ogółem w planie założono kwotę **730 032,00** tytułem odpłatności za żywienie, wykonanie I półrocza – **362 322,15 – 49,63%** planu.

- Wykonanie planu na żywienie w szkołach w I półroczu 2015r. na poziomie **46,02%**, 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.

- Wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie **53,44%**, w okresie wakacyjnym tj. m-c lipiec zgłoszonych było 148 dzieci, a w m-cu sierpniu 133.

Na okres wrzesień – grudzień br. zmniejszy się liczba dzieci do 450 w związku z tym plan dochodów i wydatków związanych z żywieniem w Przedszkolu Gminnym nie ulegnie zmianie.

Wykonanie dochodów w § 0830 wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp.	307 650,00	143 987,00	46,80
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	67 200,00	28 516,00	42,43
3.	Przedszkole Gminne w Grodzisku Wlkp.	355 182,00	189 819,15	53,44
	Ogółem:	730 032,00	362 322,15	49,63

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0920 na kwotę – 155,79 tytułem odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za żywienie w Przedszkolu Gminnym.

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0970 na kwotę 66,79 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie dochodów nieplanowanych w §0970 na kwotę 32,62 tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - uzyskano wpływy w wysokości 27.328zł. tyt. dotacji z budżetu wojewody przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Uzyskane dochody w kwocie 5.135,58zł. dot. należności wynikających z not obciążeniowych za zużycie gazu przez muzeum w budynku gdzie mieści się świetlica socjoterapeutyczna.

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 5.404.935 zł., wykonanie 3.065.000 zł., tj. 56,71% , (rozdział 85212 § 2010),
- dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 25.000zł wykonanie 12.550zł. tj. 50,20% w rozdziale 85213 § 2010 oraz w rozdziale 85213 § 2030 plan 19.073zł. i wykonanie 13.700zł. tj. 71,83%
- dotacja z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 24.220zł. Wykonanie 16.944 zł., tj. 69,96%, (rozdział 85214 § 2030)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na wypłaty dodatku energetycznego – plan i wykonanie 800zł., tj. 100%(rozdział 85215§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 48.000zł. Wykonanie 19.200zł., tj. 40%(rozdział 85228§ 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, plan 185.000zł wykonanie 161.000 zł. tj. 87,03% (rozdział 85216 § 2030),
- dotacja z budżetu Wojewody na działalność Ośrodka pomocy społecznej, plan 97.755 wykonanie 52.633 zł, tj. 53,84 %, (rozdz.85219§2030), dotacja na obsługę prawną , plan i wykonanie 7.523zł. (85219 § 2010)
- dotacja z budżetu Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach, plan 119.300zł. Wykonanie 78.100 tj. 65,47% (rozdz.85295§2030),
- dotacja na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan i wykonanie3.852zł. tj. 100% (rozdział 85295§2010)

Ponadto uzyskano dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku i dotyczą:

w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej

w § 0970 plan: 3 240,00zł., dochody wykonane: 550zł.- zwrot odpłatności za pobyt w DPS;

w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny § 0970 - dochody w kwocie 2.48zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego

w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0690 dochody wykonane to kwota 23,20zł. ; w paragrafie 0920 plan:3 000zł., wykonano 3 113,28zł. - kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki bankowe.; w paragrafie 0970 plan:20 000zł., dochody wykonane w kwocie:19.641,69zł., stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń; z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;. § 2360 – plan 40.000zł., wykonanie 38.456,91zł. stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w § 0690 dochody wykonane 23,20zł. z tyt. kosztów upomnień; w § 0920 dochody wykonane 0,10zł. Są to odsetki za niezapłacenie w terminie za pobyt w ośrodku dla bezdomnych; w § 0970 dochody wykonane – 470zł. Stanowi nienależnie pobrana renta socjalna

w rozdziale 85216 -Zasilki stałe w paragrafie 0970 plan: 3 000,00zł., dochody wykonane w kwocie : 1.094,22zł. tj. 36,47% stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych ,

w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- paragraf 0920 dochody wykonane w kwocie: 1.742,54zł. to odsetki od rachunku bankowego, paragraf 0970 dochody wykonane w kwocie: 153,66zł. stanowi wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazanie zaliczki na podatek i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w paragrafie 0690 dochody w kwocie: 8,80zł stanowią kosztu upomnienia z tytułu nieterminowej odpłatności za usługi opiekuńcze, ; w paragrafie 0830 plan: 25.000zł., dochody wykonane w kwocie: 11.510,52zł.; w §0970 wykonane dochody w kwocie 693,60zł. stanowią zwroty z Gminy Kamieniec za usługi opiekuńcze; w §2360 wykonane dochody w kwocie 82,40zł. stanowią należne gminie dochody z tyt. realizacji dochodów budżetu państwa w zakresie usług opiekuńczych.

w rozdziale 85295- Pozostała działalność w paragrafie 0690 dochody wykonane wynoszą 92,80zł.- są to koszty upomnienia od nieterminowych wpłat odpłatności za obiady; paragraf 0750 plan: 5.413zł., dochody wykonane to kwota: 1.736,80zł. stanowią ją wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w GCPŚ; w paragrafie 0970 plan: 500zł., dochody wykonane w kwocie: 799,17zł., stanowią dplatności za obiady.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dot. projektu – kwota 0,48zł. Oraz zwrot środków z WUP w Poznaniu po dokonaniu ostatecznego rozliczenia projektu-120zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą:

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 100.000zł. , wykonanie 116.416,11zł. tj. 116,42% - (90019 § 0690)
- wpłaty Tonsmeier SELEKT w kwocie 2.460zł. na dofinansowanie programu edukacyjno-ekologicznego Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wlkp. (rozd.90095§097)
- należnych wpłat za odpady komunalne od najemców lokali oraz należne odsetki – 16.015,34zł. (brak planu) (rozd. 90002§0690 i 0920)
- wpływy z opłaty produktowej 1.108,48zł. (brak planu) (rozd.90020§0400)
- wpływy z tyt. zwrotu za nadpłaconą energię elektryczną – 45,53zł.(90015§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)
- zwrotu podwójnie opłaconej faktury – 150zł.(rozdział 92195§0970)
- 1.920zł. Tyt. dotacji z budżetu Powiatu przeznaczonej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i promocji Powiatu Grodziskiego, dotyczącego realizacji Programu Narodowego Centrum Kultury – Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska 2015, w którym weźmie udział chór LOJS, działający w Liceum Ogólnokształcącym im. J Słowackiego w Grodzisku Wlkp. (92195§2320)
- 99.653zł. (plan 92.802zł) tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 00742-6930-UM1530061/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sworzycach” - zadanie zrealizowano w roku 2014 – refundacja środków na konto gminy w m-cu lutym 2015r. (92195§2707)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowano dochody z tyt.

- opłat za korzystanie z lodowiska 21.462,99zł. (§0690) (plan 19.237zł.) tj. 111,57%
- wpłat za wynajem sprzętu oraz łyżew na lodowisku 16.069,16zł. (§0970) (plan 14.354zł.) tj. 111,95%
- odsetek 234,83zł. (§0920) (brak planu)
- 164.399zł. (plan 164.399zł) tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 00779-6930-UM1530104/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Kąkolewie” - zadanie zrealizowano w roku 2014 – refundacja środków na konto gminy w m-cu lutym 2015r. (92601§6297)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wpływy dotyczą :

- wpłat od sponsorów na organizację IX Grodziskiego Półmaratonu Słowaka- kwota 7.126,02zł. (§0960); (plan 5.500zł.)
- wpłat uczestników IX Półmaratonu Słowaka – plan 117.800zł., wykonanie 120.634,11zł. tj.102,41%; (§0690)
- zwrotu części dotacji udzielonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) – kwota 2.127,14zł
- odsetek 489,75zł. (§0920) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów do gromadzenia wpłat uczestników półmaratonu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wykonanie dochodów nieplanowanych w § 0970 na kwotę 1zł. tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% oraz

kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości 0,3%.

Wpływ środków 31.600zł. tyt. dotacji z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Środki przeznaczone są na realizację zadania publicznego : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać”

Wpływ środków 23.237,82zł. (plan 23.237zł) tyt. pomocy uzyskanej na podstawie umowy nr 00742-6930-UM1530061/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju' objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Utworzenie placu zabaw w Kąkolewie” - zadanie zrealizowano w roku 2014 – refundacja środków na konto gminy w m-cu lutym 2015r. (92695\$6297)

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 676.160,68 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 447.873,23 zł. tj. 66,24% planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 94.000 zł., wykonanie 19.860,25 zł. tj. 21,13%; zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą:

- opłacenie składki na Związek Spółek Wodnych- 917,10zł. ; planowane 1.000zł. (§4430)
- koszty związane z konserwacją cieków wodnych oraz koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie -18.943,15zł. (§ 4300 i 4260)
- zaplanowana dotacja w kwocie 10.000zł.dla Spółki Wodnej zostanie zrealizowana 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 17.035 zł., wykonanie 9.179zł. tj. 53,88% .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczą

- środków przeznaczonych do realizacji jednostek pomocniczych; plan 137.500 zł., wykonanie 32.709,16zł. tj.23,79% (szczegółowe wykonanie przedstawione zostało w informacji **str. 34-35**) - wydatki realizowane były pod potrzeby bieżące jednostek i dotyczyły przede wszystkim zakupu żużla do utwardzania dróg, zakupu sprzętu do wyposażenia świetlic , usługi w zakresie równania dróg gminnych, zakupu artykułów spożywczych ,

Pozostałe wydatki w kwocie 43.116,05 zł. dot. kosztów wywozu nieczystości, kosztów zużycia energii, wody i gazu, kosztów naprawy instalacji c.o., wykonania mebli w świetlicy w Sworzcach, kosztów przeglądu piecy, (dot. § 4210, § 4300 i § 4260); oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich (§ 4170,4110) – wykonanie 16.383,09 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 320.221,25zł.(§4430) przy

udzielonych środkach w tej samej wysokości ; pozostałe poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi tych wypłat tj. koszty wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i rozliczeniem zleconego zadania kwota 6.404,43zł. (§§ 4010,4110,4120) tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki dotyczą należnej opłaty z tyt. dzierżawy gruntów leśnych ; opłata płatna jest jednorazowo do końca m-ca marca każdego roku , plan 10.000zł, wykonanie 2.092,66zł. tj. 20,93%

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 5.104.225 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 583.735,55 zł. tj. 11,44% planu. Dla poszczególnych rozdziałów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

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 – 5.229,84zł; tj. 13,07%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W zakresie wydatków bieżących : planowane 1.670.000zł., wykonanie 578.505,71zł., tj. 34,64% poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – plan 2.000zł., wykonanie 1.041,50zł., tj. 52,08%- wydatki stanowią koszty umów zleceń za usługę odśnieżania ulic.
- zakup ławek , kamienia wapiennego– plan 15.000zł. wykonanie 5.507,92 zł. tj.36,72% . (§4210)
- remonty cząstkowe ulic (§ 4270) -plan 1.060.000 zł. wykonanie 406.960,44zł., tj. 38,39% - wydatki realizowano pod potrzeby bieżące .
- 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, kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania plan 578.000 zł., wykonanie 154.412,75zł., tj.26,72%. (§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 3.394.225zł., wykonanie 0,00 tj. i ta grupa wydatków ma znaczący wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w całym dziale. Inwestycje są w trakcie realizacji , ich zakończenie przewidziane jest w II półroczu.

W roku 2015 planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

- **Przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka i Bukowskiej w Grodzisku Wlkp.** - planowane środki **3.029.225zł.** - Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ulicy Mikołajczyka o długości 970 m, od ronda na obwodnicy północnej miasta do ulicy Bukowskiej. W ramach przebudowy planuje się poszerzenie pasa jezdni do 7 m, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z asfalto-betonu na istniejącej nawierzchni jezdni, dobudowę brakujących odcinków ścieżki pieszo-rowerowej dł. ok. 270 mb, regulację istniejącego pobocza

gruntowego i prawostronnego rowu przydrożnego. Przebudowie ulicy Mikołajczyka towarzyszyć będzie również przebudowa oświetlenia drogowego. Ustawionych zostanie 28 latarni ulicznych. Przebudowa odcinka ulicy Bukowskiej o długości 540 m obejmować będzie wykonanie wyrównania oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (lewoskrętu) oraz wysp rozdzielających z kostki betonowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kolejową. Jezdnia zostanie ograniczona za pomocą krawężnika betonowego i otrzyma przekrój uliczny. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie zostanie dofinansowane z dotacji z budżetu Wojewody w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”

- **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wlkp.** - planowane środki **60.000zł.** - Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy przejściach dla pieszych wykonanych w formie progów spowalniających na ulicy Bukowskiej i Chopina.
- **Budowa nawierzchni ulicy Końcowej** – planowane środki **85.000zł.** Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni utwardzonej jezdni ulicy Końcowej o długości 52 mb.
- **Budowa odcinka drogi gminnej na terenie Osiedla Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem** – planowane **205.000zł.** Inwestycja polegać będzie na budowie drogi w formie ciągu pieszo-jezdni o długości 140mb i szer.5m z kostki betonowej ażurowej wraz z oświetleniem oraz przebudowie istniejących zjazdów do nieruchomości.
- **Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kurowo-Urbanowo-opracowanie dokumentacji** – planowane **15.000zł.** - zadanie w części zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Opalenica.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 586.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 268.101,09 zł. tj. 45,75% 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 200.000zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne- wydatkowano 79.260zł. tj. 39,63%

Dział 710 Działalność usługowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 400.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 251.565,73 zł. tj. 62,89% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych, koszty decyzji o warunkach zabudowy, wyciągi i wyrisy z map kwota 137.969,30zł. tj. 68,98% założonego planu. Wydatki realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wykonanie planu wydatków wydatków majątkowych dotyczących kosztów opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji, plan 200.000 zł., wykonanie 113.596,43 zł.,

tj.56,80% planu;

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 6.708.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3.636.112,38 zł. tj. 54,21% 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 366.167,04 zł. Stanowią 51,87% planu, w tym realizacja wydatków z dotacji na zadania zlecone 48,64% tj. 68.450,43zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano 200.000 zł., wykonanie 91.636,07 zł. tj. 45,82% -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 55,28%- planowane 5.125.000zł., wykonanie 2.833.088,68zł.- wydatki dokonywane były pod potrzeby bieżące w działalności Urzędu ; w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) planowane 5.000 zł., wykonanie 2.750zł. tj.55% - wydatki dotyczyły częściowej refundacji kosztów zakupu okularów pracowników Urzędu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród jubileuszowych, - plan 3.337.000 zł, wykonanie 1.755.006,65 zł, tj. 52,59 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), plan 297.000zł. Wykonanie 240.577 zł, tj. 81 %,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), dotyczy wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, oraz f. pracy; plan 685.000 zł, wykonanie 372.137,36 zł, tj. 54,33 %,
- wpłaty na PFRON, plan 1.000zł., wykonanie 0 zł. (§4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan 5.000 zł., wykonanie 4,140zł. tj.82,80%- wydatki dot. kosztów umów zleceń pracowników Urzędu
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), planowane 140.000zł, wykonanie 89.460,13 zł tj. 63,90 %, zakupy dotyczyły -prenumeraty czasopism i zakupu publikacji, zakupu artykułów biurowych i druków, zakupu środków czystości, zakupu artykułów spożywczych, zakupu tonerów i tuszy,
- zakupu energii (§ 4260), wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów energii, wody i gazu w budynku Urzędu, planowane środki 55.000 zł, wykonanie 40.193,97 zł, tj. 73,08 %,
- zakup usług pozostałych (§4270), planowane 75.000zł., wykonanie 0,00- wydatki będą realizowane w II półroczu
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) , wydatki dotyczą poniesionych kosztów za badania okresowe pracowników Urzędu, plan 9.000zł., wykonanie 8.555 zł. tj, 95,06%
- zakupu usług pozostałych (§ 4300), wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu na ogólną kwotę zaplanowanych 308.000zł. wydatkowano kwotę 207.002,03 tj. 67,21% - wydatki dotyczą: kosztów przesyłek pocztowych, kosztów obsługi terminala , kosztów obsługi

archiwum zakładowego, obsługi BHP, usług gastronomicznych i hotelowych, kosztów kontroli wewnętrznej i audytu, monitoring Urzędu, opieka autorska programów komputerowych, abonamenty i opłaty i licencje, Cyfra+, ogłoszenia prasowe, dzierżawa ksero i usługi serwisowe, opłata za LEX, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360)-planowane 65.000zł., wykonanie 27.028,55zł. tj. 41,58% - opłaty dotyczą należności za telefony komórkowe , stacjonarne oraz internet,

- podróże służbowe krajowe (§ 4410), wydatki dotyczą kosztów poniesionych na delegacje służbowe pracowników, oraz ryczałty wypłacane na podstawie umów z pracownikami, plan 70.000 zł, wykonanie 34.885,87 zł, tj. 49,84 %,

- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420), poniesione koszty dotyczą podróży służbowych zagranicznych do zaprzyjaźnionych z Grodziskiem Gmin , plan 6.000 zł., wykonanie 2.035,37 zł. tj. 33,92%

- różne opłaty i składki (§ 4430), wydatki dotyczą opłat sądowych, plan 2.000 zł, wykonanie 0,00zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) dla pracowników i rencistów objętych opieką socjalną, plan 50.000zł. , wykonanie 37.500 zł, tj. 75 %,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) – planowane 15.000zł., wykonanie 11.816,75zł. tj. 78,78% - wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Urzędu

Wydatki majątkowe (§ 6060)

- planowane 50.000zł., wykonanie 14.839,95zł., tj. 29,68% – pozostałe zakupy realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano ogółem 230.000 zł., wykonanie 87.962,53zł., tj.38,24%. W rozdziale tym dokonywane wydatki dotyczą kosztów związanych z promocją miasta. Wydatki realizowano pod bieżące potrzeby i dotyczyły: w zakresie zakupów (§4210) – materiałów promocyjnych tj. kalendarze, plany miasta, reklamówki, teczki, kaski, tablice informacyjne, ponadto artykuły spożywcze, tabliczki okolicznościowe, flagi koszulki z nadrukami, długopisy – kwota 44.106,26zł.; w zakresie usług (§4300)– ulotki informacyjne dot. organizacji w 2015 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, wydanie folderów promocyjnych, kwota 43.499,27zł. ; wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (§4170 i 4110) – poniesione wydatki dotyczą kosztów umów zleceń dla tłumaczy obsługujących delegacje zagraniczne – kwota 357zł.

Rozdział 75095Pozostała działalność

Zaplanowano ogółem 397.000zł., wykonanie 242.418,11zł., tj. 61,06%

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 30.000 zł. , przekazane środki 15.000 zł. - (§ 2360) 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.

Pozostałe wydatki bieżące, były realizowane pod potrzeby bieżące i dotyczyły:

- wypłat diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu sesji (§ 3030) plan 48.000zł., wykonanie 25.833,40zł., tj. 53,82%
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (§4100) plan 100.000zł., wykonanie 45.981,67zł. tj. 45,98%- dotyczy wypłat należności inkasentom ustalonych przez Radę Miejską w formie inkasa od pobranych podatków i opłat ,
- zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 30.000zł., wykonanie 13.574,68zł., tj. 45,25% 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 22.000zł., wykonanie 483,90zł., tj. 2,20% -wydatki dotyczą usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych
- różne opłaty i składki (§ 4430) plan 150.000zł., wykonanie 124.545,70zł. tj., 83,03% - wyższe wykonanie planu wydatków podyktowane jest przekazaniem jednorazowo składek członkowskich dla Stowarzyszeń do których należy Gmina Grodzisk.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) plan 17.000zł., wykonanie 16.998,76zł., tj. 99,99% 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 Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na:

- stałą aktualizację spisu wyborców w gminie . Wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zrealizowane zostały w wysokości – plan 3.288zł. wykonanie 1.599,03zł.tj. 48,63%
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP; z przyznanej dotacji w kwocie 51.274zł., wydatkowano 49.279,76zł.tj. 96,11% ; wydatki dotyczyły: wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych – 27.440zł.; należnych składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń i umów zleceń pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 2.060,27zł; wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – 8.678zł., umowy zlecenia za obsługę informatyczną- 3.585zł.; zakup materiałów biurowych- 4.350,61zł.; umowy na użytkowanie lokali wyborczych, oraz wydatki poniesione na usługę ksero, koszty rozmów telefonicznych i transportu- 2.014zł.; koszty podróży służbowych odbytych w związku z wyborami- 651,88zł., koszty usług telekomunikacyjnych – 500zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.235.460 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 112.811,03 zł. tj. 9,13 % planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie 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 przełane na wyodrębniony fundusz Policji .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące realizowano pod potrzeby bieżące jednostek OSP – z zaplanowanych 189.000zł. Wydano 52.811,03zł. tj. 27,94%. wydatki dotyczyły wypłat należności za udział w gaszeniu pożarów, –naliczonych składek od umów zleceń dla strażaków kierowców, należności z tyt. umów zleceń dla strażaków kierowców, –zakupu sprzętu strażackiego, zakupu umundurowania strażaków, zakup paliwa, zakup środków czystości ,koszty energii, wody i gazu , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych (§ 4300), wydatki poniesiono koszty szkoleń strażaków, naprawy wozów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne pojazdów , usługi gastronomiczne, zakupu usług telekomunikacyjnych,

Nie wydatkowano środków z dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu – środki będą wykorzystane w II półroczu.

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wlkp. poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. W budżecie na 2014r. zaplanowano środki w kwocie 11.070zł., które przeznaczone zostały na koszty opracowania studium wykonalności projektu. Natomiast w budżecie roku 2015 zaplanowano środki w kwocie 188.436zł. jako udział własny gminy w realizacji projektu oraz środki w kwocie 798.024zł. stanowiące środki z WFOŚiGW jako Instytucji Pośredniczącej dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu .

Projekt jest wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku *Przedsięwzięcia*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to przede wszystkim zapłata należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji. Z zaplanowanych 950.000 zł., zrealizowano 376.143,76zł. tj. 39,59% 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 22.927.235zł., wykonano 11.905.252,99zł., tj.51,93%

W poszczególnych rozdziałach oraz wg planów finansowych przedstawia się to następująco:

W ZAKRESIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 4 541 685,15 – 54,72% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 60 838,59 – 50,18% tj. dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy – 60 511,01, wyposażenie pracowników w środki

ochrony indywidualnej w ramach bhp 327,58 – pozostała realizacja w drugim półroczu.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 2 733 300,33 – 51,83% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 467 144,98 – 93,97% nieznaczna rozbieżność procentową wynikająca z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r.

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 547 273,10 – 56,17% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 60 967,19 – 44,58% wskaźnik zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia, i mężczyzn po 60 od których nie odprowadza się składek.

- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 5 740,15 – 41,20% w Szkole Podstawowej nr 1 na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej, realizacja wydatków nie obejmuje wypłaty za m-c czerwiec, którą wypłacono 1 lipca br.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 45 320,44 – 31,54% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – 5 754,04 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 584,09, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 658,70, SP w Kąkolewie – 575,72, SP w Grąblewie – 269,82, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 665,71.

- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego, druków – 5 442,58 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 197,21, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 313,64 SP w Kąkolewie – 1 092,55, SP w Grąblewie – 266,17, SP w Słocinie – 368,42, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 1 204,59.

- zakup wyposażenia – 13 003,00 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 9 802,21 (niszczarka – 984,00, suszarka do rąk – 175,51, telefon bezprzewodowy – 2 szt. – 302,58, tablica biała magnetyczna 2 szt. – 798,00, tablice sucha ścierna 2 szt. – 427,01 tablice korkowe – 696,67 szafka szkolna 2 szt. – 952,11, wieszak naścienny – 238,03, gabłota – 615,35, zestaw komputerowy 3 szt. – 4 194,50, gaśnica proszkowa – 153,35, dysk twardy do laptopa – 206,10, czajnik elektryczny – 59,00), SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 113,65 (czajnik elektryczny), SP w Kąkolewie – 2 952,14 (ławki do szatni 3 szt. – 600,00, ławki drewniane na boisko – 4 szt. – 2 352,14), SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 135,00 (czajniki 2 szt.)

- zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie (farby, kleje, listwy itp.) – 4 891,02 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 763,30, SP w Kąkolewie – 1 123,05, SP w Słocinie – 101,60, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 903,07.

- prenumerata czasopism, oprogramowanie, licencje, materiały szkoleniowe – 3 580,80 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 231,88, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 644,47, SP w Kąkolewie – 722,59, SP w Grąblewie – 625,68, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 1 356,18.

- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 6 377,84 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 897,63, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 279,93, SP w Kąkolewie – 1 137,32, SP w Grąblewie – 60,37, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 1 002,59.

- pozostałe materiały – 6 271,16 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 2 696,54, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 732,46, SP w Kąkolewie – 1 821,67, SP w Grąblewie – 229,52, SP w Słocinie – 259,31, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 531,66.

W ramach pozostałych materiałów zakupiono: (oznaczenia p. poź, znaczki pocztowe, szczotki i zamiatacze, listwy zasilające, przedłużacze, środki opatrunkowe, paliwo do kosiarek, artykuły

ogrodnicze, żarówki, baterie, kłódki, klawiaturę i mysz do komputera, pieczątki, kosze na śmieci, preparaty na owady i gryzonie, karty sieciowe, art. do naprawy kosiarki, art. hydrauliczne tj. baterie, syfon, kolanka, mufy, uszczelki i itp.)

Niewydatkowanie 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 20 367,97 – 22,88% w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 19 574,33 (zestaw komputerowy do pracowni – 14 szt.), SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 41,04 (książki do ćwiczeń szóstoklasistów), SP w Kąkolewie – 310,43 (trójkąty, magnesy, cyrkle), SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 442,17 (książki z testami, piłki, modelina)

Wydatkowanie na poziomie 22,88% związane jest zakupem tablic interaktywnych dla wszystkich szkół, który planowany jest na m-ce wakacyjne.

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 247 159,26 – 59,81% w tym:

- energia elektryczna - 43 877,27 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 24 588,55, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 4 908,20, SP w Kąkolewie – 5 363,08, SP w Grąblewie – 2 705,34, SP w Słocinie – 1 245,84, SP w Ptaszkowie – 5 066,26).
- gaz – 197 203,91 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 105 464,11, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 15 449,71, SP w Kąkolewie – 24 131,89, SP w Grąblewie – 14 631,11, SP w Słocinie – 9 526,70, SP w Ptaszkowie – 28 000,39).
- woda – 6 078,08 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 764,46, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 481,56, SP w Kąkolewie – 387,88, SP w Grąblewie – 346,45, SP w Słocinie – 36,16, SP w Ptaszkowie – 1 061,57).

Ze względu na wyższe zużycie energii w I półroczu wykonanie planu może być nieznacznie zagrożone przy końcu roku.

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 14 262,25 – 16,87% a obejmowała wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 3 994,49 (naprawy dekarские – 674,03, wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy – 1 684,18, naprawa spłuczek w sanitariatach i wymiana rury – 246,00, gipsowanie, malowanie natryskowe lamperii i ułożenie tapety w sali lekcyjnej – 1 100,00, naprawa gaśnic – 290,28).
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 782,80 (wymiana czujnika ciśnienia w kotle c.o. – 190,65, konserwacja i naprawa kserokopiarki – 592,15).
- Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 625,38 (instalacja oświetlenia awaryjnego – 1 040,02, konserwacja kserokopiarki – 585,36).
- Szkoła Podstawowa w Grąblewie – 1 202,17 (naprawy dekarские – 638,55, usunięcie nieszczelności instalacji c.o. – 307,50, naprawa kserokopiarki – 256,12)
- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 4 569,57 (naprawa spoinowa okładzin kamiennych cokołu budynku – 3 960,00, naprawa kserokopiarki – 609,57)
- Szkoła Podstawowa ZS w Ptaszkowie – 2 087,84 (konserwacja i naprawa kserokopiarki – 517,97, naprawa drukarek, wymiana bębna – 722,97, konserwacja i modernizacja systemu alarmowego – 651,90, naprawa gaśnic – 195,00).

- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 1 331,46 – 13,40% pozostałe planowane na drugie półrocze br.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 40 288,38 – 32,58% tj.

- zrzut i wywóz nieczystości płynnych – 12 638,05
- abonament RTV – 1 393,20
- współfinansowanie pracownika ZNP – 3 449,39
- pozostałe – 22 807,74 w tym: założenie rolet materiałowych w SP nr1 – 3 076,90, wydruk zdjęcia szkoły i wykonanie loga SP nr 1 – 1 679,16, wykonanie oznakowania „przejście dla pieszych” z montażem w SP Kąkolewo – 1 086,28, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w SP Kąkolewo – 773,97 oraz pozostałe na kwotę 16 191,43 tj. dozory i przeglądy techniczne, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługa monitoringu, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa kontenerów, strojenie regulacja pianina, koszty wysyłki, dorobienie kluczy itp.)

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 820,11 – 46,05% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 3 648,27 - 47,10% pod bieżące potrzeby (w miesiącach wakacyjnych przewiduje się mniejsze koszty).

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – realizacja wydatków w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 274 701,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. i Zespole Szkół w Ptaszkowie za okres I-VI br. – 121,00- 30,25% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 9 793,23 – 50,06%

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 2 607,16 – 53,38%, większość szkoleń w tym z bhp odbędzie się w II półroczu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160 413,33 – 47,52% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy dodatek) wyniosła 6 679,44 – 50,13 zgodnie z założeniami planu.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe 102 529,60 – 42,92% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16 730,51 – 90,67% rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r.

- § 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 21 346,03 – 50,71% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy wyniosła 1 923,14 – 31,86% wskaźnik zaniżony ze względu na 90,67% wykonanie ZFN oraz dwie osoby po urlopie macierzyńskim od których nie odprowadza się składek przez trzy lata.

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 786,36 – 20,23% kwota ta wydatkowana została w szkołach na tablice demonstracyjne, gry edukacyjne, puzzle, klocki.

- § 4280 – brak realizacji wydatków na badania profilaktyczne w I półroczu.

- § 4410 - brak realizacji wydatków w I półroczu.

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10 418,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 736 816,02 - 54,24% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 14 179,99 – 43,84% tj. dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 14 083,04, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach bhp – 96,95, zakup obuwia profilaktycznego dla nauczycieli, pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych nastąpi w m-cu wrześniu br.

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 047 151,02 – 50,48% _pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 156 906,67 – 92,84%

nieznaczna rozbieżność procentowa wynika z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r. do zagospodarowania w razie niedoboru w innych paragrafach.

- § 4110 - – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 204 683,24 – 52,38% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 24 711,51 – 51,78% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 16 070,17 – 54,32% tj. zakup środków do utrzymania czystości – 5 535,38; zakup artykułów kancelaryjnych – 1 228,68; zakup aktualizacji oprogramowania, licencji, druków – 653,10; zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 412,46; pozostałe – 7 240,55 w tym: gaśnica pianowa i proszkowa – 307,50, termometry elektroniczne 4 szt. – 396,00, stojaki do rowerów 3 szt – 565,50, waga do 30 kg 552,58, ławki 3 szt. – 900,00, kosiarka spalinowa – 1 839,01, plandeki na piaskownice – 393,60 oraz inne drobne zakupy na kwotę – 2 286,36 (baterie umywalkowe, paliwo do kosiarki, wąż i ssawki do odkurzacza, znaczki pocztowe, ziemia do kwiatów, środki owadobójcze i chwastobójcze, pieczątki, taśmy maskujące, świetlówki i zapłonniki, itp.).

- § 4240 – wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – brak realizacji w I półroczu br. zakup zabawek przewidziany na m-c sierpień.

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 64 267,83 – 50,60% tj.

- energia elektryczna – 11 826,05

- gaz – 46 230,92
- woda – 6 210,86

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

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe 16 706,00 – 61,87% wg bieżących potrzeb tj. konserwacje i naprawy kserokopiarki – 1 174,27, uszczelnienie instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym – 869,61, montaż zasuwicy i samozamykacza – 836,40, opracowanie dokumentacji rozbudowy kuchni – 3 690,00, naprawa pęknięć ścian w salach – 1 845,00, remont nawierzchni chodnika – 5 245,27, wykonanie instalacji wody – 1 527,66, naprawa spłuczek, wymiana baterii – 1 080,43, naprawa gaśnic – 162,36, naprawa wieży i kina domowego – 275,00).

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 844,00 – 14,07% większość badań dotyczy II półrocza 2015 r.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 31 019,11 – 49,07% dostosowana do bieżących potrzeb przy zachowaniu równowagi planu.

- wywozy nieczystości – 13 475,79
- współfinansowanie pracownika ZNP – 684,86
- nauka języka angielskiego, rytmika, koncerty edukacyjne – 12 830,00
- abonament RTV – 696,60
- pozostałe usługi – 3 331,86 w tym: zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej – montaż regału, przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd kotłowni, przegląd przewodów kominowych i czyszczenie, serwis kserokopiarek, drukowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe itp.)

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 576,90 – 47,68% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4400 – realizacja wydatków 6 858,48 – 48,99% 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 1 173,85 – 46,95% w tym: ryczałty na samochód – 732,60, delegacje – 441,25 zachowana równowaga, delegacje pod bieżące potrzeby.

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – realizacja wydatków w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 141 575,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 5 892,00 – 50,00%

- § 4610 – realizacja wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego środki zarezerwowane na opłaty sądowe w związku z koniecznością skierowania pozwów procesowych przeciwko rodzicom, którzy zalegają z uregulowaniem należności za przedszkole - nie było takiej konieczności w pierwszym półroczu br.

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 200,00 – 13,33% – większość szkoleń w tym z BHP odbędzie się w drugim półroczu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2 541 392,99 – 55,39% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 13 453,32 – 43,74% dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski – 13 192,86 (dotyczą Gimnazjum w Zespole Szkół w Ptaszkowie), wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 260,46 dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - większość wydatków przewidziana w drugim półroczu br.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 1 534 948,56 – 52,15% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

-§ 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 262 623,67 – 100,00% pozostałości z planu, które powstały z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r. zostały przeniesione i zagospodarowane pod bieżące potrzeby.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 299 447,69 – 54,87% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 35 274,77 – 52,56% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak realizacji w I półroczu br.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 17 192,13 – 33,41% w tym: Gimnazjum w Ptaszkowie – 204,42 (druki), Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 16 987,71w/g:

- druki, licencje, prenumerata – 900,48
- zakup środków do utrzymywania czystości – 5 190,34
- zakup artykułów kancelaryjnych – 981,82
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 2 527,36
- zakup wyposażenia – 2 385,54 (rolety okienne, karnisze, wykładzina),
- pozostałe – 5 002,17 (zamki, wkładki do zamków, zatyczki do krzeseł, świetlówki, zapłonniki, naklejki na puchary, deski sedesowe 2 szt., sedesy 2 szt., znaczki pocztowe, art. hydrauliczne, gips, fugi, wiertła, klucze, ziemia ogrodnicza, nawóz do trawników i środki na chwasty i owady, benzyna do kosiarki itp.)

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych i książek 2 606,03 – 7,84% Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 2 268,91 (zestaw do nauki języka angielskiego 319,00, filmy DVD- 321,36, zestaw komputerowy – 1 473,55, prenumerata czasopism – 155,00), Gimnazjum ZS w Ptaszkowie – 337,12. Pozostałe zakupy przewidziane na m-c sierpień.

- § 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła – 123 482,70 – 61,65% dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. wg:

- energia elektryczna – 21 489,59
- gaz – 100 719,07
- woda – 1 274,04

Ze względu na nieco wyższy wskaźnik wykonania wydatków będzie konieczność szczególnego

monitorowania wydatków w drugim półroczu.

- § 4270 – realizacja wydatków na usługi remontowe wyrobów przemysłowych 2 740,43 – 13,90% (konserwacja i naprawa kserokopiarek – 2 439,03, uzupełnienie dachówek na budynku – 221,40, naprawa kosy STHIL – 80,00).

- § 4280 – realizacja wydatków z tytułu badań profilaktycznych pracowników 1 006,28 – 19,25% wg bieżących potrzeb.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 76 972,91 – 45,89% tj.

- zrzut nieczystości płynnych – 2 621,83
- abonament RTV – 232,20
- współfinansowanie pracownika ZNP – 2 627,61
- za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej na zajęcia sportowe uczniów Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 68 000,00
- pozostałe – 3 491,27 w tym: wynajem autobusu do przewozu uczniów z opiekunami na wymianę międzyszkolną do Niemiec - 1 998,80, dozory i przeglądy techniczne, przegląd i czyszczenie kominów, dzierżawa kontenerów, aktualizacja instrukcji P-poż., koszty wysyłki, dorobienie kluczy itp.)

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 686,14 – 27,67% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 3 600,35 – 85,72% wg bieżących potrzeb.

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – realizacja wydatków w II półroczu

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 161 210,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości za wynajem powierzchni pod sklepik w Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. za okres I-VI br. – 94,00 – 47,00% następna opłata zostanie wniesiona wraz z ze złożeniem korekty deklaracji w m-cu wrześniu br.

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 5 207,76 – 50,00%

- § 4700 – realizacja wydatków tytułem odbytego szkolenia – 846,00 – 73,89%, pozostałe szkolenia w tym z BHP odbędą się w drugim półroczu.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiaty na rowery w II półroczu br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 389 157,79– 45,99%

- § 4270 – wydatki na zakup usług remontowych przeznaczone na ewentualne remonty wiat przystankowych – brak takich potrzeb w pierwszym półroczu br.

- § 4300 realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 389 157,79 – 46,26% wg:

- zorganizowane dowozy uczniów na terenie gminy – 306 547,96
- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku oraz

Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie – 52 542,68

- dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie – 20 177,30
- koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką z miejscowości Ptaszkowo do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie (od dnia 15 września 2014r.) – 9 889,85

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – 493 306,85 – 49,35% w tym:

- § 3020 – brak realizacji w pierwszym półroczu br.

- § 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 331 849,37 – 47,03% wskaźnik wykonania zaniżony z uwagi na wypłaty jednorazowe przypadające na II- gie półrocze br.

- § 4040 - – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 51 223,24 – 99,27% wykonanie niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2014r

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 63 643,96 – 49,93% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 6 434,48 – 35,91% wskaźnik zaniżony ze względu na pracowników po 55 roku życia, od których nie odprowadza się składek (kobiety) w tym przedziale wiekowym są 3 osoby).

- § 4170 – realizacja tytułem umowy zlecenie na prace i nadzór systemów informatycznych 2 849,52 – 39,58% umowa za m-c czerwiec płatna w lipcu.

- § 4210 - realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 7 744,22 – 35,20% tj.

środki czystości - 175,82 ;zakup artykułów kancelaryjnych, papier kserograficzny – 717,71 ;zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 1 718,00 ;zakup licencji, prenumeraty, poradniki, druki – 3 975,70 ; pozostałe – 1 156,99 (mata podłogowa, pieczątki, twardy dysk, kwiaty)

- § 4260 - realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 4 450,70 – 49,45% tj.

- energia elektryczna – 1 306,02
- gaz – 3 031,53
- woda – 113,15

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 338,25 – 2,87% dostosowana do bieżących potrzeb, dotyczy naprawy kserokopiarki.

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 176,00 – 17,60% dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 6 489,34 – 56,43% dostosowana do bieżących potrzeb.

- zrzut nieczystości płynnych – 250,80
- usługi pocztowe – 1 145,97
- abonament RTV – 210,60
- pozostałe – 4 881,97 (usługi serwisowe systemu informatycznego 2 029,50, opłata za przedłużenie umowy licencyjnej programu „Płace Optivum” – 1 799,99, opłata za

kwalifikowany podpis elektroniczny – 355,47, wykonanie pomiarów elektrycznych – 311,60, przegląd kominów i przewodów wentylacyjnych – 130,00, przegląd gaśnic – 41,82, okresowy przegląd techniczny budynku – 83,33, wykonanie pieczętek – 83,00, koszty wysyłki – 47,26)

- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 026,35 – 43,54% wg dostosowana do bieżących potrzeb.

- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałtów 1 932,67 – 27,61% w tym: ryczałty – 1 235,43 (za m-c czerwiec wypłata w lipcu); delegacje – 697,24 realizacja wg bieżących potrzeb.

- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – realizacja wydatków w II półroczu

- § 4440 - realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 9 915,75 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

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

- § 4520 - realizacja opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 144,00 – 50,00%

- § 4700 - realizacja wydatków na szkolenia pracowników 2 180,00 – 54,50% wg bieżących potrzeb.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 520,22 – 40,74% w tym:

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów na szkolenie rad pedagogicznych 383,22 – 4,49% wg bieżących potrzeb.

- § 4300 – realizacja wydatków tytułem refundacji czesnego 20 800,00 – 34,52% dalsza realizacja przypadać będzie na II półrocze.

- § 4700 – realizacja szkoleń w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 26 337,00 – 55,05% bieżąca realizacja planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 658 338,64 – 46,42% w tym:

- § 3020 – realizacja wydatków na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej w ramach BHP – 313,58 – 11,61% w/g potrzeb bieżących

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosła 246 193,30 – 49,87%

- § 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34 093,45 – 98,97% wykonanie nieco niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2014r.

- § 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 48 536,82 – 57,21% zachowana proporcja uwzględniając wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 649,14 – 35,16% wskaźnik zaniżony ze

względem na pracowników (kobiety) w wieku po 55 roku życia od których nie odprowadza się składek na FP.

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni – 9 990,60 – 45,41%
w tym:

- środki czystości – 5 257,84 w tym: Stołówka SP nr1 – 1 964,52, SP Kąkolewo – 288,07, Przedszkole Gm. – 3 005,25
- wyposażenie – 2 829,00 - Przedszkole Gminne: taboret gazowy STALGAST 2 szt.
- pozostałe -1 903,76 w tym SP nr 1 – 103,03 (druki kwitariusz przychodu), Przedszkole Gminne – 1 800,73 (pokrywki, kubki, łyżki cedzakowe itp.).

- § 4220 – realizacja wydatków na zakup artykułów żywnościowych 295 756,44 – 40,45%
Wykonanie wydatków za I półrocze wg jednostek:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania m-ca czerwca br.
1.	Szkoła Podstawowa nr1 w Grodzisku Wlkp	307 650,00	127 260,97	41,37	11 673,68
2.	Szkoła Podstawowa w Kąkolewie	68 400,00	24 873,76	36,37	3 650,24
Razem Szkoły Podstawowe		376 050,00	152 134,73	40,46	15 323,92
3.	Przedszkole Gminne W Grodzisku Wlkp.	355 182,00	143 621,71	40,44	15 624,69
Ogółem:		731 232,00	295 756,44	40,45	30 948,61

Wykonanie wydatków za zakup artykułów żywnościowych na poziomie 40,45% nawet z uwzględnieniem faktur stanowiących zobowiązanie m-ca czerwca a płatne w m-cu lipcu gwarantuje zachowanie równowagi całego paragrafu jednak strukturalnie wygląda to nieco inaczej.

W szkołach podstawowych wykonanie wydatków z uwzględnieniem zobowiązań II kwartału jest na poziomie 44,53% ponadto żywienie w szkołach w okresie wakacyjnym odbywało się tylko przez 10 dni m-ca lipca w czasie trwania „półkolonii”, zakłada się zatem, że plan na żywienie w szkołach na pozostałe cztery miesiące będzie wystarczający nawet przy nieco zwiększonej liczbie osób korzystających z żywienia.

Natomiast wykonanie planu na żywienie w Przedszkolu Gm. w I półroczu br. na poziomie 44,84%

(z uwzględnieniem faktur, które stanowią zobowiązanie m-ca czerwca, a płatnych w lipcu) i biorąc jednocześnie pod uwagę zmniejszenie ilości dzieci od miesiąca września br. do stanu 450 dzieci również się zakłada, że przyjęty plan w pełni pokryje wydatki.

- § 4270 - realizacja wydatków na zakup usług remontowych 1 779,30 – 20,93% dotyczy:

Szkoła Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. - 888,00 (konserwacja dźwigu towarowego za I kwartał br. – 738,00, naprawa lodówki 150,00), Szkoła Podst. w Kąkolewie – 170,00 (naprawa zmywarki), Przedszkole Gminne - 721,30 (naprawa zmywarki)

- § 4280 – realizacja wydatków tytułem badań profilaktycznych pracowników 849,00 – 51,45% wg przypadających terminów.

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych – 1 185,76 – 60,34% w tym:

- aktualizacja oprogramowania „Stołówka + Magazyn”- 540,12 (Szkoła Podst. nr 1 – 184,10, Szkoła Podst. w Kąkolewie – 187,28, Przedszkole Gminne – 168,74)
- pozostałe – 645,64 dotyczą Przedszkola Gminnego (montaż i regulacja taboretu gazowego – 467,40, koszty transportu i przesyłki – 178,24)

- § 4410 - brak realizacji wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych w pierwszym półroczu br.

- § 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 356,25 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 635,00 – 51,42%, większość szkoleń w tym z BHP odbędzie się w II półroczu br.

- § 6060 – brak realizacji wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 25 876,72 – 48,95% wg:

W odniesieniu do uczniów oddziałów przedszkolnych i dzieci w przedszkolach, którym specjalna organizacja nauki jest świadczona koszty przypadające na ucznia/dziecko rozlicza się wskaźnikiem proporcjonalnie tj. w szkołach prowadzących oddziały przedszkolne koszty z rozdziału 80103 a w Przedszkolu Gminnym z rozdziału 80104.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wyniosła – 166,58 – 46,40% (dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski)

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 18 277,46 – 47,13% pozostałość w planie nie zapewnia realizacji wypłaty nagród dyrektora.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 286,51 – 99,96% nieznaczna rozbieżność procentową wynikająca z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r.

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 3 408,51 – 49,47% na niezachowanie proporcji wykonania ma wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która odbywa się w pierwszym półroczu każdego roku.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 391,66 – 41,93% wskaźnik zaniżony ze względu

na kobiety po 55 roku życia, i kobiety, które wróciły z urlopów macierzyńskich od których nie odprowadza się składek przez okres lat trzech..

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 20,84 – 5,01% dotyczy Przedszkola Gminnego (papier ksero).

- § 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 10,16 – 0,91% dotyczy oddziału przedszkolnego w Szkole Podst. nr4 w Grodzisku Wlkp. (tablice demonstracyjne

- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 315,00 – 74,99% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 790 735,64 – 49,14% w tym:

W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którym specjalna organizacja nauki jest świadczona koszty na ucznia rozlicza się wskaźnikiem proporcjonalnie tj. w szkołach podstawowych z rozdziału 80101 a gimnazjach z rozdziału 80110, natomiast te wydatki, które są bezpośrednio poniesione na uczniów wymagających specjalnej organizacja nauki są w całości rozliczane w rozdziale 80150.

- § 3020 – realizacja wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 3 463,87 – 46,89% tj. (dodatki socjalne – wiejski i mieszkaniowy)

- § 4010 – realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 559 231,24 – 46,90% zachowana równowaga.

- § 4040 – realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 31 167,63 – 95,91% nieznaczna rozbieżność procentową wynikająca z absencji chorobowej w IV kwartale 2014r.

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 99 918,96 – 47,20% zachowana równowaga.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 11 604,71 – 44,50% wskaźnik nieco zaniżony ze względu na kobiety po 55 roku życia, i mężczyzn po 60 od których nie odprowadza się składek.

- § 4170 – realizacja wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 71,82 – 15,38% w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. na wynagrodzenie dla administratora szkolnej sieci komputerowej (partycypacja w kosztach)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 2 749,77 – 33,31% wg:

- zakup środków do utrzymania czystości – 711,57 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 298,67, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 8,29, SP w Kąkolewie – 8,26, SP w Grąbiewie – 23,37, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 190,14, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 182,84.
- zakup artykułów kancelaryjnych, papieru kserograficznego, druków – 338,67 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 124,50, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 78,75, SP w Kąkolewie – 18,75, SP w Grąbiewie – 7,19, SP w Słocinie – 49,71, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 33,76, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 26,01.
- zakup wyposażenia – 360,40 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 247,19 (tablice korkowe – 23,34, szafka szkolna 2 szt. – 31,89, gabłota – 44,55, zestaw komputerowy 3 szt. – 140,51, dysk twardy do laptopa – 6,90), SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 5,35 (czajnik elektryczny), SP

w Kąkolewie – 107,86 (ławki drewniane na boisko – 4 szt.)

- prenumerata czasopism, oprogramowanie, licencje, materiały szkoleniowe – 25,91 w tym: SP w Grąblewie – 7,88, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 18,03
- zakup tonerów do kserokopiarek i tuszy do drukarek – 479,44 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 73,08, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 34,40, SP w Grąblewie – 2,11, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 64,45, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 305,40.
- materiały zakupione ze wskazaniem dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 499,96 dotyczy Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. (materiały na konkurs wielkanocny – 280,86, teczki pracy z dziećmi – wskazówki do zajęć – 219,10)
- pozostałe materiały – 333,82 w tym: SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 88,82, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 5,80, SP w Kąkolewie – 9,45, SP w Słocinie – 11,30, SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 35,01, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 183,44.

W ramach pozostałych materiałów zakupiono: (znaczki pocztowe, szczotki i zamiatacze, listwy zasilające, przedłużacze, środki opatrunkowe, paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, żarówki, baterie, kłódki, klawiaturę i mysz do komputera, pieczątki itp.)

§ 4240 – realizacja wydatków na zakup pomocy naukowych wyniosła 824,66 – 13,67% w tym:

SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 655,72 (zestaw komputerowy do pracowni – 14szt.), SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 0,96 (książki do ćwiczeń szóstoklasistów), SP w Kąkolewie – 5,00 (trójkąty, magnesy, cyrkle), SP Zespołu Szkół w Ptaszkowie – 52,87 (modelina, materiały na DVD), Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 110,09 (zestaw komputerowy, filmy na DVD)

Wydatkowanie na poziomie 13,67% związane jest zakupem tablic interaktywnych dla wszystkich szkół, który planowany jest na m-ce wakacyjne.

§ 4260 – realizacja wydatków na zakup energii wyniosła 15 871,32 – 59,88% w tym:

- energia elektryczna – 1 301,32 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 391,15, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 101,30, SP w Kąkolewie – 49,62, SP w Grąblewie – 40,33, SP w Słocinie – 42,10, SP w Ptaszkowie – 156,49, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 520,33).
- gaz – 14 403,00 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 4 030,41, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 550,91, SP w Kąkolewie – 527,32, SP w Grąblewie – 575,48, SP w Słocinie – 1 155,61, SP w Ptaszkowie – 2 117,05, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 5 446,22).
- woda – 167,00 w tym: (SP nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 66,06, SP nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 16,42, SP w Kąkolewie – 3,54, SP w Grąblewie – 6,22, SP w Słocinie – 3,27, SP w Ptaszkowie – 40,26, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 31,23).

- § 4270 – realizacja wydatków na zakup usług remontowych wyniosła 935,48 – 15,12% - obejmowała wykonanie niezbędnych remontów w ramach awarii w tym:

- Szkoła Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 129,06 (naprawy dekarские 119,34, naprawa gaśnic 9,72)
- Szkoła Podst. nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 18,00 (konserwacja i naprawa kserokopiarki)
- Szkoła Podst. w Kąkolewie – 27,79 (instalacja oświetlenia awaryjnego – 17,78, konserwacja kserokopiarki – 10,01).
- Szkoła Podst. w Grąblewie – 41,95 (naprawy dekarские)
- Szkoła Podst. w Słocinie – 507,74 (naprawa spoinowa okładzin kamiennych cokołu budynku – 439,99, naprawa kserokopiarki – 67,75)

- Szkoła Podst. ZS w Ptaszkowie – 128,47 (konserwacja i naprawa kserokopiarki – 106,87, naprawa drukarek, wymiana bębna – 21,60).
 - Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 82,47 (konserwacja kserokopiarki).
- § 4280 – realizacja wydatków na opłacenie badań lekarskich wyniosła 84,26 – 13,27% pozostałe planowane na drugie półrocze br.
- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych wyniosła 1 676,87 – 32,15% tj.
- zrzut i wywozy nieczystości płynnych – 921,16
 - pozostałe – 755,71 w tym: wykonanie pomiarów elektrycznych, dozory i przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, strojenie pianina, dorobienie kluczy itp.)
- § 4360 – realizacja wydatków – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 330,92 – 40,85% wg dostosowana do bieżących potrzeb.
- § 4410 – realizacja wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych wyniosła 1 826,28 – 59,78% pod bieżące potrzeby (w miesiącach wakacyjnych przewiduje się mniejsze koszty).
- § 4430 – realizacja wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia majątku szkolnego – realizacja wydatków w II półroczu
- § 4440 – realizacja wydatków tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 60 228,00 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r.
- § 4520 – realizacja wydatków tytułem wniesienia opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tytułem śmieci – 647,01 – 49,05%
- § 4700 – realizacja wydatków na szkolenia pracowników wyniosła 102,84 – 60,14%, większość szkoleń w tym z bhp odbędzie się w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- § 3020 realizacja wydatków z tytułu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 20 944,00 – 59,86% 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 miesiącu październiku każdego roku.
- § 4170 – brak realizacji w I półroczu, zabezpieczono w planie kwotę 2 800,00 ze środków własnych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych tj. na zatrudnienie ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

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

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zaplanowano:

- dotację podmiotową w kwocie 90.000zł. dla podmiotu prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Planowana liczba uczniów – 45 dzieci. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXVII/250/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji gdzie wskazano, że „ Podstawą obliczenia dotacji jest: 1) dla uczniów szkół, w których uczeń spełnia obowiązek szkolny – wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; „ - w ciągu I półrocza przekazano kwotę 9.769,50zł. co stanowi 10,85% planu ; środki przekazywano zgodnie z przedkładanymi , miesięcznymi wnioskami o liczbie dzieci.

- środki na zakupy w kwocie 85.000zł. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu; środki przeznaczone są na zakup sprzętu i mebli do nowo rozbudowanej części Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.

- zadanie inwestycyjne pn.”Rozbudowa szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp. - Etap II.” - kwota 415.000zł. Inwestycja polegać będzie na wykończeniu wewnątrz dobudowanego do budynku szkoły dwukondygnacyjnego łącznika, w którym powstaną dodatkowe trzy sale lekcyjne, toaleta, szatnia oraz kotłownia o łącznej powierzchni ok. 360 m². - realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie łącznie 630.000zł. (rozdz. 80104 i 80149) ; Środki zaplanowano na działalność prywatnego przedszkola „BOBO Wiercipięta”, „Wiercipięta” oraz na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów” , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2015r. - łącznie przekazano w ciągu i półrocza dotację w kwocie 431.106,60zł., co stanowi 68,43%
- dotację w kwocie 160.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Grodzisk Wlkp. do przedszkoli na terenie innych Gmin- przekazano środki w kwocie 58.189,54zł. co stanowi 36,36% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 457.000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 263.800,47 zł. tj. 57,72% 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 poniesione zostały wydatki w kwocie 5.000zł.co stanowi 100%. , które dotyczyły przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dot. zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z planowanych 315.000 zł. wydatkowano kwotę 162.688,67 zł. tj. 51,65% przy uzyskanych dochodach z tyt. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 259.905,35 zł. ; realizowano wydatki pod potrzeby bieżące wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Rozdział 85195 Pozostała działalność – udzielono dotacji 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 13.500 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 50.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2002 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 28.611,80zł. tj. 57,22% (§ 4110,4170,4210,4280,4300)

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala wewnętrznego w Grodzisku Wlkp. - wydatkowano 54.000zł. tj. 90% planu

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zadania te realizowane są w części ze środków własnych gminy, w części ze środków przeznaczonych na zadania zlecone. Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków 9.172.203zł, zrealizowano 4.976.254,70zł tj. 54,25%.

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka i innych placówkach (§4330) w ramach zadań własnych. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 17 000,00 zł, wydatki: 8 423,07 zł tj. 49,55%.

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: 350 000,00 zł, wydatki 188 988,32 zł tj. 54,00%. -odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze , w rozdziale tym realizowane są wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§4330) w ramach zadań własnych. Ogółem wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wynoszą plan: 19 015,00 zł, wydatki: 9 468,27 zł tj. 49,79%.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie: 29 000,00 zł; wydatki 717,18 zł tj. 2,47%. W planie uwzględniono środki na działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz wypłaty zasiłków celowych dla osób, które będą uczestniczyć w realizacji działań objętych projektem „Grodziska Trampolina Zmian”. Projekt został zatwierdzony przez Ministerstwo, jego realizacja rozpocznie się

w drugim półroczu.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, w rozdziale tym realizowane są wydatki na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące działań w tym rozdziale. Plan ogółem: 100 216,00 zł, wykonanie: 45 373,28 zł tj. 45,28%. Na realizację wydatków w tym rozdziale wszystkie środki pochodzą z budżetu gminy.

Analiza szczegółowa wydatków:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan: 5 537 646,00 zł, wydatki: 3 120 592,84 zł tj. 56,35 %; zobowiązania w kwocie: 32 962,99 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki były realizowane z dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację zadań zleconych - plan: 5 404 935,00 zł, wykonanie: 3 062 376,03 zł oraz ze środków własnych Gminy: plan: 132 711,00 zł, wykonanie 58 216,81 zł.

Analiza szczegółowa wydatków:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan 350,00 zł, do czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.
- Świadczenia społeczne (§3110), plan: 5 247 511,00 zł, wykonanie: 2 976 387,99 zł tj. 56,72%, w tym na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano: 2 401 387,60 zł, fundusz alimentacyjny: 465 619,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 134 681,09 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 198 252,00 zł, wykonanie: 89 911,70 zł, tj. 45,35%; w tym z budżetu Gminy plan: 80 177,00 zł, wykonanie: 31 063,49 zł; z budżetu Wojewody plan: 118 075,00 zł, wykonanie – 58 848,21 zł. - wynagrodzenia dla pięciu 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: 14 963,00 zł, wykonanie: 14 962,81 zł tj. 99,99%, w tym z budżetu Gminy plan: 2 363,00 zł, wykonanie: 2 362,81 zł, z budżetu Wojewody plan i wykonanie: 12 600,00 zł. - wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 rok dla pracowników realizujących zadania w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan ogółem: 36 418,00 zł, wykonanie: 16 094,76 zł tj. 44,19% w tym ze środków Gminy: plan: 14 120,00 zł, wykonanie: 4 402,64 zł; z budżetu Wojewody: plan: 22 298,00 zł, wykonanie: 11 692,12 zł.- w paragrafie tym wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
- składki na fundusz pracy (§4120), plan ogółem: 5 095,00 zł, wykonanie: 2 289,90 zł tj. 44,94%, w tym z budżetu Gminy; plan: 2 002,00 zł, wykonanie: 626,38 zł z dotacji: plan 3 093,00 zł, wykonanie: 1 663,52 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan ogółem: 8 666,00 zł, wykonanie: 4 774,88 zł, tj. 55,10%; w tym z budżetu Gminy plan: 7 308,00 zł, wykonanie: 3 590,69 zł, z dotacji plan: 1 358,00 zł, wykonanie 1 184,19 zł. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.

- Zakup energii (§4260), plan: 4 109,00 zł, wykonanie: 3 233,60 zł tj. 78,70%.-opłaty za energię, wodę i gaz. Wydatki w tym paragrafie stanowią środki własne Gminy.

- Zakup usług remontowych (§4270) plan: 300,00 zł, wykonanie: 61,50 zł tj. 20,50%

- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan i wykonanie: 244,00 zł - budżet Gminy- badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 10 073,00 zł, wykonanie: 6 706,07 zł tj. 66,57% - budżet Gminy.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360), plan:1.200,00 zł, wykonanie: 362,65 zł, tj. 30,22% - budżet Gminy

- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 400,00 zł, wykonanie: 84,40 zł tj. 21,10% - budżet Gminy.- wypłaty delegacji

- Różne opłaty i składki (§4430) plan: 1 430,00 zł, wykonanie: 580,60 zł, tj. 40,60%.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan: 6 045,00 zł, wykonanie: 4 238,98 zł tj. 70,12%

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 220,00 zł, wykonanie: 120,00 zł tj. 54,55%.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), plan 220,00 zł. , do 30.06.2015 nie poniesiono w tym paragrafie wydatków.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), plan ogółem: 2 150,00 zł, wykonanie: 539,00 tj. 25,07% - budżet Gminy;

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130), plan: 44 073,00 zł, wykonanie: 21 628,47 zł tj. 49,07% . W rozdziale tym zrealizowano świadczenia w ramach opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan 25 000,00 zł, wykonanie: 12 574,80 zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe: plan: 19 073,00 zł, wykonanie: 13 552,08 zł.

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

Ogółem wydatki rozdziału wynoszą: plan: 203 776,00 zł, wykonanie: 70 394,06 zł tj. 34,54%.

- Świadczenia społeczne (§3110)- zasiłki celowe i pomoc w naturze plan: 164 112,00 zł, wykonanie: 46 782,60 zł tj. 28,51% - 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. ; zasiłki okresowe plan: 34 664,00 zł, wykonanie: 21.468,73 zł, na realizację tych wypłat Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody w kwocie: 24 220,00 zł, a kwota 10 444,00 zł stanowi środki własne. Zasiłki okresowe zostały przyznane z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

- zakup usług pozostałych (§4300), plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 2 142,73 zł tj. 42,85% - pochówki martwo urodzonych noworodków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan: 511 635,00 zł, wykonanie: 311 015,88 zł tj. 60,79% z tego:

- Świadczenia społeczne (§3110) - wypłata dodatków mieszkaniowych; plan: 510 835,00 zł, wykonanie: 310 215,88 zł tj. 60,73% - środki gminy

- Świadczenia społeczne (§3110)-wypłata dodatków energetycznych; plan i wykonanie: 785,00 zł - dotacja

- Zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan i wykonanie: 15,00 zł - koszty obsługi dodatków energetycznych- dotacja

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- plan: 187 000,00 zł, wykonanie 158 805,88 zł tj. 84,92%. Na realizację zasiłków stałych Gmina otrzymała środki w wysokości: plan: 185 000,00 zł, wydatki 158 805,88 zł, pozostała kwota w planie w wysokości 2 000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy. Pozostająca kwota zabezpieczy przewidywane wydatki na wypłaty zasiłków stałych tylko na miesiąc lipiec.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, wydatki obejmują funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Ogółem wydatki poniesione wyniosły: 606 493,66 zł, przy założeniu planu: 1.295 420,00 zł tj. 46,82%. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała środki na zadania zlecone: 7 523,00 zł, z czego wydatkowano: 7 521,30 zł, a na zadania własne – 52 633,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą łącznie: 34 826,12 zł.
Analiza szczegółowa wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 4 000,00 zł., do czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.

- Świadczenia społeczne (§3110) - plan: 7 412,00 zł, wykonanie: 7 410,30 zł tj. 99,98% - wypłata

wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. - zadanie zlecone

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 873 210,00 zł, wykonanie: 386 814,19 zł tj. 40,30%. - wypłata wynagrodzeń dla 19 pracowników.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 63 590,00 zł, wykonanie: 63 589,24 zł tj. 99,99%.
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 67 928,21 zł, tj. 42,46%. - pochodne od §4010, §4040 i § 4170 opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,22%
- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 22 000,00 zł, wykonanie: 8 057,73 zł tj. 36,63%- pochodne od §4010, §4040 i § 4170 opłacane przez pracodawcę w wysokości 2,45%
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 30 111,00 zł, wykonanie: 9 101,99 zł tj. 30,23%. - zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia.
- zakup energii (§4260), plan: 27 564,00 zł, wykonanie: 10 658,53 zł tj. 38,67%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Usługi remontowe (§4270), plan: 2 946,00 zł. Do czerwca nie poniesiono wydatków.- remont pomieszczeń i konserwacja urządzeń biurowych
- zakup usług zdrowotnych (§4280), plan: 1 500,00 zł, wykonanie 654,00 zł tj. 43,60% - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych (§4300), plan: 31 240,00 zł, wykonanie: 20 448,76 zł tj. 65,46%- opłaty pocztowe, opłaty rtv, opłaty za wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 12 489,00 zł, wykonanie: 2 941,76 zł tj. 23,55%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410), plan: 7 787,00 zł, wykonanie: 3 595,34 zł, tj. 46,17%-wypłaty delegacji, ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych.
- podróże służbowe zagraniczne (§4420), plan: 95,00 zł. do 30.06.2015 nie poniesiono w tym paragrafie wydatków.
- różne opłaty i składki (§4430) plan: 1 035,00 zł, wydatki: 58,46 zł, tj. 5,65%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan: 23 498,00 zł, wykonanie:

15 695,15 zł tj. 66,79%

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 4 788,00 zł, wykonanie: 4 116,00 zł tj. 85,96%.-opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, śmieci

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) plan: 7 155,00 zł, wykonanie: 5 424,00 zł tj. 75,81%.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060), plan: 15 000,00 zł. do czerwca nie poniesiono w tym paragrafie wydatków.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan: 48 000,00 zł, wykonanie: 16 039,40 zł tj. 33,42%. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji i są przeznaczone na wynagrodzenie dla terapeuty dzieci z autyzmem na terapię behawioralną.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan: 639 422,00 zł, wykonanie: 316 697,70 zł tj. 49,53 %.

- świadczenia społeczne (§3110) obejmuje świadczenia w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki zaangażowane na wypłatę świadczeń wyniosły plan: 238 992,00 zł, wykonanie: 140 414,01 zł, z tego na dożywianie z dofinansowania wydatkowano kwotę: 74 449,50 zł plan: 119 300,00 zł, z budżetu gminy: 65 164,51 zł, plan: 118 892,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie: 800,00 zł, którą wydatkowano w całości.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020), plan: 1 253,00 zł, wykonanie: 558,00 zł tj. 44,53%-odzież i obuwiu bhp

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), plan: 190.894 zł, wykonanie: 82.192,98 zł tj. 43,44%.- wypłata wynagrodzeń dla pięciu pracowników zatrudnionych w GCPŚ. W paragrafie tym zaplanowano kwotę: 2 550,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego kartę dużej rodziny; z czego wydatkowano 372,67 zł, tj. 14,61%.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), plan: 13 332,00 zł, wykonanie: 13 331,63 zł tj. 99,99%.

- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), plan: 35 439,00 zł, wykonanie: 14 735,44 zł tj. 41,58%; z tego na obsługę karty dużej rodziny: plan 439,00 zł.

- Składki na fundusz pracy (§4120), plan: 4 963,00 zł, wykonanie: 1 697,87 zł tj. 34,21%; z tego na obsługę karty dużej rodziny: plan 63,00 zł.- składka na fundusz pracy od wynagrodzeń

pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170), plan: 14 840,00 zł; wykonanie 6 311,00 zł tj. 42,53%. - wypłata umów zlecenia.
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210), plan: 31 311,00 zł, wykonanie: 3 911,70 zł tj. 12,49%.- zakup artykułów biurowych, fachowych czasopism, środków czystości, wyposażenia itp.
- Zakup energii (§4260), plan: 32 715,00 zł, wykonanie: 14 809,61 zł tj. 45,27%-opłaty za energię, wodę i gaz.
- Zakup usług remontowych (§4270), plan: 15 607,00 zł, wykonanie: 2 638,35 zł tj. 16,90%. -usługi remontowe i konserwacyjne w tym konserwacja dźwigu
- Zakup usług zdrowotnych (§4280), plan 353,00 zł, wykonanie 101,00 zł tj. 28,61%
- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych (§4300), plan: 48 063,00 zł, wykonanie: 30 005,32 zł tj. 62,43%-wywóz śmieci, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, czynsz za dystrybutory, itp.. W paragrafie tym realizowane były również wydatki na dowozy posiłków do szkół w kwocie 20 167,02 zł plan: 24 000,00 zł, płatne w całości ze środków gminy
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) plan: 2 520,00 zł, wykonanie: 669,52 zł tj. 26,57,0%-opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne
- podróże służbowe krajowe (§4410) plan: 1 237,00 zł, wykonanie: 174,00 zł, tj. 14,07%.
- różne opłaty i składki (§4430), plan 100,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440), plan 5 850,00 zł, wykonanie: 4 102,24 zł tj.70,12%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520), plan: 1 336,00 zł, wykonanie: 620,03 zł tj. 46,41%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), plan: 617,00 zł, wykonanie 425,00 zł, tj. 68,88%

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 30.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 22.522,47zł., tj. 75,07% - wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz należnych odsetek wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ;

Rozdział 85216-Zasilki stałe – planowane ogółem 5.000zł. (§2910 i 4580), wykonanie 1.094,22zł., tj. 21,88% - wydatki dotyczą jak wyżej zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasilków stałych oraz należnych odsetek 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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 48.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 23. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXVII/249/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano, że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką. „- w I półroczu wydatkowano kwotę 14,400zł., co stanowi 30% planu*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w stosunku do planu 582.259zł. Wyniosła 262.943,47 – 45,16%, które kształtują rozdziały budżetowe wg:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 214 514,79 – 49,53% w tym:

-§ 3020 – realizacja wydatków na wpłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 1 068,80 – 43,06%

-§ 4010 - realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe wyniosła 153 630,53- 46,98%

-§ 4040 - realizacja wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13 072,82 – 79,63% wykonanie nieco niższe od planowanego ze względu na absencje chorobową w IV kwartale 2014r.

-§ 4110 - realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 27 454,09 – 47,73%.

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 3 486,05 – 42,83%

- § 4280 – brak realizacji w I półroczu br.

-§ 4440 – realizacja wydatków z tytułu przekazania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 802,50 - 75% planu – środki przekazane w całości do 31.05.2015r

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – realizacja 14 055,68 – 20,86% w tym:

- § 4110 – realizacja wydatków na ubezpieczenie społeczne 1 615,97 – 30,24% jako pochodne od umów zleceń

- § 4120 – realizacja wydatków na Fundusz Pracy 206,98 – 27,06% jako pochodne od umów zleceń

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 9 615,00 – 30,94% tytułem umów zleceń na zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych, pozostała kwota z planu na 2015r. dotyczy półkolonii letnich w szkołach Podstawowych (Kąkolewo, Ptaszkowo, Grąblewo, SP Nr 1,i SP Nr 4 w okresie 06.07.2015 - 17.07.2015r.)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów 199,99 – 4,29% dotyczy Szkoły Podst. w Słocinie w czasie półkolonii zimowej. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez szkoły realizujące półkolonie letnią w okresie 06.07.2015 – 17.07.2015r. .

- § 4260 – realizacja wydatków na opłacenie energii elektrycznej w ośrodku Pszczew 1 006,74 – 33,56%

-§ 4300 – realizacja wydatków tytułem usług pozostałych 750,00 – 3,44% dotyczy wyjazdu na basen dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słocinie w czasie półkolonii zimowej. Pozostałe środki wykorzystane zostały przez szkoły realizujące półkolonie letnią w okresie 06.07.2015 – 17.07.2015r. .

- § 4480 – realizacja wydatków tytułem uregulowania podatku od nieruchomości 661,00 – 94,43% (podatek za Ośrodek w Pszczewie – uregulowana cała należność na 2015r.)

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 14.000zł. (§2360)- dotacje zostały przekazane w m-cu lipcu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 34 032,00 – 71,91% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów 33 832,00 – 75,25% realizowane na podstawie wydanych decyzji (realizacja wypłat za okres styczeń - czerwiec br. w terminie do 30.06.2015r. zrealizowano 164 decyzje) wg: 21 decyzji x 290,00 zł. na ucznia = 6 090,00 ; 143 decyzje x 194,00 zł. na ucznia = 27 742,00

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - realizacja zasiłków losowych 200,00 – 8,45% (wypłata trzech zasiłków na bieżąco wg potrzeb)

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 341,00 – 10,11%

- § 4700 szkolenia nauczycieli pozostałe wykonanie w II półroczu.

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 października każdego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 2.879.458 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.138.179,38 zł. tj. 39,53% 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 30.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej – poniesione wydatki w I półroczu 997,28zł. tj. 9,97% (§4300) oraz na koszty opłaty za korzystanie ze środowiska Gminy Grodzisk za 2014.r – poniesione wydatki 18.290zł. (§4520)

Zaplanowano dotację celową w wysokości 45.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – przekazano 6.000zł. tj.13,33% planu ; realizacja w większości dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 35.000zł. z przeznaczeniem na koszty wykonania usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring – poniesione wydatki w I półroczu 7.156,14zł. tj. 20,45%

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) – kwota 500.000zł. Inwestycja polegać będzie na uformowaniu bryły składowiska odpadów przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych czaszy oraz skarp, wyprowadzenie przewodów studni odgazowujących nad powierzchnię czaszy składowiska, okrycie przyzmy odpadów, warstwą uszczelniającą i wyrównawczą (czaszy składowiska i skarp), umocnienie geokratą skarp składowiska, wykonanie warstwy wierzchniej (z ziemi urodzajnej - humusu) na skarpach i czaszy składowiska, wykonanie obsiewu mieszkanką traw czaszy składowiska i skarp. - realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta – planowane 250.000zł, wykonanie 86.288,53zł., tj. 34,52%, - wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – planowane 4.000zł.; wykonanie 1.845zł.,tj.46,13% - wydatki dotyczą zakupu worków do psich pakietów.
- § 4260 zakup energii – plan 3.000zł., wykonanie 0,00
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 243.000, wykonanie 84.443,53, tj. 34,75% - 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 415.000zł. Wykonanie 163.689,24,tj. 39,44% z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -plan 80.000zł, wykonanie 19.404,32 tj. 24,26%; wydatki poniesiono na zakup kwiatów i drzew do nasadzeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 335.000, wykonanie 144.284,92, tj. 43,07% - wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego terenów zieleni na terenie miasta, zagospodarowania nowych terenów zieleni, wykaszaniu traw, wsadzaniu kwiatów, pielęgnacji drzew,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki w kwocie 60.000zł. 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. oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji w Szamotułach - wykonanie 34.247,54zł., tj. 57,08%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizowane wydatki bieżące dotyczą w szczególności kosztów oświetlenia drogowego, konserwacji oświetlenia oraz kosztów remontowych oświetlenia –plan 1.097.970,16 zł., wykonanie 641.615,86 tj. 58,44%

Ponadto zaplanowano środki na częściową zapłatę za wykonane:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.” (rozdział 90015§6050)Inwestycja polegała na budowie oświetlenia wzdłuż drogi nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp., na odcinku od ulicy Środkowej do granicy gminy. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi ustawione zostały 73 latarnie uliczne z energooszczędnymi oprawami, które umożliwiają regulację strumienia światła w oprawie.

Należność za wykonanie zadania płatna jest w okresie 6 lat Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF . W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 67.929,21zł., kwotę 33.964,65zł. tj. 50% zgodnie z w/w harmonogramem.

- zadanie inwestycyjne pn., „Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni” Podobnie jak inwestycja wyżej płatność przypada na okres 6 lat. Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 69.696,72zł., kwotę 34.848,36zł. zgodnie z w/w harmonogramem.
- zadanie inwestycyjne pn., „Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia , ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi” Podobnie jak inwestycja wyżej płatność przypada na okres 9 lat. Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. W I półroczu br. Gmina wydatkowała z zaplanowanego limitu zobowiązań w kwocie 176.761,91zł., kwotę 87.528,79zł. zgodnie z w/w harmonogramem.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano w zakresie wydatków bieżących 132.100 zł. wykonanie 23.552,99zł., tj.17,83%.

Wydatki dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 75.500zł, wykonanie 13.696,98 tj. 18,14% - wydatki dotyczą zakupu artykułów na organizację festynów ekologicznych, toreb ekologicznych, zawieszek,

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 36.600zł, wykonanie 9.856,01, tj. 26,93% - wydatki kosztów obsługi festynów ekologicznych,
 w powyższych paragrafach w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w kwocie 50.000zł. (rozdział 90095§ 4210 – 40.000zł.; § 4300 – 10.000zł.) na realizację zadania pn. „ Szkoła pod chmurką”. Inicjatywa polegać ma na zagospodarowaniu terenu Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego „Pod Chmurką” na potrzeby plenerowej szkoły z niezbędnymi elementami wyposażenia sali lekcyjnej (ławki,stoły,tablica) oraz ekologicznymi pomocami dydaktycznymi. Projekt skierowany jest do zorganizowanych grup dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz młodzieży gimnazjalnej – wydatki poniesione na realizację tego zadania wynoszą łącznie 9.024,29
- udzielenia dotacji celowej Powiatowi Grodzickiemu kwocie 20.000zł. (rozdział 90095§2320), która przeznaczona będzie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzickiego. Realizacja programu odbywać się będzie z zaangażowaniem środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz budżetów Gmin Powiatu. - realizacja wydatków w II półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizowano następujące wydatki

- rozdział 92108 dotacja na działalność bieżącą Grodzickiej Orkiestry Dętej ,plan 300.000zł., wykonanie 150.000 zł.tj.50%,
- rozdział 92109 dotacja na działalność bieżącą Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., plan 1.001.920zł, wykonanie 510.380 zł. tj.50,94%
- rozdział 92116 dotacja na działalność bieżącą Biblioteki, plan 660.000zł., wykonanie 326.200 zł. tj.49,42% ,

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano dotację na realizację zadania gminy z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 13.000zł. ; udzielono dotacji w I półroczu w kwocie 6.500 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.

Z pozostałych zaplanowanych środków w wysokości 60.000 poniesiono wydatki na:

- zakupy materiałów na organizację „Wielkanocy w Gminie” i festynu rodzinnego „Wieś Polska” – 4.212,12zł. (§ 4210)- wydatki realizowano pod bieżące potrzeby.
- usługi w zakresie przygotowania Jasełek Gminnych i Wielkanocy w gminie, usługi w zakresie przygotowania pomników na uroczystości wyzwolenia miasta, festynu rodzinnego „Wieś Polska”– 8.072,04zł.(§4300) ;

Dział 926 Kultura fizyczna

Z zaplanowanych na ogólną kwotę 1.863.700 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.117.731,22 zł. tj. 59,97% planu. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – planowane 930.400zł., wykonanie 577.501,74zł. tj. 62,07% z tego:

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. , koszty energii,

wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia, – 11.200,77zł.

* 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 – 57.455,16zł;

* koszty utrzymania Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. energia, woda, gaz, zakupy oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem – 10.220,88zł.

* koszty funkcjonowania lodowiska (okres od 01.01.2013 do 30.03.2012) tj. zakup energii, umowy zlecenia osób obsługujących, zakupy oraz koszt wynajmu lodowiska – 252.713,02zł.

* środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, – 10.211,98zł.

• pozostałe koszty utrzymania obiektów znajdujących się na terenie Centrum Sportu tj. SKATEPARK, zielona sala, otwarte obiekty sportowe – 12.345,61zł. w tym 6.000zł. zakup inwestycyjny- traktorek do koszenia trawy

• koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny wraz z pochodnymi osób obsługujących obiekty oraz osób zatrudnionych sezonowo na umowę zlecenie (ratownicy OSiR, animatorzy sportu, obsługa strzelnicy)- 165.912,58zł.

• koszty utrzymania boiska w Kąkolewie – 3.629,24zł.

• koszty wynajmu boisk na stadionie Groclinu – 53.812,50zł.

➤ **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** z zaplanowanej dotacji celowej (§ 2360) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 318.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 165.720zł. tj. 52,11% , 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 263.300zł. wydano środki w kwocie 166.419,83zł., które przeznaczone zostały na:

➤ na organizację IX Półmaratonu Słowaka - środki przeznaczone zostały na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją.- 153.548,65zł. ,

➤ organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę tj. między innymi Rajdy Nordic Walking, Bieg Noworoczny, Turnieje piłki nożnej, Marszobiegi, Liga Bowlingu, , – w ciągu I półrocza wydano – 12.871,18zł.,

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

- wydatki obejmujące plan finansowy szkół

realizacja wydatków w stosunku do planu 96 398,80 wyniosła 51 715,18 – 53,65% rozdział 92695 w tym:

- § 4110 – realizacja składek na ubezpieczenia społeczne realizacja 1 354,32 – 99,95%

- § 4120 – realizacja składek na Fundusz Pracy 194,04 – 99,51%

- § 4170 – realizacja wynagrodzeń bezosobowych 28 569,04 – 58,61 % tytułem:

- umowy zlecenie dla instruktorów nauki jazdy na łyżwach dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w czasie ferii zimowych (zajęcia na lodowisku gminnym przy Szkole Podstawowej nr1 w Grodzisku Wlkp.) – 5 600,00
- umowy zlecenie – wynagrodzenie nauczyciela zajmującego się organizacją i nadzorem nad imprezami sportowymi w gminie – 4 116,50 (kasa chorych i podatek wykazane w zobowiązaniach m-ca czerwca w kwocie 133,50 zapłacono w lipcu)
- umowy zlecenie dla sędziów i opieki medycznej w czasie zawodów sportowych – 2 216,77 (kasa chorych i podatek wykazane w zobowiązaniach m-ca czerwca w kwocie – 130,20 zapłacono w lipcu.)
- opieka na dziećmi w czasie wyjazdów na basen w ramach realizacji programu nauki pływania w klasach III szkół podstawowych pn. „Mam 10 lat i umiem pływać” (koszty opieki w 100% finansowane przez gminę Grodzisk Wlkp.) – 10 117,29 (koszt brutto 12 019,00 – kasa chorych i podatek wykazane w zobowiązaniach - uregulowano w m-cu lipcu br.)
- wynagrodzenie nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w ramach realizacji przez szkoły Programu „Mały Mistrz” – program ogólnopolski współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Samorząd Województwa Wielkopolskiego (każda gmina jest zobowiązana do pokrycia 1 godziny wynagrodzenia nauczyciela wychowania fizycznego) – 6 518,48 (koszt brutto 7 728,00 – kasa chorych i podatek wykazane w zobowiązaniach - uregulowano w m-cu lipcu)

- § 4210 – realizacja wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 5 991,98 – 42,80% w tym:

- zakup medali, statuetek i pucharów – 1 811,68
- zakup nagród – 2 599,76 w tym: (rowery górskie – 1 200,01 -2 szt., kaski, zestawy lamp, bidony, akcesoria do rowerów – 1 246,00, pióro – 153,75)
- napoje i pieczywo – 1 488,16
- pozostałe – 92,38 (taśma ostrzegawcza, art. kancelaryjne)

- § 4300 – realizacja wydatków na zakup usług pozostałych 15 605,80 – 48,61% dotyczy kosztów przewozów uczniów na zawody sportowe m-ce I–V br. (faktura za m-c czerwiec termin zapłaty przypada na miesiąc lipiec br. kwota 1 864,30).

w ramach planu finansowego Urzędu:

- zakupiono:

- 1) w ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) place zabaw w Sworzycach oraz na ul. Środkową – zadania realizowano w ramach budżetu obywatelskiego – ogółem stanowi 90.719,33zł.

2) w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z utrzymaniem czystości na placach – 8.554,78zł. (§4300)

Ponadto w ramach rządowego programu , w części ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów realizowano zadanie publiczne : zajęcia sportowe dla uczniów pn. „Powszechna nauka pływania - „Mam 10 lat i umiem pływać” - w ciągu I półrocza wydano 57.100,36zł. wydatki dotyczyły kosztów przewozu dzieci na baseny, usług basenowych oraz koszty umów zleceń instruktorów.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
OKRES I PÓŁROCZA 2015r.**

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań wymagalnych:

- 7.569,86zł. (Dz. 750 rozdz.75023 § 4300 – 2.196,78 oraz § 4350 – 5.373,08) dotyczy nie zapłaconej w okresie sprawozdawczym faktury wystawionej przez INEA S.A w Poznaniu za usługi telekomunikacyjne oraz dzierżawę włókna i sprzętu telekomunikacyjnego - termin płatności 25.06.2015r., zapłacono 07.07.2015r. Od w/w faktury nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę. Opóźnienie w zapłacie podyktowane było wyjaśnianiem zastrzeżeń wniesionych przez pracownika odpowiedzialnego , co do wielkości należności za wykazane w fakturze usługi.
- 10zł. (Dz.801 rozdz.80114§4360) dotyczy Faktury VAT nr FPO04175926/006/15 z dnia 04.06.2015r. Orange Polska S.A. za usługi telekomunikacyjne na kwotę 414,62 termin zapłaty 18.06.2015r. W dniu 18.06.2015r. mylnie zapłacono kwotę 404,62, powstała niedopłata 10,00 zapłacono w dniu 01.07.2015r. Od w/w niedopłaty nie zostały naliczone odsetki za nieterminową zapłatę

Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych w kwocie 3.948.979,63zł. dotyczy w większości zobowiązań płacowych wraz z pochodnymi których termin płatności przypada na m-c lipiec – kwota 699.871,28zł., oraz kosztów w zakresie usług , usług remontowych i inwestycyjnych , zakupów materiałów i energii – kwota 3.249.108,35zł., których termin płatności przypadał na m-c lipiec.

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

Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie +zobowiązanie	przekroczenie
900	90015	6050	314.387,84	156.341,80	2.088.898,22	2.245.240,02	1.930.852,18

Zobowiązanie wykazane w §6050 *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie łącznie **2.088.898,22zł.** wynika:

1) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Górnej w Grodzisku Wlkp. – kwota **210.088,88zł.**

Zadanie to zostało wpisane do WPF w załączniku określającym przedsięwzięcia i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac

eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 357.729,82zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2013- 54.366,92; rok 2014- 59.309,37zł.; rok 2015 – 67.929,21zł.; rok 2016 – 67.390,48zł.; rok 2017 – 59.309,37zł.; rok 2018 – 49.424,47zł.

2) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej – I etap, Leśnej. Parkingu przy Przychodni – kwota **314.797,48zł.**

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF

i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 6 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

Koszt całkowity zadania 416.934,50zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2014- 67.288,66zł.; rok 2015 – 69.696,72zł.; rok 2016 – 79.881,12zł.; rok 2017 – 78.098,85zł.; rok 2018 – 69.696,72zł.; rok 2019 – 52.272,43zł.

3) z faktury wystawionej przez ENEOS Grupa Enea Poznań za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi – kwota **1.564.011,86zł.**

Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF

i uwzględnia ratalną spłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania w okresie 9 lat oraz koszty prac eksploatacyjnych w tym okresie.

W powyższym zakresie Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF.

Koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. - limity wydatków w poszczególnych latach to rok 2015- 176.761,91zł.; rok 2016 – 178.103,90zł.; rok 2017 – 212.642,31zł.; rok 2018 – 193.694,15zł.; rok 2019 – 178.103,90zł.; rok 2020 – 178.103,90zł., rok 2021 – 178.103,90zł., rok 2022 – 178.103,90zł., rok 2023 – 178.103,90zł.

Powyższe zobowiązanie zostało ujęte również w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I półrocze 2015r., gdyż wydatki ponoszone z tytułu ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą zadań stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z umowy nienazwanej

BURMISTRZ

Henryk Szymański



Gmina Grodzisk Wielkopolski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015 r.

WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za II kwartał 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015 została przyjęta uchwałą nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zarządzeniami Burmistrza Grodziska Wlkp.:

1. Uchwała nr VIII/42/2015 z dnia 28.05.2015r.
2. Uchwała nr X/47/2015 z dnia 25.06.2015r.
3. Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 29.06.2015r. **(w systemie „Bestia” mylnie zatwierdzone z datą 03.07.2015r.) w informacji poniżej odniesiono się do planowanych wielkości wynikających z powyższego zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem jego podjęcia tj. 29.06.2015r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023(załącznik 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski(załącznik 2).
- wykaz zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji (załącznik nr 3)

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na dzień 30.06.2015r. po zmianach wynosił ogółem 58.586.082,68zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 31.138.971,82zł, tj. 53,15%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** - zaplanowane w kwocie 54.958.352,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 30.162.785,00zł, tj. 54.88%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- zaplanowane w kwocie 12.978.417,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 5.822.782,00 zł, tj. 44,87%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- zaplanowane w kwocie 1.010.756,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 624.806,86 zł, tj. 61,82%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne- zaplanowane w kwocie 16.421.692,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 8.903.176,53 zł, tj. 54,22%; *z czego podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – plan 11.889.563zł., wykonanie 6.255.720,61zł., tj. 52,62%*
 - 4) dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 13.611.020,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 8.332.086 zł, tj. 61,22%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w kwocie 7.642.035,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 4.618.391,28 zł, tj. 60,43%;
 - 6) pozostałe dochody- zaplanowane w kwocie 3.294.432,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.861.542,33, tj. 56,51%. *z czego dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE – plan 92.802zł., wykonanie 144.895,22zł. tj. 156,13%*
2. **dochody majątkowe-** zaplanowane w kwocie 3.627.730,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 976.186,82, zł tj. 26,91 %, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 721.050 zł, tj. 72,11%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 2.627.730,00zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 255.136,82 zł, tj. 9,71%; *z czego dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE – plan 1.036.761zł., wykonanie 247.636,82zł. tj. 23,89%*

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych źródeł dochodów zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na dzień 30.06.2015r. po zmianach wynosi ogółem 55.939.182,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 26.413.240,61 zł.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące-** zaplanowane w kwocie 49.574.239,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 25.892.483,10zł tj. 52,23%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 950.000 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 376.143,76 zł, tj. 39,59%.
 - 2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 24.798.802,03zł., wykonanie 13.209.805,03zł., tj. 53,27%
 - 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – plan 5.375.000zł., wykonanie 2.939.564,70zł., tj.54,69%
2. **wydatki majątkowe-** zaplanowane w kwocie 6.364.942,84zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 520.757,51 zł, tj. 8,18%. W tym:
 - 1) wydatki majątkowe objęte limitem , o którym mowa w zrt.226 ust.4 ustawy – plan 1.300.847,84zł., wykonanie 156.341,80zł., tj. 12,02%
 - 2) wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan 326.061,93, wykonanie 68.813,01zł. tj. 21,10%

- 3) nowe wydatki inwestycyjne – plan 5.993.880,91zł., wykonanie 445.944,50zł., tj. 7,44%
- 4) wydatki majątkowe w formie dotacji – plan 45.000zł., wykonanie 6.000zł., tj. 13,33%
- 5) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE – plan 798.024zł., wykonanie 0,00zł.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 52,23% wykonanych wydatków budżetu w ciągu I półrocza 2015r. Środki te przeznaczono na realizację zadań obligatoryjnych, w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 8,18% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji (większość z nich została już rozstrzygnięta) Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji tj. w II półroczu.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych wydatków zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. za I półrocze 2015 roku.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Grodzisk Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 31.138.971,82zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26.413.240,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.725.731,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.270.301,90zł.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.646.900zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015r. zrealizowano na łączną kwotę1.633.568,28 zł. Całość przychodów stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 UoFP.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015r. zrealizowano na łączną kwotę 580.400 zł, tj. 21,93 % planu. Całość rozchodów stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W CIĄGU I PÓŁROCZA 2015r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	-
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1.633.568,28	-
Przychody ogółem	0	1.633.568,28	-

ROZCHODY

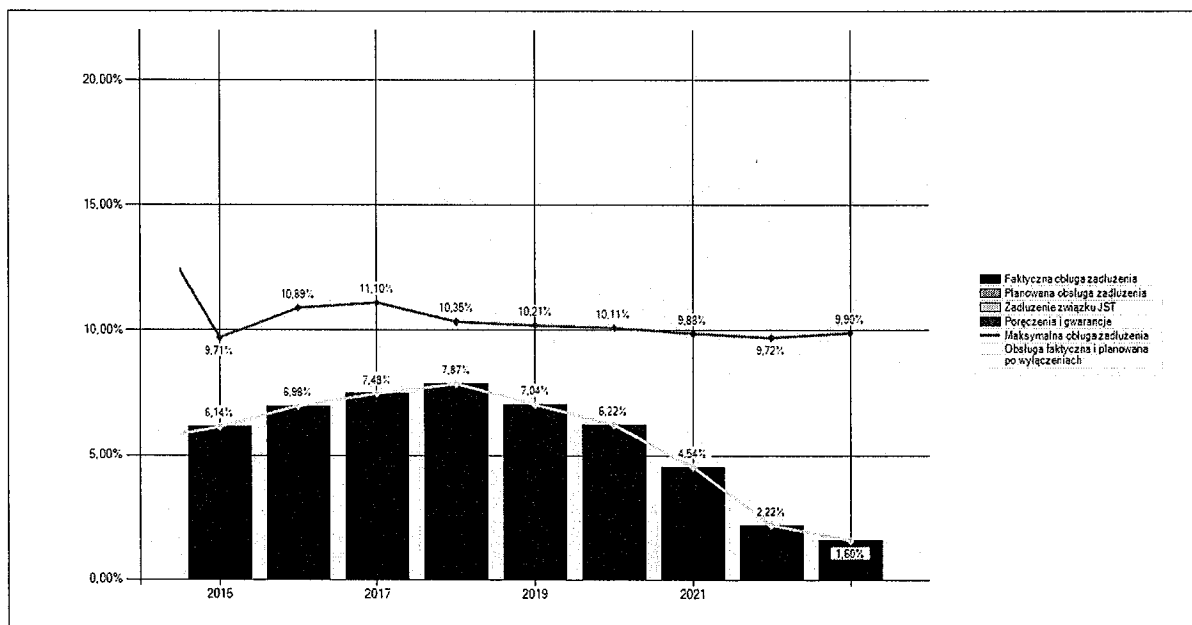
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,00	0	-
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.146.900,00	580.400,00	50,61%
Rozchody ogółem	2.646.900,00	580.400,00	21,93%

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski zachowują relację z art. 243 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowany okresie.

Na dzień 30.06.2015r. zadłużenie Gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wynosi **wynosi 24.289.900,00zł.** co stanowi 41,46% planowanych dochodów - szczegółową informację o kwocie długu stanowi **załącznik nr 3 do niniejszej informacji.**

W I półroczu Gmina spłaciła część rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie ogółem **580.400zł.** były to

- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 50.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – **kwota 21.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – **kwota 12.500zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.” - **52.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową” – **19.900zł.**
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w Banku PKO N.Tomyśl – **175.000zł.**
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w Banku ING Poznań – **250.000zł.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 US.2USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2015 do 2023 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 3.423.916,09 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 3.231.881,14 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w I półroczu 2015 r. ujęte zostały także wydatki na następujące przedsięwzięcia:

WYDATKI BIEŻĄCE

- **Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego** - realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł i był zbieżny z limitem zobowiązań zaplanowanym dla w/w przedsięwzięcia;

WYDATKI MAJATKOWE

- **Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.** –realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2013 do 2018 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 67.929,29 zł. Natomiast limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia ukształtował się na poziomie 244.053,53 zł;

- **Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia , ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi** –realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2015 do 2023 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 176.761,91 zł. Natomiast limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia ukształtował się na poziomie 1.651.721,77 zł;

- **Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej -I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni**– realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2019 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 69.696,72 zł. Natomiast limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia ukształtował się na poziomie 349.645,84 zł;

- **Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**– realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 986.460,00 zł i był zbieżny z limitem zobowiązań zaplanowanym dla w/w przedsięwzięcia.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1. Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	67.929,21	33.964,65	Przedsięwzięcie zrealizowane. Trwa spłata rat zgodnie z harmonogramem.
2. Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia , ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	176.761,91	87.528,79	Przedsięwzięcie zrealizowane. Trwa spłata rat zgodnie z harmonogramem.
3. Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	69.696,72	34.848,36	Przedsięwzięcie zrealizowane. Trwa spłata rat zgodnie z harmonogramem.
4. Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	986.460,00	0,00	Zakup nastąpi w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu

BURMISTRZ

Henryk Szymański Strona | 7

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku

Symbol	Opis	Plan 2015	I półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	58 586 082,68	31 138 971,82	53,15%
1.1	Dochody bieżące	54 958 352,68	30 162 785,00	54,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 978 417,00	5 822 782,00	44,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 010 756,00	624 806,86	61,82%
1.1.3	podatki i opłaty	16 421 682,00	8 903 176,53	54,22%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 889 563,00	6 255 720,61	52,62%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 611 020,00	8 332 086,00	61,22%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 642 035,68	4 618 391,28	60,43%
1.1.x	Inne	3 294 432,00	1 861 542,33	56,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 627 730,00	976 186,82	26,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	721 050,00	72,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 627 730,00	255 136,82	9,71%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	55 939 182,68	26 413 240,61	47,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 574 239,84	25 892 483,10	52,23%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	950 000,00	376 143,76	39,59%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	376 143,76	39,59%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	23 825 437,81	12 306 534,31	51,65%
2.1.x	Inne	6 364 942,84	520 757,51	8,18%
2.2	Wydatki majątkowe	2 646 900,00	4 725 731,21	178,54%
3	Wynik budżetu	0,00	1 633 568,28	0,00%
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 633 568,28	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 646 900,00	580 400,00	21,93%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 646 900,00	580 400,00	21,93%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	24 154 433,30	26 378 798,22	109,21%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 384 112,84	4 270 301,90	79,31%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 384 112,84	5 903 870,18	109,65%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 646 900,00	4 725 731,21	178,54%	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 646 900,00	580 400,00	21,93%	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 798 802,03	13 209 805,03	53,27%	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 375 000,00	2 939 564,70	54,69%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 300 847,84	156 341,80	12,02%	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%	
11.3.2	majątkowe	1 300 847,84	156 341,80	12,02%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	326 061,93	68 813,01	21,10%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 993 880,91	445 944,50	7,44%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	6 000,00	13,33%	
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92 802,00	144 895,22	156,13%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 802,00	144 895,22	156,13%	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	92 802,00	144 895,22	156,13%	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 036 761,00	247 636,82	23,89%	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 761,00	247 636,82	23,89%	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 539,00	247 636,82	74,69%	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 024,00	0,00	0,00%	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 024,00	0,00	0,00%	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	188 436,00	0,00	0,00%	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 646 900,00	0,00	0,00%	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 931 033,30	0,00	0,00%	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	314 387,84	0,00	0,00%	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	314 387,84	0,00	0,00%	0,00%
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00%


 BURMISTRZ
 Henryk Szymański

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 423 916,09	502 823,84	1 300 847,84	156 341,80	12,02%	3 231 881,14
1.a	- wydatki bieżące				11 070,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 412 846,09	502 823,84	1 300 847,84	156 341,80	12,02%	3 231 881,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 423 916,09		1 300 847,84	0,00	0,00%	3 231 881,14
1.3.1	- wydatki bieżące				11 070,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.1	Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" -	Urząd Miejski	2014	2015	11 070,00		0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 412 846,09	502 823,84	1 300 847,84	156 341,80	12,02%	3 231 881,14
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na ulicy Gómej w Grodzisku Wlkp. -	Urząd Miejski	2013	2018	357 729,82	67 929,21	67 929,21	33 964,65	50,00%	244 053,53
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, Ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi -	Urząd Miejski	2015	2023	1 651 721,77	176 761,91	176 761,91	87 528,79	49,52%	1 651 721,77
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gniskiej, Kościańskiej-etap, Leśnej, Parkingu przy Przyszodni	Urząd Miejski	2014	2019	416 934,50	69 696,72	69 696,72	34 848,36	50,00%	349 645,84
1.3.2.4	Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" -	Urząd Miejski	2014	2015	986 460,00	188 436,00	986 460,00	0,00	0,00%	986 460,00

BURMISTRZ
Henryk Sawicki

Załącznik nr 3 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. w 2015r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP. Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015r.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
Kredyt	PKO N.Tomyśl	inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	Wibor 1M+0,16p.p.	2.800.000	175.000	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Kredyt	ING Bank Śląski w Poznaniu	Inwestycje gminne	11.12.2009	31.10.2015r	WIBOR+1,3 marża banku	3.000.000	250.000	31.10.2015r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018r	WIBOR 1M+1,57mar za banku	3.740.000	1.870.000	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+1,35mar za banku	3.450.000	1.725.000	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44mar za banku	2.912.400	2.012.400	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	10.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
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	58.000	20.07.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	58.000 – rok 2015
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Spiata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	1.250.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	

Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne	3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marża	6.400.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Ogółem zadłużenie na 30.06.2015r.						24.289.900		238.995zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.06.2015r. wynosi 24.289.900 zł. co w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.06.2015r. w kwocie 58.586.082,68zł. stanowi 41,46% .

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

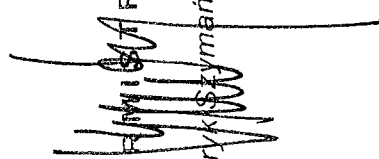
Seria	Kwota	Termin zapadalności
D11	1.500.000	28.12.2015r.
E11	2.000.000	10.10.2016r.
F11	2.500.000	28.10.2017r.
G11	1.000.000	10.10.2018r.
H11	1.000.000	14.11.2019r.
I11	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań

Seria	Kwota	Termin zapadalności
B13	300.000	07.10.2016
D13	300.000	07.10.2017
E13	500.000	14.07.2018
F13	500.000	07.10.2018
H13	500.000	14.07.2019
L13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021

N13		700.000	07.10.2022
O13		600.000	03.11.2022
P13		500.000	14.07.2023
R13		500.000	07.10.2023

Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.


 BURMISTRZ
 Henryk Szymański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury „RONDO „ w Grodzisku Wlkp.
w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	1.284,80	1.284,80	
II.	Przychody ogółem	1.065.000,00	557.268,18	52,32
1.	Przychody z usług /koncerty, imprezy masowe/	24.000,00	14.322,00	59,67
2.	Przychody z wynajmu sal i sprzętu	15.000,00	9.080,00	60,53
3.	Dotacje od organizatora	1.000.000,00	510.380,00	51,04
4.	Odsetki bankowe	1.000,00	419,95	41,99
5.	Przychody- sponsoring	8.000,00	8.000,00	100,00
6.	Pozostałe przychody	17.000,00	15.066,23	88,62
	Razem przychody I + II	1.066.284,80	558.552,98	52,38
III.	Koszty działalności ogółem	1.102.134,80	488.697,56	44,34
1.	Wynagrodzenia ogółem	548.680,00	293.092,88	53,22
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	430.000,00	204.665,88	47,59
	- umowy zlecenia	28.000,00	17.000,00	60,71
	- umowy o dzieło – honoraria	70.000,00	63.747,00	91,06
	- fundusz nagród	13.000,00	---	---
	- projekt Śpiewająca Polska	7.680,00	7.680,00	100,00
2.	Ubezpieczenia społ. i świadczenia dla pracowników	97.700,00	40.870,07	41,83
	w tym:			
	- składki ubezp. społ. ZUS	75.000,00	35.871,11	47,82
	- składki na Fundusz Pracy	10.000,00	3,688,51	36,88
	- świadczenia urlopowe	10.000,00	820,45	8,20
	- szkolenia	2.000,00	490,00	24,50
	- BHP na rzecz pracownika	700,00	---	---
3.	Zakup materiałów i energii	101.634,80	35.990,90	30,55
	w tym:			
	- zakup wyposażenia	8.850,00	---	---
	- art. biurowe, tusz, papier	3.000,00	1.015,22	33,84
	- środki czystości	3.000,00	1.233,60	41,12
	- mat. do kół zainteresowań	2.000,00	723,15	36,15

	- paliwo do samochodu	3.000,00	703,92	23,46
	- nagrody w konkursach	3.000,00	851,77	28,39
	- pozostałe zakupy	8,784,80	2.520,33	28,68
	- mat. do organizacji imprez	5.000,00	3.048,27	60,96
	- energia elektryczna	20.000,00	3.948,64	19,74
	- gaz	42.000,00	21.027,99	50,06
	- woda, 99	3.000,00	918,01	30,60
4.	Koszty usług	282.620,00	114.169,53	40,39
	w tym:			
	- imprezy kulturalne	100.000,00	33.600,00	33,60
	- usługi transportowe	16.000,00	3.466,25	21,66
	- usługi pocztowe	1.000,00	334,30	33,43
	- naprawy i konserwacje	3.000,00	2.707,34	90,24
	- usługi komunalne	4.000,00	1.232,00	30,80
	- usługi informatyczne	2.000,00	343,75	17,18
	- ochrona obiektu,	1.500,00	492,00	32,80
	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	620,00	41,33
	- usługi telekomunikacyjne	6.300,00	4.132,77	65,59
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	120.000,00	42.952,00	35,79
	- pozostałe usługi	27.320,00	24.289,12	88,90
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	19.500,00	4.574,18	23,45
	Pozostałe koszty rodzajowe			
	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	----	---
	- delegacje służbowe zagraniczne	3.000,00	----	---
	- ryczałty	4.000,00	1.578,53	39,46
	- opłaty różne, ubezpieczenie	1.500,00	916,95	61,13
	- ZAIKS	10.000,00	2078,70	20,78
6.	Amortyzacja	52.000,00	----	----
IV	Wydatki na zakupy majątkowe	16.150,00	16.149,53	100,00
	RAZEM III+IV	1.118.284,80	504.847,09	

INFORMACJE DODATKOWE

1. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 wynosi 47.468,89 zł.
2. Należności na dzień 30.06.2015
 - wymagalne 40,00 zł / z tytułu wynajmu/
 - niewymagalne 6.197,00 zł /z tytułu umowy sponsorskie, zaliczka /
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2015
 - wymagalne 0,00
 - niewymagalne 0,00

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 557.268,18 zł

Na przychody składają się :

- dotacja od organizatora
- wpływy z biletów / koncerty, kabarety, przedstawienia teatralne/
- wpływy z wynajmu sali,
- wpływy z umów sponsorskich
- wpływy za reklamy firm w trakcie imprez kulturalnych
- darowizny

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury wynoszą 488.697,56zł

Na koszty statutowej działalności wynoszące 141.692 zł, /w tym 60.517 zł honoraria dla wykonawców / składają się:

- organizacja imprez, konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów, prowadzenie własnych zespołów, kół zainteresowań.

Na koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników składają się:

- wynagrodzeń osobowych, umów zleceń oraz umów o dzieło, honoraria dla wykonawców.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- świadczenia urlopowe

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, gaz, woda, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, pozostałe materiały

Na koszty utrzymania instytucji składają się:

- remonty bieżące
- zakup materiałów i wyposażenia

Centrum Kultury RONDO zakupiło sprzęt nagłaśniający wartości 16.149,53 zł, który jest niezbędny do działalności Centrum Kultury.

Na dzień 30.06.2015 zatrudnionych jest 16 osób na umowę o pracę w przeliczeniu 10 etatów, oraz na umowę zlecenie 5 osób – instruktorzy kół zainteresowań.

Grodzisk Wlkp. 18.07.2015 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury RONDO
w Grodzisku Wielkopolskim
Waldemar Łyżykowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp. w I półroczu 2015 r.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie w 2015	Wykonanie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	714,47	714,47	
II.	Przychody ogółem	684.600,00	343.240,06	50,13
1.	Przychody z usług	4.000,00	2.245,50	56,13
2.	Pozostałe przychody	20.000,00	14.678,71	73,39
— 3.	Dotacje w tym: dotacja - powiatowa 60.000,00	660.000,00	326.200,00	— 49,42
4.	Odsetki bankowe	600,00	115,85	19,30
	Razem przychody I + II	685.314,47	343.954,53	50,18
III	Koszty działalności ogółem	685.314,47	345.646,71	50,43
1	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	513.250,00	258.147,22	50,30
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	502.000,00	251.497,22	50,09
	- umowy zlecenia	1.000,00	850,00	85,00
	- umowy o dzieło	2.000,00	1.750,00	87,50
	- fundusz nagród	4.200,00	-----	----
	- nagrody jubileuszowe	4.050,00	4.050,00	100,00
2	UBEZP.SPOŁ.I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	96.900,00	47.204,59	48,71
	- składki ubezp. społ.ZUS	86.600,00	42.591,64	49,18
	- składki na Fun. Pracy	10.300,00	4.612,95	44,78
	- świadczenia urlopowe	-----	---	---

3	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	38.914,47	20.773,61	53,38
	w tym:			
	- prenumerata prasy	5.000,00	2.046,45	40,92
	- zakup wyposażenia	1.700,00	560,00	32,94
	- art. biurowe, papier, tusze	2.000,00	896,89	44,84
	- karty biblioteczne	1.060,00	1.057,80	99,79
	- środki czystości	1.340,00	1.107,02	82,61
	- pozostałe zakupy	5.164,47	4.653,61	90,10
	- zakup książek	7.000,00	3.703,29	52,90
	- energia elektryczna	5.250,00	1.827,78	34,81
	- woda	400,00	79,42	19,85
	- CO – Filia	10.000,00	4.841,35	48,41
4	KOSZTY USŁUG	34.800,00	18.919,97	54,37
	w tym:			
	- usługi informatyczne	1.500,00	---	---
	- imprezy kulturalne	2.500,00	2.200,00	88,00
	- usługi pocztowe	1.500,00	494,15	32,94
	- czynsz -Filia	10.000,00	5.001,66	50,01
	- naprawy / ksero, inne/	1.300,00	1.157,28	89,02
	-polisy serwisowe programów	8.200,00	4.075,23	49,69
	- usługi-zdrowotne	1.000,00	860,00	86,00
	- usługi telekomunikacyjne	6.100,00	2.744,99	44,99
	- pozostałe usług	2.700,00	2.386,66	88,39
1.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1.450,00	601,32	63,29
	w tym:			
	- koszty delegacji służbowych	800,00	451,32	56,41
	- opłaty różne	500,00	----	---
	- szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00

Informacja dodatkowa

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 30.06.2015 r. wynosi **1.867,82**
2. Należności na 30.06.2015
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne -0,00 zł
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2015
 - wymagalne 0,00 zł
 - niewymagalne 3.560,00/ zobowiązania z tytułu podatki od wynagrodzeń /.

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 343.240,06 zł co stanowi 50,13 % założonego planu finansowego.

Na przychody składają się :

- dotacje organizatora
- dotacja powiatowa
- wpłaty z usług ksera
- wpłaty za zwłokę w wypożyczeniach
- opłaty za karty biblioteczne
- odpłatność za zajęcia Błyskotliwy Maluch

Poniesione koszty wynoszą 345.646,71 co stanowi 50,43 % założonego planu. Koszty dotyczą wynagrodzeń oraz podstawowej działalności biblioteki.

Na koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników składają się:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, .
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się

- energia, koszty CO oraz czynsz - FILIA, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, konserwacje i przeglądy, pozostałe materiały

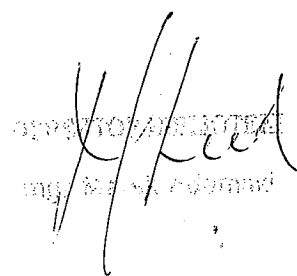
Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się”:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup księgozbioru

Na dzień 30.06 2015 w PiMGBP zatrudnionych jest 15 pracowników w przeliczeniu na etaty 12,65 etatów.

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

Grodzisk Wlkp. 24.07.2015 r.


PIBROT/PIBROT
mgr. Małgorzata Adamczuk

**Informacja z wykonania planu finansowego
Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.
na dzień 30.06. 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Realizacja w I półroczu 2015 r.	Wykona nie %
I.	Fundusz obrotowy na początek roku	1.610,18	1.610,18	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	341.500,00	166.831,73	48,85
1.	Przychody z usług	30.000,00	13.300,00	44,33
2.	Odsetki bankowe	500,00	121,73	24,35
3.	Pozostałe przychody	11.000,00	3.410,00	31,00
4.	Dotacje od organizatora	300.000,00	150.000,00	50,00
	RAZEM PRZYCHODY I + II	343.110,18	168.441,91	49,09
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	343.110,18	146.578,35	42,72
5.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	228.000,00	112.099,48	49,16
	W tym:			
	- wynagrodzenie osobowe	200.000,00	97.592,48	48,79
	- umowy zlecenia	20.000,00	13.457,00	67,28
	- umowa o dzieło	2.000,00	1.050,00	52,50
	- Fundusz nagród	6.000,00	---	---
6.	UBEZP.SPOŁ. I ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW	45.200,00	20.300,94	44,91
	w tym:			
	- składki ubezpiec. społ. ZUS	37.000,00	17.607,84	47,58
	- składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.052,21	52,61
	- świadczenia urlopowe	4.700,00	1.640,89	34,91
	- BHP na rzecz pracowników	1.500,00	----	---
7.	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	20.760,18	4.643,20	22,36
	W tym:			
	- zakup instrumentów	5.000,00	---	---
	- art. biurowe, tusz. papier	1.500,00	665,61	44,37
	- środki czystości	1.000,00	431,99	43,19
	- zakup mundurów. obuwia	5.000,00	621,03	12,42
	- zakup akcesoria muzyczne	4.000,00	852,00	21,30
	- pozostałe zakupy	4.260,18	1.335,80	31,35
	- energia elektryczna	3.500,00	736,77	21,05

8.	KOSZTY USŁUG	41.500,00	8.907,88	21,46
	W tym:			
	- ochrona obiektu, imprez	1.800,00	738,00	41,00
	- usługi transportowe	5.000,00	1.274,00	25,48
	- usługi pocztowe	400,00	197,65	49,41
	- usługi ksero	1.200,00	----	----
	- usługi reklamowe	2.000,00	1.532,72	76,63
	- naprawa instrumentów	2.500,00	789,60	31,58
	- usługi medyczne	300,00	250,00	83,33
	- usługi telekomunikacyjne	3.300,00	1.812,51	54,92
	- pozostałe usługi	25.000,00	2.313,40	9,25
9.	POZOSTAŁE KOSZTY	2.800,00	626,85	22,39
	W tym:			
	- delegacje służbowe krajowe	500,00	---	--
	- delegacje służbowe zagraniczne	--	---	--
	- ryczałty	1.500,00	626,85	41,79
	- szkolenia pracowników	--	--	--
	- różne opłaty	800,00	--	--
10.	AMORTYZACJA	1.350,00	--	--

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 wynosi 21.863,56

1. Należności na 30.06.2015 nie występują.
2. Zobowiązania na 30.06.2015 nie występują.

Realizacja przychodów została wykonana w wysokości 166.831,73 co stanowi 48,85 % założonego planu finansowego.

Przychody GOD to:

- dotacją organizatora – 150.000,00
- przychody z usług - koncerty orkiestry 13.300,00
- pozostałe przychody
 - odpłatność za naukę muzyki 3.410,00
 - odsetki bankowe 136,36

Koszty związane z działalnością wynoszą 146.578,35 co stanowi 42,72 % planu.

Na dzień 30.06.2015r. zatrudnionych jest 7 osób w przeliczeniu na etaty- 4 etaty, 5 osób zatrudnionych jest na umowę zlecenia są to instruktorzy nauki muzyki i tańca, wynagradzani według stawek godzinowych .

Koszty realizowane są pod bieżące potrzeby Orkiestry

Zakupy i usługi nie zrealizowane w I półroczu zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Grodzisk Wlkp. 15.07..2015 r.