

ZARZĄDZENIE Nr FN.0050.67.2015
WÓJTA GMINY GRODZIEC
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji gminnej biblioteki za I -sze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **z a r z ą d z a się, co następuje:**

§ 1

Wójt Gminy Grodziec przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacje w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia:

1. O przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziec za I-sze półrocze 2015 roku stanowiący załącznik Nr 1.
2. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2.
3. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec stanowiący załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

I N F O R M A C J A **z wykonania budżetu** **Gminy Grodziec za I-sze półrocze 2015 roku**

Rada Gminy Grodziec w dniu 26 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/12/2015 uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok w kwocie:

D O C H O D Y - 17 936 000,00 zł

W Y D A T K I - 21 607 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 09 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 09 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.31.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/33/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 01 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.39.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.42.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 07 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.49.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.50.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr FN.0050.51.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zmian w budżecie dokonano z powodu:

- przyznania dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- zmniejszenia rocznej kwota subwencji oświatowej dla gminy,
- zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta RP,
- przyjęcia dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- ustalenia planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- przyznania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów

- rolnych,
- przyjęcia wolnych środków,
- przyznania środków na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” na wsparcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie,
- dofinansowania dla Powiatu Konińskiego na wykonanie przebudowy ul. Wiejskiej w Grodziecu,
- zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

DOCHODY - 19 100 724,11 zł

WYDATKI - 23 655 924,11 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody w kwocie 19 100 724,11 zł zostały wykonane na sumę 9 997 953,36 zł co stanowi 52,34 % w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 4 350 732,11zł wykonano 1 852 385,11 zł tj. 42,58 % z przeznaczeniem na::

- realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 251 342,48 zł wykonano 251 342,48 zł tj. 100,00 %,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 52 324,00 zł wykonano 26 180,00 zł tj. 50,03 %,
 - zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie plan 890,00 zł, wykonano 444,00 zł tj. 49,89 %,
 - dotację na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 20 672,00 zł, wykonano 20 672,00 zł tj. 100,00 %,
 - dotacje dla Szkoły podstawowej plan 24 148,23 zł, wykonano 24 148,23 zł tj. 100,00%,
 - dotacje dla Gimnazjum plan 17 524,54 zł, wykonano 17 524,54 zł tj. 100,00%,
 - dotacje na realizację 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 plan 2 898,86 zł, wykonano 2 898,86 zł tj. 100,00%,
 - dotacje dla Pomocy Społecznej plan 3 980 932,00 zł wykonano 1 509 175 zł tj. 37,91 % . Są to:
- 1/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 950 756,00 zł wykonano 1 494 000,00zł tj. 37,82%,

2/ 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 plan 29 289,00 zł, wykonano 14 289,00 zł tj. 48,79%,
 3/ dodatki mieszkaniowe przeznaczone na wypłatę dodatku energetyczne plan 98,00 zł wykonano 97,00 zł tj. 98,98%,
 4/ pozostała działalność- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 789,00 zł, wykonano 789,00 zł tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ogółem 332 261,00 zł, wykonano 187 092,00 zł tj. 56,31 % z przeznaczeniem na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 70 864,00 zł, wykonano 35 434,00 zł tj. 50,00 %,
- przedszkola – plan 141 727,00 zł, wykonano 70 865,00 zł tj. 50,00 %,
- 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 – plan 3 532,00 zł, wykonano 1 770,00 zł tj. 50,11 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 10 196,00 zł, wykonano 5 100,00 zł tj. 50,02 %,
- zasiłki stałe plan 31 865,00 zł, wykonano 15 930,00 zł tj. 49,99 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 21 625,00 zł, wykonano 11 641,00 zł tj. 53,83%,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 22 000,00 zł, wykonano 15 900,00 zł tj. 72,27 %,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 30 452,00 zł, wykonano 30 452,00 zł co stanowi 100,00 %,

DOTACJE CELOWE otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 150 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan w wysokości 119 700 zł, wykonano w kwocie 16 417,00 zł tj. 13,72%.

Dział 801 – rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Umowa Nr POKL 09.01.01-30-001/14-00 przyznano środki na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” w kwocie 119 700,00 zł, którą wykonano w kwocie 16 417,00 zł. Program ten zakłada wsparcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie, polegający na budowie placu zabaw, zakupie wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

SUBWENCJA OGÓLNA plan 9 886 448,00 zł, wykonano 5 559 218,00 zł tj. 56,23 % z tego:

- część oświatowa	-	plan	5 338 600,00 zł	wykonano	3 285 296,00 zł
- część wyrównawcza	-	plan	4 316 177,00 zł	wykonano	2 158 086,00 zł
- część równoważąca	-	plan	231 671,00 zł	wykonano	115 836,00 zł

PODATKI I OPŁATY plan 1 639 500,00 zł, wykonano w wysokości 864 390,22 zł tj. 52,72 %

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan **5 000,00 zł**, wykonano 1 542,40 zł tj. 30,85 %.
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan **5 000,00 zł**, wykonano 2 160,58 zł tj. 43,21 %.
3. Podatek od nieruchomości plan **493 000,00 zł**, wykonano 300 807,20 zł tj. 61,02 %.
4. Podatek rolny plan **192 000,00 zł**, wykonano 110 005,70 zł tj. 57,29 %.
5. Podatek leśny na plan **124 000,00 zł** wykonano 65 017,60 % tj. 52,43 %
6. Podatek od środków transportowych plan **103 500,00 zł**, wykonano 32 678,60 zł tj. 31,57%.
7. Podatek od spadków i darowizn plan **6 000,00 zł**, wykonano 6 262,00 zł tj. 104,37 %.
8. Wpływy z opłaty targowej plan **4 000,00 zł**, wykonano 2 902,00 zł tj. 72,55%.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan **53 000,00 zł**, wykonano 22 405,72 zł tj. 42,27 %.
10. Wpływy z opłaty skarbowej plan **20 000,00 zł**, wykonano 10 191,00 zł tj. 50,96 %.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan **46 000,00 zł**, wykonano 37 124,06 zł tj. 80,70 %.
Wpływy pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.
W I półroczu wydano 1 zezwolenie stałe oraz 6 zezwoleń jednorazowych.
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan **433 000,00 zł**, wykonano 189 516,40 zł tj. 43,77 %.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 182 466,80 zł.
W I półroczu wystawiono 85 upomnień na kwotę 17 202,80 zł oraz wysłano 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 5 838,80 oraz koszty upomnień i odsetki. Ponadto mieszczą się tu wpływy za zajęcie pasa drogowego- plan 3 000,00 zł, wykonano 7 049,60 zł, co stanowi 234,99%.
13. Wpływy z różnych opłat plan **155 000,00 zł**, wykonano 83 506,06zł tj. 53,86 %.
14. Wpływy z opłaty produktowej plan **0,00 zł**, wykonano 270,90 zł .

W podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 30.06.2015 roku wystawiono dla:

- osób fizycznych 146 upomnień na kwotę 29 858,61 zł (w tym koszty upomnień 1 693,60 zł)
- osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 2 199,20 zł(w tym koszty upomnień 23,20 zł)

W podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015 roku wystawiono dla:

- osób fizycznych 4 upomnienia na kwotę 23 067,60 zł (w tym koszty upomnień 46,40 zł)
- osób prawnych 1 upomnienie na kwotę 19 648,60 zł (w tym koszty upomnień 11,60 zł).

Ponadto wystawiono, łącznie we wszystkich podatkach, 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4 711,90 zł.

Ponadplanowe wykonanie niektórych podatków i opłat związane jest z uiszczeniem opłaty całorocznej przez podatników.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE plan 2 610 283,00 zł wykonano 1 506 598,63 zł tj. 57,72% z tego przypada na:

1. Wpływy ze sprzedaży wody plan **497 000,00 zł**, wykonano 196 337,15 zł tj. 39,50%.

W pierwszym półroczu wystawiono 52 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 55 443,72 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niepłaceniem należności przez odbiorców wody za wystawione faktury, w kwocie do zapłaty 126 331,70 zł.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych plan **1 552 852,00 zł**, wykonano 696 664,00 zł tj. 44,86%
3. Podatek dochodowy od osób prawnych plan **17 931,00 zł**, wykonano 3 855,81 zł tj. 21,50 %
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan **145 500,00 zł**, wykonano 62 022,91 zł tj. 42,63 %,
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **17 700,00 zł**, wykonano 4 311,33 zł tj. 24,36%,
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych plan **1 000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.
7. Pozostałe wpływy z usług i różnych dochodów plan **378 300,00 zł** wykonano 543 407,43 zł tj. 143,64 %.

Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6 000,00 zł, wykonano 4 885,12 zł tj. 81,42%.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH plan 11 800,00 zł, wykonano 11 852,40 zł tj. 100,44%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Łącznie skutki za okres sprawozdawczy wynoszą - 216 618,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - 6 166,78 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - 19 100 724,11 zł, wykonanie - 9 997 953,36 zł z tego:

1. Dochody bieżące	18 825 524,11 zł	- „ -	9 970 474,19zł
--------------------	------------------	-------	----------------

2. Dochody majątkowe	275 200,00 zł	- „ -	27 479,17zł
----------------------	---------------	-------	-------------

WYDATKI OGÓŁEM

Planowane wydatki w kwocie **23 655 924,11 zł**, wykonano **8 800 113,37** tj. 37,20 %.

Wykonanie wydatków za I-sze półrocze 2015 roku według działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - **4 295 682,48 zł** wykonanie **-1 130 028,58 zł** tj. 26,31 %.

z tego:

W rozdziale **01009 – Spółki wodne** na plan **4 000,00 zł** wykonano – 0,00 zł tj. 0,00 %.

Przekazanie dotacji nastąpi w II-gim półroczu 2015 roku.

W rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** plan **4 036 500,00 zł** wykonano – **876 513,34 zł** tj. 21,71%. Zaplanowano zatrudnienie pracowników i bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków. Planowane są następujące inwestycje:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec. Na plan 2 475 000,00 zł wykonano 809 544,34 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej, plan 960 000,00 zł wykonano 2 469,00 zł.
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej do posesji p. Matłoki. Na plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
4. Zakup traktora, koparko-ladowarki i naczepy asenizacyjnej. Na plan 200 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku zapłacono kary pieniężne na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64 500,00 zł w związku z nieterminowością wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W rozdziale **01030 – Izby Rolnicze** plan **3 840,00 zł** wykonano **2 172,76 zł** tj. 56,58 %.

Są to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** na plan **251 342,48 zł** wykonano **251 342,48 zł** tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W powyższych wydatkach dokonano zakupu materiałów oraz usług pocztowych.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan - **217 817,00 zł** wykonanie - **102 097,04 zł** tj. 46,87 %

Wydatki związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hydroforni.

W dziale tym odprowadzany jest podatek od towarów i usług VAT.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - **1 578 000,00 zł** wykonanie - **51 625,59 zł** tj. 3,27 %.

W rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** plan **400 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł. Planowana dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na wykonanie przebudowy drogi Grodziec ul. Wiejska, która zostanie przekazana w II-gim półroczu 2015 roku.

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** plan **1 178 000,00 zł**, wykonano **51 625,59 zł** tj. 4,38 %. Wydatki dotyczą naprawy dróg (usługi równiarka) oraz zakup materiałów na drogi.

W rozdziale tym planowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km.2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec plan **220 000,00 zł**, wykonano 0,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice plan 120 000,00 zł, wykonano 0,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan 713 000,00 zł , wykonano 311,28 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 323 800,00 zł wykonanie - 27 451,04 zł tj. 8,48 %

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - główne wydatki w dziale tym to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków.

W rozdziale tym planowane są następujące inwestycje:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w m. Grodziec plan 220 000,00 zł, wykonano 30,00 zł.
2. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków plan 30 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 50 000,00 zł wykonanie - 6 908,00 zł tj. 13,82 %

W rozdziale 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* mieszczą się wydatki dotyczące:

- opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i wyrysów działek plan – 50 000,00 zł, wykonano – 6 908,00 zł. (w I półroczu poniesiono wydatki z tytułu 20 opracowań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe plan 20 000,00 zł, wykonano 4 640,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 714 808,00 zł wykonanie -1 378 947,65 zł tj. 50,79 %

z tego:

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* plan 155 903,00 zł, wykonano 74 895,55 zł tj. 48,04 %.

Wydatki dotyczą utrzymania pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Są to w większości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 138 400,00 zł wykonano 69 755,73 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz opłaty i składki.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* plan 129 300,00 zł, wykonano 67 039,08 zł tj. 51,85 %.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usług.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* na plan 2 331 105,00 zł wykonano 1 182 816,73 zł tj. 50,74 %. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy, wypłaconymi jubileuszami, odprawami emerytalno-rentowymi i ekwiwalentami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla odchodzących pracowników oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnymi sołtysów. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1 960 000,00 zł wykonano 1 030 538,84 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów

biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, zakup drobnych urządzeń biurowych i usługi z nimi związane.

W dziale tym planowana jest inwestycja pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec” na plan 18 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan **38 000,00 zł**, wykonano 16 242,01 zł tj. 42,74 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją Dni Grodzca w miejscowości Grodziec.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan **60 500,00 zł** wykonano 37 954,28 zł tj. 62,73 % zł, są to składki na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” – 10 000,00 zł, wydatki z tytułu diet soltysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy Grodziec oraz koszty postępowania sądowego.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - **21 562,00 zł** wykonanie - **21 087,91 zł** tj. 97,80%.

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, plan **890,00 zł**, wykonano 415,91 zł tj. 46,73 %.

W rozdziale **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** na plan **20 672,00 zł** wykonano 20 672,00 zł tj. 100,00 %. Zaplanowane kwoty dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (łącznie dla 4 komisji), wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej, obsługa informatyczna. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi plan 3 700,00 zł, wykonano 3 700,30 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - **101 000,00 zł** wykonanie - **51 505,38 zł** tj. 51,00 %

W rozdziale **75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** plan **11 000,00 zł** wykonano 1 200,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale plan 9 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

W rozdziale **75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** plan **90 000,00 zł** wykonano 50 305,38 zł tj. 55,89 %.

Główne wydatki stanowią: dotacje na zakup sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, składki na ubezpieczenie oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń plan **15 200,00 zł** wykonano 6 723,81 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **150 000,00 zł** wykonanie - **31 508,57 zł** tj. 21,01 %.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek oraz należne odsetki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 80 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł.

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* plan 80 000,00 zł wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 8 090 332,63 zł wykonanie - 3 769 758,22 zł tj. 46,60 %

Główną pozycją tego działu są:

1. *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe* - w którym na plan 3 220 822,23 zł wykonano 1 663 517,39 zł co stanowi 51,65 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi plan 1 748 814,00 zł wykonano 961 706,05 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Społecznych Szkół Podstawowych w Biskupicach i Lipicach, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół (tj. art. biurowe, art. chemiczne itp.). Planowana inwestycja pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z budową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie” plan 100 000,00 zł wykonano 7 995,00 zł.
2. *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 521 619,00 zł wykonano 284 166,47 zł tj. 54,48 %. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gdzie na plan 180 664,00 zł wykonano 74 287,33zł. Przekazano dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Biskupicach i Lipicach w kwocie 87 984,40 zł. W rozdziale tym mieszczą się środki z POKL na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” wydatkowane w kwocie 107 963,89 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię) oraz zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach.
3. *Rozdział 80104 - Przedszkola* plan 695 688,00 zł wykonano 299 452,87 zł co stanowi 43,04 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 588 327,00 zł wykonano 262 979,39 zł. Zakupiono art. biurowe i chemiczne oraz usługi (tj. wywóz odpadów konsumpcyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa bankowa).
4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* – plan 2 082 938,54,00 zł, wykonano 903 883,28 zł tj. 43,39 %. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1 741 000,00 zł wykonano 744 282,60 zł. Znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, materiałów biurowych i inne usługi (tj. konserwacja pieca, konserwacja kopiarki, usługi pocztowe i bankowe itp.).
5. *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* plan 345 000,00 zł, wykonano 147 942,52 zł tj. 42,88 %. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie i Rychwale.
6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* plan 30 400,00 zł, wykonano 8 916,10 zł tj. 29,23 %. Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie czesnego za doksztalcanie nauczycieli, szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu.

7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* plan 491 712,00 zł, wykonano 230 629,58 tj. 46,90 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 296 600,00 zł wykonano 142 441,84 zł. Wydatki pozostałe dotyczą zakupu środków żywności dla uczniów, zakupu środków czystości oraz zakupu energii i gazu.
8. *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* plan 101 745,00 zł, wykonano 50 087,05 zł tj. 49,23%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 68 900,00 zł wykonano 33 858,73 zł. Przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 12 697,38 zł.
9. *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* plan 562 414,86 zł, wykonano 153 268,21 zł tj. 27,25%. Wynagrodzenia i pochodne na plan 536 486,00 zł wykonano 146 268,17 zł.
10. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* plan 37 993,00 zł, wykonano 27 894,75 zł tj. 73,42 %. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz planowane wynagrodzenie dla komisji do spraw awansu zawodowego n-la mianowanego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 46 000,00 zł wykonanie - 7 364,13 zł tj. 16,01 %
z tego:

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II-gim półroczu 2015 roku.

W rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na plan 45 000,00 zł wykonano 7 364,13 zł co stanowi 16,36 %. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla członków GKRPA, na plan 23 900,00 zł wykonano 3 714,13 zł. Zakupiono materiały i usługi terapeutyczne. Zaplanowane półkolonie dla dzieci zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4 713 132,00 zł wykonanie - 1 685 385,81 zł tj. 35,76 %
z tego przypada na:

1. *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* plan 115 000,00 zł, wykonano 55 734,22 zł tj. 48,46 %. Jest to opłata za pobyt 4 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze* – plan 3 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.
3. *Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-* plan 4 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
4. *Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny* – plan 35 000,00 zł wykonano 6 421,32 zł tj. 18,35%. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne asystenta rodziny.
4. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan 3 968 456,00 zł wykonano 1 345 664,14 zł tj. 33,91 %. Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie 2

pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), plan 297 500,00 zł wykonanie wynosi 120 806,04zł.

5. **Rozdział 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** plan **32 821,00 zł** wykonano 15 734,16 zł tj. 47,94%. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego.

6. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **65 196,00 zł** wykonano 21 696,91 zł tj. 33,28 %. Zasiłki wypłacono 46 rodzinom. Wyższe wykonanie zasiłków nastąpi w II półroczu 2015 roku, w sezonie jesienno- zimowym.

7. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** plan **9 598,00 zł** wykonano 3 550,53 zł tj. 36,99 %. Z dodatku mieszkaniowego korzystają kwalifikujące się 2 rodziny..

8. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** plan **46 865,00 zł** wykonano 32 431,71 zł tj. 69,20 %
Z zasiłków skorzystało 12 rodzin kwalifikujących się, m.in. posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

9. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** na plan **377 215,00 zł** wykonano 190 079,73 zł tj. 50,39 % Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek domowych finansowanych z budżetu gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan 345 800,00 zł, wykonano 176 869,82 zł.

10. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** na plan **55 981,00 zł** wykonano 14 073,09 zł tj. 25,14 %. Zaplanowano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Grodziec. W I półroczu z posiłków korzystało 60 uczniów ze szkół. Niskie wykonanie spowodowane jest nie kwalifikowaniem się większej liczby rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **235 490,00 zł** wykonanie **-97 535,18 zł** tj. 41,42 %

z tego:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** plan **176 225,00 zł**, wykonano 63 745,40 zł tj. 36,17%. W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 154 887,00 zł wykonano 53 756,02 zł.

2. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** plan **58 065,00 zł** wykonano 33 789,78 zł tj. 58,19 %. Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów dla uczniów.

3. **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan **1 200,00 zł** wykonano 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane na szkolenie pracowników w II-gim półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **800 800,00 zł** wykonanie - **378 203,51 zł** tj. 47,23 %

z tego:

1. Rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami* na plan 433 000,00 zł wykonano 258 111,10 zł tj. 59,61 %. Wydatki dotyczą odbioru odpadów segregowanych i mieszanych oraz składowania tych odpadów. Wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń plan 34 760,00 zł wykonano 17 210,74 zł.
2. Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* plan 38 300,00 zł wykonano 5 382,07 zł tj. 14,05 %. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości płynnych.
3. Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan 8 500,00 zł, wykonano 3 415,97 zł tj. 40,19 %. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, paliwo do kosiarki oraz usługi.
4. Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – plan 11 000,00 zł wykonano – 6 588,61 zł tj. 59,90 %. Wydatki dotyczą opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku „Przyjacieł”.
5. Rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 310 000,00 zł wykonano 104 705,76 zł tj. 33,78 %. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 185 000,00 zł wykonanie - 47 600,00 zł tj. 25,73 %

Rozdział 92116- *Biblioteki*- plan 100 000,00 zł, wykonano 47 600,00 zł.

Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu.

Rozdział 92195- *Pozostała działalność*- na plan 85 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Nasze miejsce spotkań- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek- na plan 43 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
2. Łączymy pokolenia- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Wielolęce- na plan 42 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 52 500,00 zł wykonanie - 13 106,76zł tj. 24,97%

Rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* - na plan 32 500,00 zł wykonano – 13 106,76 zł.

Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i usługi czyszczenia oraz konserwacji boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan 21 536,00 zł, wykonano – 7 064,40 zł, dotyczą 2 animatorów pracujących na kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”.

Rozdział 92695- *Pozostała działalność*- plan 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych, które zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

1. Przychody plan - 5 168 205,50 zł wykonanie - 1 221 120,05 zł tj. 23,63%
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan - 4 585 205,50 zł wykonanie - 637 719,31 zł
- wolne środki
plan - 583 000,00 zł wykonanie - 583 400,74 zł

2. Rozchody plan - 613 005,50 zł wykonanie - 254 462,00 zł tj. 41,51 %
Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z BS Konin spłaty w kwocie - 56 724,00 zł na zadania:
- budowa dróg gminnych: ul. Lipowa, Wielolęka i Biskupice – 56 724,00 zł
2. Pożyczka z WFOŚ i GW /rozbudowa stacji uzdatniania wody/– 16 948,00 zł
3. Kredyt z BOŚ (2 070 000,00) spłata w kwocie – 137 040,00 zł
4. Pożyczka z WFOŚ i GW /kanalizacja ul. Główna/ spłata w kwocie – 43 750,00 zł

Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie – 2 749 331,62 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYMAGALNYCH

dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota	Zobowiązania, w tym wymagalne
400	40002	Zakup energii	6 425,97	nie wymagalne
		Usługa	716,38	nie wymagalne
		Podatek od towarów i usług VAT	1 535,28	nie wymagalne
600	60016	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	nie wymagalne
750	75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników(należny podatek od osób fizycznych)	624,00	nie wymagalne
750	75023	Pochodne od wynagrodzeń	12 449,30	nie wymagalne
		Wpłaty na PFRON	165,00	nie wymagalne
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,48	nie wymagalne
		Usługi pocztowe	3 589,91	nie wymagalne
		Delegacje	62,00	nie wymagalne
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	58,28	nie wymagalne
		Zakup usług	800,00	nie wymagalne
754	75412	Pochodne od wynagrodzeń	138,00	nie wymagalne
801	80101	Pochodne od wynagrodzeń	9 186,31	nie wymagalne
		Usługa	243,00	nie wymagalne
	80103	Pochodne od wynagrodzeń	694,48	nie wymagalne
	80104	Pochodne od wynagrodzeń	2 419,84	nie wymagalne
		Usługa	140,40	nie wymagalne
	80110	Pochodne od wynagrodzeń	7 298,36	nie wymagalne
		Usługa	324,00	nie wymagalne
801	80113	Materiały (olej napędowy)	1 562,98	nie wymagalne
		Usługa dowozu	27 330,02	nie wymagalne
	80148	Pochodne od wynagrodzeń	1 150,00	nie wymagalne
	80149	Pochodne od wynagrodzeń	335,12	nie wymagalne
	80150	Pochodne od wynagrodzeń	2 701,00	nie wymagalne
851	85154	Pochodne od wynagrodzeń	133,00	nie wymagalne
852	85206	Pochodne od wynagrodzeń	47,00	nie wymagalne

	85212	Usługi pocztowe	246,95	nie wymagalne
		Pochodne od wynagrodzeń	399,00	nie wymagalne
	85219	Pochodne od wynagrodzeń	1 512,00	nie wymagalne
854	85401	Pochodne od wynagrodzeń	568,89	nie wymagalne
900	90002	Pochodne od wynagrodzeń	275,50	nie wymagalne
		Usługa	33 747,68	nie wymagalne
	90013	Usługa	1 540,00	nie wymagalne
926	92601	Pochodne od wynagrodzeń	114,00	nie wymagalne
	92695	Zakupy inwestycyjne	12 175,66	nie wymagalne
		Razem	132 686,79	

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I-sze półrocze 2015 ROKU

Ogółem na plan 5 687 200,00 zł wykonano 925 248,40 zł tj. 16,27 % z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan 3 637 000,00 zł ,wykonano – 812 013,34 tj. 22,33 w tym:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec. Na plan 2 475 000,00 zł wykonano 809 544,34 zł.
Na dzień 30.06.2015 roku zapłacono za budowę oczyszczalni ścieków głównemu wykonawcy w 50%, za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz za energię elektryczną.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym do ulicy Targowej. Na plan 960 000,00 zł wykonano 2 469,00 zł za pomiar i sporządzenie map.
3. Dofinansowanie budowy studni głębinowej do posesji p. Matłoki.
Na plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł.
4. Zakup traktora, koparko-ladowarki i naczepy asenizacyjnej. Na plan 200 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 453 000,00 zł , wykonano 311,28 zł tj. 0,02% z tego:

- **rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** plan 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł .
Wydatki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową powiatowi Konińskiemu na wykonanie przebudowy drogi w Grodźcu ul. Wiejska.

- **rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne** plan 1 053 000,00 zł wykonano – 311,28zł w tym:

W rozdziale tym planowane są następujące inwestycje:

- 1.Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km.2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec na plan 220 000,00 zł wykonano – 0. Zgodnie z umową prace zostaną wykonane do 31 sierpnia 2015 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice na plan 120 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zlecono do wykonania dokumentację projektową.
- 3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap I plan 713 000,00 zł wykonano 311,28 zł . Wydatki dotyczą zakupu map oraz opłat za uzgodnienia. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOW plan 250 000,00 zł, wykonano 30,00 zł tj. 0,01%.

- **rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 250 000,00 zł wykonano 30,00 w tym:

1. Wykonanie prac na dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w m. Grodziec, gdzie na plan 220 000,00 zł wykonano 30,00zł. Wydatek dotyczy opłaty za odpis. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
2. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków, gdzie na plan 30 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Nabycie nieruchomości zostanie dokonane w II półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 18 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%.

- **rozdział 75023- Urzędy gmin** plan 18 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji budowy siedziby Urzędu Gminy Grodziec.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 9 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00. Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 215 200,00 zł wykonano 112 893,78 tj. 52,46% z tego:

- **rozdział 80101- Szkoły podstawowe** plan 100 000,00 zł wykonano 7 995,00 zł. Zaplanowano inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie”. Wydatki dotyczą opracowania projektu dokumentacji.

- **rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 115 200,00 zł wykonano 104 898,78zł na zadanie pn., „ Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Królikowie”.

W I półroczu poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 85 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%.

- **rozdział 92195- Pozostała działalność** plan 85 000,00 zł wykonano – 0,00zł.

1.Nasze miejsce spotkań- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek- plan 43 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

2.Łączymy pokolenia- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Wielołęce- plan 42 000,00 zł wykonano 0,00zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA plan 20 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%.

- **rozdział 92695- Pozostała działalność** plan 20 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych zostanie wykonany w II półroczu 2015 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I-sze półrocze 2015 ROKU

Ogółem na plan 4 350 732,11 zł wykonano 1 652 364,41 zł tj. 37,98 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 plan **251 342,48 zł** wykonano 251 342,48 zł tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 plan **52 324,00 zł** wykonano 26 174,70 zł tj. 50,02 %.

To częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem pracownika Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan **21 562,00 zł** wykonano 21 087,91 zł tj. 97,80 %.

1. W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 890,00 zł wykonano 415,91 zł.
2. Wydatki na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 20 672,00 zł wykonano 20 672,00 zł. W większości wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków kancelaryjnych i obsługi obwodowej komisji wyborczej oraz obsługi informatycznej.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan **44 571,63 zł** wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

- rozdział 80101 na plan 24 148,23 zł wykonano 0,00 zł.

- rozdział 80110 na plan 17 524,54 zł wykonano 0,00 zł

- rozdział 80150 na plan 2 898,86 zł wykonano 0,00 zł.

Planowane środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan **3 980 932,00 zł** wykonano 1 353 759,32 zł tj. 34,01% z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 950 756,00 zł wykonano 1 340 298,64 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 29 289,00 zł wykonano 13 366,80 zł,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 98,00 zł, wykonano 93,88 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan 789,00 zł, wykonano 0,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan - **23 655 924,11 zł** wykonanie - **8 800 113,37 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące	17 968 724,11 zł	- „ -	7 874 864,97 zł w tym
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4130)	8 333 795,00 zł	- „ -	3 882 759,42 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	150 000,00 zł	- „ -	31 508,57 zł
- dotacje (§2360,2480,2540,2820,2830)	1 278 500,00 zł	- „ -	626 513,35 zł
2. Wydatki majątkowe (6050,6057,6059, 6060,6170,6300)	5 687 200,00 zł	- „ -	925 248,40zł

**UDZIAŁ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Plan - 119 700,00 zł Wykonanie - 107 963,89 zł

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Umową Nr POKL 09.01.01-30-001/14-00 przyznano środki na realizację projektu systemowego pn. „Gmina Grodziec dla najmłodszych” wydatkowane w kwocie **107 963,89 zł**. W I półroczu poniesiono wydatki na organizację placu zabaw (zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię) oraz zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

**INFORMACJA O KREDYTACH
ZACIĄGNIĘTYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową Nr 316/U/400/637/2014 z dnia 01.12.2014 roku udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d w miejscowości Grodziec- etap II”.

W I półroczu nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszej informacji.

W części tabelarycznej informacji zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za I-sze półrocze 2015 roku.

Grodziec, dnia 27 sierpnia 2015 r

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I-sze PÓŁROCZE 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 142,48	777 281,03	125,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 800,00	524 463,40	144,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 800,00	11 852,40	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	512 611,00	146,46
	01095		Pozostała działalność	256 342,48	252 817,63	98,62
		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	5 000,00	1 454,17	29,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,98	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	251 342,48	251 342,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497 000,00	198 487,84	39,94
	40002		Dostarczanie wody	497 000,00	198 487,84	39,94
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	196 337,15	39,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 150,69	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	57 496,94	44,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	57 496,94	44,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 542,40	30,85
		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	125 000,00	55 601,74	44,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 324,00	41 332,95	78,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 324,00	26 183,10	50,04

75022	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 324,00	26 180,00	50,03
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
		Rady gmin	0,00	3 503,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 503,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	6 108,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 458,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 650,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	38,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,05	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 562,00	21 116,00	97,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	444,00	49,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	444,00	49,89
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 672,00	20 672,00	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	20 672,00	20 672,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 631 583,00	1 299 201,80	49,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 160,58	43,21
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 160,58	43,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349 800,00	176 346,60	50,41
	0310	Podatek od nieruchomości	185 000,00	98 346,00	53,16
	0320	Podatek rolny	29 000,00	15 246,00	52,57
	0330	Podatek leśny	105 000,00	52 247,00	49,76
	0340	Podatek od środków transportowych	28 500,00	10 076,00	35,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	431,60	33,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	637 000,00	365 810,15	57,43
	0310	Podatek od nieruchomości	308 000,00	202 461,20	65,73
	0320	Podatek rolny	163 000,00	94 759,70	58,13
	0330	Podatek leśny	19 000,00	12 770,60	67,21
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	22 602,60	30,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 262,00	104,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 902,00	72,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	22 405,72	43,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 646,33	16,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	54 364,66	78,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 191,00	50,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	37 124,06	80,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	7 049,60	234,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 570 783,00	700 519,81	44,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 552 852,00	696 664,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 931,00	3 855,81	21,50
758		Różne rozliczenia	9 886 448,00	5 559 218,00	56,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 338 600,00	3 285 296,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 338 600,00	3 285 296,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 316 177,00	2 158 086,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 177,00	2 158 086,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 671,00	115 836,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 671,00	115 836,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	553 862,63	258 069,53	46,59
80101		Szkoły podstawowe	40 148,23	32 014,70	79,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	15 500,00	4 967,00	32,05
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 060,00	412,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,57	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	24 148,23	24 148,23	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 564,00	54 266,94	28,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 415,94	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 355,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	945,00	790,23	83,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 864,00	35 434,00	50,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 920,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 480,00	15 626,77	100,95
80104		Przedszkola	152 727,00	75 185,49	49,23
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 292,57	39,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 727,00	70 865,00	50,00
80110		Gimnazja	17 524,54	17 524,54	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17 524,54	17 524,54	100,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00	76 179,00	50,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	76 179,00	50,79
80150			2 898,86	2 898,86	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 898,86	2 898,86	100,00
852		Pomoc społeczna	4 093 350,00	1 567 674,45	38,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 456,00	1 498 308,23	37,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950 756,00	1 494 000,00	37,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	4 308,23	24,34
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.	32 821,00	16 059,00	48,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 289,00	14 289,00	48,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 532,00	1 770,00	50,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 196,00	5 100,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 196,00	5 100,00	50,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	98,00	97,00	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	97,00	98,98
85216		Zasiłki stałe	31 865,00	15 930,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 865,00	15 930,00	49,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 625,00	11 666,17	53,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 625,00	11 641,00	53,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 825,05	69,55
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 825,05	69,55
85295		Pozostała działalność	22 789,00	16 689,00	73,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	15 900,00	72,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 452,00	30 452,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 452,00	30 452,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 452,00	30 452,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 000,00	187 622,82	43,03
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	182 466,80	42,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	182 466,80	42,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 885,12	81,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0580	Grzwny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 885,12	97,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	270,90	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	270,90	0,00
	R a z e m			19 100 724,11	9 997 953,36	52,34

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I-sze PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 295 682,48	1 130 028,58	26,31
	01009		Spółki wodne	4 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 036 500,00	876 513,34	21,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 500,00	64 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 000,00	812 013,34	22,33
	01030		Izby rolnicze	3 840,00	2 172,76	56,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 840,00	2 172,76	56,58
	01095		Pozostała działalność	251 342,48	251 342,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,28	2 428,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 414,20	246 414,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 817,00	102 097,04	46,87
	40002		Dostarczanie wody	217 817,00	102 097,04	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 517,00	9 709,78	30,81
		4260	Zakup energii	108 000,00	52 395,17	48,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	680,00	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 821,16	68,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	15 490,93	38,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 578 000,00	51 625,59	3,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 000,00	51 625,59	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 263,87	24,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 050,44	78,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	311,28	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 800,00	27 451,04	8,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 800,00	27 451,04	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 453,55	30,91
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 295,87	53,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 778,62	47,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 893,00	52,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30,00	0,01
710			Działalność usługowa	50 000,00	6 908,00	13,82
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	6 908,00	13,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 640,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 268,00	7,56
750			Administracja publiczna	2 714 808,00	1 378 947,65	50,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 903,00	74 895,55	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	50 404,02	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 289,09	87,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 887,92	49,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 174,70	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 187,61	21,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,61	14,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 336,60	44,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	1 915,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	265,00	8,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 300,00	67 039,08	51,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	50 701,03	53,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	578,57	23,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 759,48	52,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 331 105,00	1 182 816,73	50,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 184,00	14,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 500,00	777 079,20	52,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 556,83	87,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 298,00	40,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	122 696,75	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	15 035,06	39,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	873,00	8,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	29 775,05	41,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	20 520,18	36,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	730,00	33,18
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 548,19	48,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	5 650,37	28,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 344,22	48,80
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 380,38	51,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	28 579,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 566,50	51,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	16 242,01	42,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 497,98	42,49
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 744,03	45,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 500,00	37 954,28	62,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 734,16	50,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 220,12	94,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 562,00	21 087,91	97,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	415,91	46,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	215,91	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 672,00	20 672,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	367,86	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,44	100,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	3 428,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	343,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	51 505,38	51,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	11 000,00	1 200,00	10,91

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 200,00	60,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	50 305,38	55,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	22 717,00	96,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	675,00	5,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,42	40,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	72,39	36,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 048,00	44,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	9 179,06	67,49
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 300,83	42,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	369,00	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 590,68	47,88
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	31 508,57	21,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	31 508,57	21,01
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	31 508,57	21,73
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 090 332,63	3 769 758,22	46,60
	80101	Szkoły podstawowe	3 220 822,23	1 663 517,39	51,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	455 514,57	48,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	48 229,36	54,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 038,00	712 232,67	55,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	102 218,59	69,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	124 524,56	48,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 576,00	18 502,92	50,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 227,31	23,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 347,08	91 226,76	61,08
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	42,08	21,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 909,15	487,50	1,69
	4260	Zakup energii	30 500,00	17 840,83	58,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	143,00	1,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 670,00	12 102,38	49,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	2 214,26	27,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 657,60	33,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 396,50	47,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 282,00	60 961,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 995,00	8,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 619,00	284 166,47	54,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	87 984,40	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	4 531,35	37,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	54 914,83	41,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 697,57	55,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	11 400,96	37,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	1 273,97	25,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	540,07	15,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	2 605,34	67,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	459,77	71,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	845,68	26,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	8 013,75	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 920,00	89 163,96	91,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280,00	15 734,82	91,06
80104		Przedszkola	695 688,00	299 452,87	43,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 855,00	9 719,93	29,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	184 984,46	41,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 752,43	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 927,00	38 316,81	42,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	5 052,69	36,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	873,00	14,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 502,76	13,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	237,01	9,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 613,33	38,07
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	931,45	28,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	147,00	5,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	392,50	26,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 906,00	14 929,50	75,00
80110		Gimnazja	2 082 938,54	903 883,28	43,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	35 092,11	50,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 000,00	550 508,29	41,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	68 893,74	67,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	108 754,19	42,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	12 988,80	35,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 137,58	39,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 673,51	56 116,39	46,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 851,03	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	14 338,99	58,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	50,00	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 804,55	65,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	554,14	17,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	49,00	1,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 435,00	28,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 214,00	42 160,50	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	345 000,00	147 942,52	42,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 468,32	53,87
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	134 474,20	42,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	8 916,10	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	3 995,00	21,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 034,20	88,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	2 886,90	29,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 712,00	230 629,58	46,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	815,00	20,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	104 299,93	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 960,95	71,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	20 275,95	47,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 905,01	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 254,00	4 052,13	22,20
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	73 989,96	49,33
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 587,15	34,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 743,50	75,00
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	101 745,00	50 087,05	49,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	12 697,38	48,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	962,94	58,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	29 824,27	50,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 344,27	39,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	690,19	34,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 568,00	49,38

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	562 414,86	153 268,21	27,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	7 000,04	31,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 800,00	123 840,42	28,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	19 970,78	24,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,00	2 456,97	19,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,68	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 870,18	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37 993,00	27 894,75	73,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,00	27 894,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	7 364,13	16,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	7 364,13	16,36
	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	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	137,53	9,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,60	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	3 557,00	15,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 250,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 713 132,00	1 685 385,81	35,76
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	55 734,22	48,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	55 734,22	48,46
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00	6 421,32	18,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	5 314,42	18,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	973,64	18,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	133,26	18,74
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 456,00	1 345 664,14	33,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 638 758,00	1 216 565,42	33,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	36 391,92	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 076,34	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00	77 884,20	36,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	453,58	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 365,50	24,17
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	997,18	33,24
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,00	37,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 821,00	15 734,16	47,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 821,00	15 734,16	47,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 196,00	21 696,91	33,28
	3110	Świadczenia społeczne	65 196,00	21 696,91	33,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 598,00	3 550,53	36,99
	3110	Świadczenia społeczne	9 596,30	3 550,53	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,70	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	46 865,00	32 431,71	69,20
	3110	Świadczenia społeczne	46 865,00	32 431,71	69,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 215,00	190 079,73	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	124 679,95	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 358,89	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 711,00	26 752,20	49,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 089,00	3 612,78	50,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	466,00	46,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,31	17,77
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	50,00	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 865,20	53,29
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 395,90	42,45
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	254,50	42,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00	5 500,00	75,39

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	289,00	19,27
85295		Pozostała działalność	55 981,00	14 073,09	25,14
	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	8 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 965,00	14 073,09	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 490,00	97 535,18	41,42
85401		Świetlice szkolne	176 225,00	63 745,40	36,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 729,88	46,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 387,00	41 255,63	35,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 115,99	25,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 283,55	34,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 100,85	31,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	22,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	939,50	62,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 065,00	33 789,78	58,19
	3240	Stypendia dla uczniów	58 065,00	33 789,78	58,19
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 800,00	378 203,51	47,23
90002		Gospodarka odpadami	433 000,00	258 111,10	59,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 072,59	52,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 495,00	29,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 318,88	57,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	324,27	42,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,00	1 804,20	12,07
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	238 177,16	62,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 300,00	5 382,07	14,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	5 382,07	14,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	3 415,97	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 246,91	20,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 169,06	86,76
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	6 588,61	59,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 588,61	59,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	104 705,76	33,78

		4260	Zakup energii	185 000,00	72 879,97	39,39
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	31 825,79	25,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	47 600,00	25,73
	92116		Biblioteki	100 000,00	47 600,00	47,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	47 600,00	47,60
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 500,00	13 106,76	24,97
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	13 106,76	40,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	1 031,40	33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	147,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 886,00	32,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	606,97	40,46
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	5 435,39	72,82
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
R a z e m :				23 655 924,11	8 800 113,37	37,20

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015 r Gminy Grodziec**

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2015	Wykonanie	Wykonanie %
„Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec”	18 000,00 zł	0,00zł	0,00
R a z e m	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Rada Gminy Grodziec w dniu 26 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/11/2015 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na 2015 rok.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 maja 2015r
- Uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2015 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec w I półroczu 2015 r kształtowała się w następujący sposób:

- dochody ogółem na początku roku wynosiły 17 936 000,00 zł, na dzień 30.06.2013 r wynoszą 19 100 724,11 zł wykonanie wynosi 9 997 953,36 zł co stanowi 52,34 %;
- wydatki ogółem na początku roku wynosiły 21 607 000,00 zł, na dzień 30.06.2015 r wynoszą 23 655 924,11 zł wykonanie wynosi 8 800 113,37 zł co stanowi 37,20 %;
- wynik budżetu na początku roku stanowił – 3 671 000,00 zł, na 30.06.2015 r. wynosi - 4 555 200,00 zł.

W WPF Gminy Grodziec na 2015 r ujęto 1 przedsięwzięcie do realizacji pn. „ Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec”
Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy budynku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Lp. kol. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 18.06.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykona nia
1	<u>Dochody ogółem</u>	19 056 152,48	19 100 724,11	9 997 953,36	52,34
1.1	Dochody bieżące	18 780 952,48	18 825 524,11	9 970 474,19	52,96

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 552 852,00	1 552 852,00	696 664,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 931,00	17 931,00	3 855,81	21,50
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	1 509 500,00	1 639 500,00	864 390,22	52,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	493 000,00	493 000,00	300 807,20	61,02
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 886 448,00	9 886 448,00	5 559 218,00	56,23
1.2	dochody majątkowe	275 200,00	275 200,00	27 479,17	9,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 800,00	11 800,00	11 852,40	100,44
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 700,00	119 700,00	16 417,00	13,72
2	<u>Wydatki ogółem</u>	23 611 352,48	23 655 924,11	8 800 113,37	37,20
2.1	Wydatki bieżące	17 924 152,48	17 968 724,11	7 874 864,97	43,83
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	150 000,00	150 000,00	31 508,57	21,01
2.2	Wydatki majątkowe	5 687 200,00	5 687 200,00	925 248,40	16,27
3.	Wynik budżetu	- 4 555 200,00	- 4 555 200,00	1 197 839,99	0
4.	Przychody budżetu	5 168 205,50	5 168 205,50	1 221 120,05	23,63
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	583 000,00	583 000,00	583 400,74	100,07
5.	Rozchody budżetu	613 005,50	613 005,50	254 462,00	41,51
6.	Kwota długu	6 338 274,31	6 338 274,31	2 749 331,62	43,38
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300 974,00	8 333 795,00	3 882 759,42	46,59
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 460 405,00	2 460 405,00	1 249 855,81	50,80

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Grodźcu i posiada osobowość prawną.

Biblioteka działa na podstawie:

- ◆ Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
- ◆ Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),
- ◆ Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXIII/203/2006 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

Ważnym działaniem placówki jest katalogowanie księgozbioru w programie SOWA2/MARC 21, który w przyszłości umożliwi sprawną obsługę czytelnika (rejestracja i wypożyczanie). Od dnia 04.11.2013r. udostępniamy częściowe zbiory biblioteki w katalogu on-line. Udostępniamy nowości od 2010 r., a pozycje wcześniejsze są sukcesywnie wpisywane.

Biblioteka Publiczna w Grodźcu od września 2013 roku uczestniczy w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl. Dzięki temu czytelnicy mogą przeglądać nowości i cenne zbiory w zakładce „Ekspozycja” oraz informacje o bieżących wydarzeniach. Mogą zamieszczać na profilu recenzje i komentarze książek, filmów i muzyki, uczestniczyć w forum lub tworzyć grupy tematyczne. Wszystkie te interaktywne formy mają na celu wzmocnienie komunikacji z czytelnikami, którzy od tej pory stają się twórcami wirtualnej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy współpracuje ze wszystkimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjum w gminie Grodziec. Efektem tej współpracy jest liczny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach autorskich, konkursach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach i wielu innych działaniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

W I półroczu 2015 r. biblioteka przeprowadziła ponadto szereg działań kulturalnych, mających na celu promocję placówki. Przedstawienie jej jako miejsca otwartego i przyjaznego oraz jako punktu spotkań i integracji wszystkich mieszkańców.

W bieżącym roku biblioteka dołączyła do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W maratonie czytania - „Cała gmina czyta dzieciom” wzięła udział kierownik biblioteki – Katarzyna Gromala czytając legendę o złotej kaczce – Urszuli Kozłowskiej.

Podczas tegorocznych ferii zimowych grodziecka biblioteka zorganizowała dla dzieci wiele propozycji spędzania wolnego czasu. Zorganizowano warsztaty plastyczne, zabawy z tubami – narzędziami animacyjnymi, gry takie jak: kalambury, łamigłówki, zagadki, zabawy manualne z wykorzystaniem papieru i różnych materiałów. Pozostali uczestnicy chętnie korzystali z Internetu głównie z serwisu „MegaMatma.pl” w ramach projektu *MegaMatma uczy w Bibliotece*.

Akcje przekonujące, że czytanie książek może być ciekawą formą spędzania wolnego czasu na stałe wpisały się w kalendarz imprez Biblioteki Publicznej w Grodźcu. Jedną ze skuteczniejszych metod promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży są spotkania autorskie. W ramach projektu „Czytaj nie pytaj” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najmłodsze dzieci spotkały się w maju z Agnieszką Frączek, autorką opowiadań i wierszy dla dzieci, ale także germanistką, doktorem językoznawstwa i leksykografem. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się czerwcowe spotkanie z „Mistrzem niespodzianki literackiej” – **Pawłem Beręsewiczem**, na które zaproszono uczniów klas piątych ze wszystkich szkół z terenu gminy Grodziec wraz z nauczycielami.

W celu aktywizacji lokalnego środowiska seniorskiego oraz promocji czytelnictwa wśród tej grupy wiekowej w maju zorganizowano spotkanie autorskie z Panią Jolantą Szwalbe, która wygłosiła wykład pod tytułem „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Odbywały się również cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Seniorów. Dyskutowano na temat przeczytanych książek tj. „Świat nie jest taki zły” Haliny Kunickiej i Kamili Dreckiej czy „Hiszpańskie oczy”- Marii Nurowskiej, a także na temat obrzędów i tradycji w kulturze polskiej.

Biblioteka wspiera, angażuje się w działania i inicjatywy **Klubu Seniora** działającego przy bibliotece między innymi spotkanie z okazji Tłustego Czwartku, cykliczne warsztaty rękodzieła artystycznego, cieszące się dużym powodzeniem. Przy współudziale bibliotek partnerskich z Gminy i Rzgowa zorganizowano w czerwcu dla seniorów integracyjną wycieczkę do Warszawy. Jedną z najważniejszych inicjatyw pierwszego półrocza było kontynuowanie cyklicznych zajęć literackich pod hasłem „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Celem akcji było propagowanie głośnego czytania dzieciom przez dorosłych i pokazanie jego pozytywnego wpływu na rozwój najmłodszych. Pokazano dzieciom, że biblioteka to miejsce przyjazne, które oferuje zajęcia o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. W ramach poniedziałkowych i czwartkowych zajęć dzieci z Przedszkola Samorządowego w Grodzie oraz uczniowie z kl. I - III ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Grodziec poznawały nowe światy opisane na kartach książek. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały fragmentów tekstów takich jak „Jedna literka, a zmiana wielka” – Agnieszki Frączek, „Legendy polskie” – Wandy Chotomskiej, „Nasza Mama Czarodziejka” – Joanny Papuzińskiej oraz wiersza Jana Huszcza „Skarga Książki”. Na zakończenie, by nieco odpocząć po lekturze, odbywały się zajęcia plastyczne, zagadki literackie, warsztaty tubowania. Dzieci poznały zabawy z półprzezroczystymi tubami, uczyły się tworzyć konstrukcje animacji, które okazały się świetną formą nauki przez zabawę.

Plan finansowy - przychody

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec otrzymała w I półroczu 2015 roku:

- dotację podmiotową z budżetu Gminy Grodziec plan 100 000,00 zł otrzymano w wysokości 47 600,00 zł tj. 47,60%
- dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange – Program „Orange dla bibliotek” – edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce w kwocie 773,95 zł
- odsetki bankowe w kwocie 6,36 zł.

Plan finansowy- koszty

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Na utrzymanie budynku przy ul. Targowej 2A przeznaczona została z budżetu biblioteki kwota 7.103,16 zł. na którą składa się: zakup oleju opałowego do ogrzania nie tylko pomieszczeń biblioteki ale prawie całego budynku tzn. biblioteki i dwóch wynajmowanych mieszkań (opłata za ogrzewanie 2 wynajmowanych mieszkań wpływa na konto Urzędu Gminy) oraz zakup energii elektrycznej (koszt oświetlenia pomieszczeń biblioteki, klatki schodowej i piwnic). Ponadto dokonano zakupu art. biurowych, środków czystości oraz składka na ubezpieczenie mienia, honorarium, prowizja bankowa, konserwacja instalacji alarmowej, opłaty abonamentowe dotyczące eksploatacji systemu oprogramowania SOWA2/MARC21 i uczestnictwa Biblioteki w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych w.bibliotece.pl w kwocie 3.152,45 zł. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 2 660,51 zł oraz na prenumeratę czasopism kwotę 167,01 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka obsługiwana przez jednego pracownika (1etat).

Na wynagrodzenie wydatkowano 26.887,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.599,61 zł.

Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników, internet, telefon oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.389,41 zł.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelnich mieszkańców Biblioteka w I półroczu 2015 roku wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości **123 woluminy**. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Ponadto jednostka nie posiada należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.

Wykonanie dotacji z fundacji Orange- wykonano 627,66 zł.

Wykonanie wydatków otrzymanych z dotacji Urzędu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	750,00	0,00	0,00
921	92116	4010	54 000,00	26 887,06	49,79
921	92116	4110	9 800,00	4 932,88	50,34

921	92116	4120	1 400,00	666,73	47,62
921	92116	4170	400,00	175,00	43,75
921	92116	4210	16 574,00	6 595,75	39,80
921	92116	4240	6 000,00	2 660,51	44,34
921	92116	4260	2 500,00	1 411,40	56,46
921	92116	4300	3 000,00	1 632,91	54,43
921	92116	4360	2 200,00	457,35	20,79
921	92116	4410	400,00	169,40	42,35
921	92116	4430	1 700,00	782,50	46,03
921	92116	4440	1 276,00	960,00	75,24
	Razem		100 000,00	47 331,49	47,33

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec
K. Gromala
Katarzyna Gromala

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I-SZE PÓŁROCZE 2015 ROKU									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			251 342,48	251 342,48	251 342,48	251 342,48	
		Pozostała działalność			251 342,48	251 342,48	251 342,48	251 342,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 428,28		2 428,28
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00		2 500,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki				246 414,20		246 414,20
					52 324,00	26 180,00	52 324,00	26 174,70	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 324,00	26 180,00	52 324,00	26 174,70	
		Urzędy Wojewódzkie			52 324,00	26 180,00	52 324,00	26 174,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 324,00		1 174,70
					21 562,00	21 116,00	21 562,00	21 087,91	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			21 562,00	21 116,00	21 562,00	21 087,91	
75107	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			890,00	444,00	890,00	415,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,00		215,91
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00		200,00
					20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	
75107	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 000,00		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				368,00		367,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy				52,00		52,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 280,00		3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych					3 429,00		3 428,70
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 200,00		1 200,00
							343,00		343,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101		Szkoły podstawowe	44 571,63	44 571,63	44 571,63	44 571,63			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	24 148,23	24 148,23	24 148,23	24 148,23			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 148,23	24 148,23					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				239,08			0,00
80110		Gimnazja	17 524,54	17 524,54	17 524,54	17 524,54			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	17 524,54	17 524,54	17 524,54	17 524,54			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				173,51			0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących i zawodowych oraz szkołach artystycznych				17 351,03			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 898,86	2 898,86	2 898,86	2 898,86			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,86	2 898,86					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28,68			0,00
						2 870,18			0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 980 932,00	1 509 175,00	3 980 932,00	3 980 932,00			1 353 759,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 756,00	1 494 000,00	3 950 756,00	3 950 756,00			1 340 298,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950 756,00	1 494 000,00	3 950 756,00	3 950 756,00			1 340 298,64
	3110	Świadczenia społeczne							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 638 758,00			1 216 565,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				76 000,00			36 391,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 500,00			6 076,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy				214 500,00			77 884,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00			453,58
	4260	Zakup energii				4 500,00			0,00
						2 000,00			0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	997,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 289,00	14 289,00	29 289,00		13 366,80
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 289,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	97,00	98,00		93,88
	3110	Świadczenia społeczne		97,00		96,30	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,70	0,00
85295	Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00	789,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		789,00		773,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,00	0,00
Razem			4 350 732,11	1 852 385,11	4 350 732,11		1 652 364,41

