

ZARZĄDZENIE BR.0050.133.2015
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 12 sierpnia 2015 r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art.266 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLI/416/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Burmistrz Grodkowa przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Matej Antoniowicz

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Grodków na 2015 rok został uchwalony, zgodnie z uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

plan dochodów	56 736 739,46 zł
w tym: dochody bieżące	50 734 072,00 zł
dochody majątkowe	6 002 667,46 zł
plan wydatków	62 399 680,47 zł
w tym:	
wydatki bieżące	50 224 696,65 zł
wydatki majątkowe	12 174 983,82 zł
deficyt budżetu	5 662 941,01 zł
plan przychodów	7 155 291,12 zł
w tym:	
kredyt	1 500 000,00 zł
wolne środki z lat poprzednich	2 423 452,11 zł
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 739 488,90 zł
plan rozchodów	1 492 350,11 zł.

W trakcie I półrocza 2015 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Grodkowa dokonano następujących zmian budżetu :

- 1) plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 599 525,68 zł
 - poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 1 547 729,05 zł w wyniku zwiększenia:
 - planu dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 98 500,00 zł
 - planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 362 167,49 zł
 - planu dotacji na zadania własne bieżące o kwotę 160 498,56 zł
 - planu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę 42 135,00 zł
 - z tego:
 - darowizny na rzecz sołectw o kwotę 1 150,00 zł,
 - środki z PUP na dofinansowanie robót publicznych o kwotę 40 985,00 zł,
 - planu pozostałych dochodów o kwotę 111 548,00 zł
 - w wyniku zmniejszenia:
 - planu subwencji oświatowej o kwotę 227 120,00 zł
 - poprzez zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 948 203,37 zł, wynikające ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 948 728,37 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 525,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2 412 267,68 zł
 - poprzez zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 2 091 485,71 zł,

na którą to składają się zwiększenia planu w kwocie 2 913 661,05 zł i zmniejszenia planu w kwocie 822 175,34 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków,

- poprzez zwiększenie planu na wydatki majątkowe o kwotę 320 781,97 zł, na którą to składają się zwiększenia w kwocie 1 361 855,61 zł i zmniejszenia w kwocie 1 041 073,64 zł, co szczegółowo przedstawia kol.5 w tabeli 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków;

3) plan przychodów zwiększono ogółem o kwotę 1 812 742,00 zł, wprowadzając do planu nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, na pokrycie planowanego deficytu, który zwiększono o tą kwotę;

4) plan rozchodów w trakcie I półrocza b.r. nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2015 r. zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów	57 336 265,14 zł,
w tym: dochody bieżące	52 281 801,05 zł
dochody majątkowe	5 054 464,09 zł
plan wydatków	64 811 948,15 zł,
w tym: wydatki bieżące	52 316 182,36 zł,
wydatki majątkowe	12 495 765,79 zł
planowany deficyt budżetu	7 475 683,01 zł,
plan przychodów	8 968 033,12 zł,
w tym:	
wolne środki z lat poprzednich	2 423 452,11 zł
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5 044 581,01 zł
kredyt na zadania inwestycyjne	1 500 000,00 zł
plan rozchodów	1 492 350,11 zł.

I. Dochody budżetu .

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

plan dochodów	57 336 265,14 zł
wykonanie	29 696 674,09 zł, tj. 51,79 %,

w tym:

dochody bieżące: plan 52 281 801,05 zł; wykonanie 28 979 201,65 zł, tj. 55,43%,

dochody majątkowe : plan 5 054 464,09 zł; wykonanie 717 472,44 zł, tj. 14,19% .

Wskaźnik wykonania dochodów bieżących ogółem w I półroczu kształtuje się na dobrym poziomie.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na które zaplanowano dotacje. Są to zadania: pn. „Przebudowa ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalskiej w Grodkowie”, „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Głębocko i Strzegów”, „Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi w miejscowości Wierzbnia”, dotacje wpłyną do budżetu w II półroczu, po przedłożeniu rozliczenia zadań, zgodnie z umowami na dofinansowanie zadań.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane, w I półroczu b.r., w kwocie 441 920,37 zł, co stanowi 78,64% zakładanego rocznego planu.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu, przedstawia tabela I. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł

i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe, załączona do niniejszej informacji.

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe za I półrocze b.r. kształtuje się następująco:

- dochody bieżące wykonano w 55,43 % (w 2014 r. w 56,16 %), w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 44,86% (w 2014 r. 46,63 %),
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 64,37% (w 2014 r. 61,03%),
 - podatki i opłaty 54,21% (w 2014 r. 56,51%),
 - subwencje w 59,70% (w 2014 r. w 59,12 %), na ten wskaźnik wpływa przekazanie 8/13 subwencji oświatowej,
 - dotacje na zadania zlecone w 64,57% (w 2014 r. 60,79 %),
 - dotacje na zadania powierzone w 48,75% (w 2014 r. 50,14 %),
 - dotacje na zadania własne bieżące w 37,58% (w 2014 r. w 42,70%),
 - środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 39,97 % (w 2014 r. 56,72 %),
- dochody majątkowe wykonano w 14,19 % (w 2014 r. 15,63 %), w tym:
 - ze sprzedaży majątku w 78,64 % (w 2014 r. 61,75 %),
 - środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 5,52 % (w 2014 r. 1,18 %).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 44,86 % w stosunku do planu określonego dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów (za 2014 r. 44,29 %). W wykonaniu za I półrocze b.r. występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 512 tys. zł.

W I półroczu b.r. wysokie wykonanie rocznego planu uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat poprzednich – 100,84% rocznego planu,
- wpływy z opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska – 95,04% rocznego planu,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 92,26 % rocznego planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70,23% rocznego planu,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 65,73 % rocznego planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 64,37 % rocznego planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 63,08 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 58,57 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 54,55 % rocznego planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53,44% rocznego planu,
- dotacje na zadania , których czas realizacji przypadł na pierwsze półrocze 2015 r. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym półroczu b.r. wykazują 100% realizacji.

Nowe źródło dochodów - opłata za gospodarowanie odpadami została zrealizowana w 51,82% rocznego planu i w pełni pokrywa wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Niski procent wykonania planu wykazują dochody z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25,82% rocznego planu,
- grzywny, mandaty i kary nakładane przez Straż Miejską – 27,56 % rocznego planu,
- wpływy z opłat w placówkach oświatowych – 40,15 % rocznego planu,
- dotacje z innych gmin za dzieci, z tych gmin przebywające w placówkach przedszkolnych naszej gminy- 13,73% rocznego planu,
- dotacje i środki na zadania , których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2015r.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2015 r. przedstawia tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2015 r. załączona do niniejszej informacji. Z powyższej informacji wynika , że w I półroczu br. wpłynęły zaległości z lat poprzednich z niżej wymienionych tytułów na łączną kwotę 199 791,03 zł , w tym:

- podatek rolny - wpłata zaległości na kwotę 87 526,08 zł,
- podatek od nieruchomości- wpłata zaległości na kwotę 103 481,08 zł,

- podatek leśny – wpłata zaległości na kwotę 285,67 zł,
 - podatek od środków transportowych- wpłata zaległości na kwotę 8 498,20 zł.
- Ściągalność podatków, czyli wpłaty podatków roku bieżącego odniesione do wymiaru podatków, od osób prawnych wyniosła 49,64 %, od osób fizycznych 50,96 %, a łącznie ściągalność 50,21 %.

Wpływ na osiągnięte w I półroczu 2015 roku przez gminę dochody z podatków lokalnych miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków, a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu łącznie na kwotę 1 620 813,46 zł (w 2014 r. 1 523 176,78zł).

Skutki obniżenia, uchwałami Rady Miejskiej, maksymalnych stawek podatków wyniosły w I półroczu 2015 roku ogółem 1 529 356,10 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 1 367 932,94 zł (w 2014 r. 1 276 395,79 zł)
- podatek od środków transportowych 161 423,16 zł (w 2014 r. 153 823,23 zł).

Skutki zwolnień udzielonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w I półroczu 2015 roku ogółem 91 457,36 zł, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 84 257,36 zł (w 2014 r. 85 757,76 zł)
- podatek od środków transportu 7 200,00 zł (w 2014 r. 7 200,00 zł)

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia należności, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w I półroczu 2015 roku wyniosły razem 129 447,24 zł,

w tym: 120 257,24 zł - należność główna i 9 190,00 zł - odsetki
z tego przypada na:

* umorzenie zaległości podatkowych 87 189,23 zł(w 2014 r. 42 832,40 zł),
z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 67 919,45 zł
 - w tym:
 - umorzenie należności głównej 66 665,45 zł (46 wniosków)
 - umorzenie odsetek 1 254,00 zł (4 wnioski)
- podatek rolny 14 656,00 zł
 - umorzenie należności głównej 6 720,00 zł (22 wnioski)
 - umorzenie odsetek 7 936,00 zł (2 wnioski)
- podatek leśny 1,00 zł
 - umorzenie należności głównej 1,00 zł (1 wniosek)

* umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 4 612,78 zł (20 wniosków)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 42 258,01 zł (w 2014 r. 177 416,31 zł),
z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości 14 029,71 zł (7 wniosków)
- podatek rolny 14 527,50 zł (2 wnioski)
- podatek od środków transportowych 13 700,80 zł (2 wnioski).

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

plan wydatków 64 811 948,15 zł
wykonanie 27 214 433,60 zł, tj. 41,99 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan 52 316 182,36 zł; wykonanie 25 740 816,63 zł, tj. 49,20%,

wydatki majątkowe: plan 12 495 765,79 zł; wykonanie 1 473 616,97 zł, tj.11,79%.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych w I półroczu b.r., przedstawia tabela 3 Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, załączona do niniejszej informacji. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela 4 Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków oraz tabele przedstawiające zakres rzeczowy i opis realizacji zadań inwestycyjnych - tabela 4.1- Realizacja wydatków majątkowych – bez zadań dofinansowanych z programów Pomocowych Unii Europejskiej ,tabela 4.2- Realizacja wydatków majątkowych – zadania dofinansowane z programów Pomocowych Unii Europejskiej.

W ramach budżetu gminy w I półroczu b.r. realizowane były dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 365 000,00 zł, wykonanie 256 335,21 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 343 100,00 zł, wykonanie 158 784,26 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 900,00 zł, wykonanie 13 800,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu b.r. przebiegała poprawnie, w następujących kwotach : otrzymane dotacje to kwota 4 517 012,58 zł, z tego wydatkowano kwotę 4 377 450,16 zł.

Z budżetu gminy w I półroczu b.r. udzielono dotacji w kwocie 2 480 789,61 zł, z tego na zadania bieżące w kwocie 2 383 944,75 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 96 844,86 zł.

Dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 1 257 211,77 zł- zadania bieżące i 96 844,86 zł – zadania inwestycyjne, dla jednostek spoza finansów publicznych udzielono dotacji w kwocie 1 126 732,98 zł.

Były to następujące dotacje :

- dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 992 800,00 zł, z tego 655 000,00 dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz 337 800,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie (w tym: 330 000,00 zł zadania własne i 7 800,00 zł zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z zakresu zadań biblioteki powiatowej),
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami:
Starostwo Powiatowe w Brzegu na:
 1. zadania z zakresu komunikacji kwota 6 450,12 zł,
 2. współfinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 3 426,00 zł,
 3. zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie kwota 17 000,00 zł,
 4. utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie kwota 82 746,00 zł,

Urząd Miejski w Nysie- Partnerstwo Nyskie 2020 – realizacja wspólnego projektu z 3 powiatami i 14 gminami kwota 96 844,86 zł,

Urząd Marszałkowski w Opolu na realizację zadania – doradztwo metodyczne kwota 15 957,50 zł ,

Gmina Pakosławice, Skarbimierz, Oława, Nysa, Skoroszyce i Niemodlin – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Grodków uczęszczających do przedszkoli w wyżej wymienionych gminach - kwota 19 579,23 zł,

- dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 802 080,80 zł, z tego:
 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach kwota 553 713,07 zł, w tym: kwota 5 504,60 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

2. Niepubliczne Przedszkole w Gałązyczkach kwota 123 910,20 zł,
 3. Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Grodkowie kwota 90 199,57 zł,
 4. Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie kwota 34 257,96 zł;
- dla klubów dziecięcych – Klub malucha Pluszowy kącik w kwocie 18 900,00 zł,
 - dla Całodobowego Centrum Opieki nad Dzieckiem „Kangurek 24” w kwocie 65 056,00 zł,
- dotacje celowe przyznane w otwartym konkursie ofert na zadania:
 - „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla :
 1. Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” przekazano kwotę 8 000,00 zł,
 2. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” przekazano kwotę 13 000,00 zł,
 3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” przekazano kwotę 12 000,00 zł;
 - „Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania” dla Caritas Diecezji Opolskiej przekazano kwotę 20 000,00 zł, rozliczono 19 984,61 zł ;
 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla :
 1. Grodkowskiego Klubu Sportowego „GKS” przekazano kwotę 20 500,00 zł , rozliczono 14 159,23 zł,
 2. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe „LZS” przekazano kwotę 85 000,00 zł , rozliczono 80 420,31 zł,
 3. Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” przekazano kwotę 57 450,00 zł , rozliczono 29 983,10zł,
 4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego przekazano kwotę 4 050,00 zł, rozliczono 3 763,38 zł;
 - „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej, przekazano kwotę 5 500,00 zł, rozliczono 3 785,99 zł;
 - „Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej przekazano kwotę 4 000,00 zł, rozliczono 2 000,00 zł;
 - „Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe , historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży” dla ZHP, Chorągiew Opolska- Komenda Hufca Grodków, przekazano kwotę 6 000,00 zł, rozliczono 3 498,87 zł;
 - „Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży” dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipowa przekazano kwotę 1 200,00 zł, rozliczono 1 200,00 zł;
 - „Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej” dla Stowarzyszenia Miłośników Szkoły „SMS” przekazano kwotę 1 500,00, rozliczono 1 496,18 zł;
 - „Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej” dla Stowarzyszenia Miłośników Szkoły „SMS” przekazano kwotę 2 500,00, rozliczono 2 499,91 zł;
 - „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z siedzibą w Zielonej Górze kwota 35 000 zł. W ramach realizacji zadania planowany jest wyjazd 41 dzieci do nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra w terminie 18 -29.07.2015 r.

W wyniku rozstrzygniętych konkursów pozostała do podpisania umowa na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – kwota dotacji 3 300,00 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do ogłoszenia pozostały konkursy na zadania :

- „Wspieranie działań na rzecz aktywizacji wsi” – planowana kwota dotacji 10 000,00 zł;
 - „Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem”- planowana kwota dotacji – 10 000,00 zł.
- W trybie „małego grantu” zostanie podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wakacje na sportowo” na kwotę 10 000,00 zł.

Z rocznego planu pozostała niewykorzystana kwota 10 000,00 zł na realizację zadania w trybie „małego grantu” na zadanie pn. „Podejmowanie działań kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności lokalnej”.

W I półroczu b.r. z wydatków, z rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok w kwocie 106 950,85 zł, oraz zwrotu dotacji celowych z rozdz. 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 1,65 zł i rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 300,42 zł.

W I półroczu b.r. w ramach Funduszu Sołeckiego z planu 484 365,01 zł wydatkowano środki w kwocie 178 749,30 zł, z tego na wydatki bieżące 46 430,58 zł i wydatki majątkowe 132 318,72 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu b.r. przy planowanym deficycie na kwotę 7 475 683,01 zł osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 482 240,49 zł. Powyższe wynika z faktu, że wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, zostały wykonane w 11,79 %.

Realizację budżetu ogółem, wynik budżetu i sposób sfinansowania planowanego deficytu budżetu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w I półroczu b.r. przedstawia tabela 5. Realizacja budżetu ogółem, w tym przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r. W tabeli tej przedstawiono również realizację planowanych przychodów i rozchodów. W I półroczu dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1 092 350,11 zł, co stanowi 73,20% rocznego planu rozchodów.

Wydatki bieżące w I półroczu w pełni zostały pokryte dochodami bieżącymi i uzyskano wynik operacyjny w kwocie 3 238 385,02 zł.

IV. Należności i zobowiązania.

Należności wymagalne dla gminy na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 5 240 421,96 zł i powstały z niżej wymienionych źródeł:

gospodarka mieniem	1 562 747,90 zł,
mandaty nałożone przez Straż Miejską	33 663,63 zł,
podatki i opłaty	1 447 653,13 zł,
fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 196 357,30 zł.

Prowadzona jest egzekucja należności, ale nie zawsze gwarantuje ona skuteczne ich ściągnięcie.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 754 822,86 zł. Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela 6. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, załączona do niniejszej informacji.

Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, załączona do niniejszej informacji, przedstawia udzielone przez Gminę poręczenia i potencjalne zobowiązania z tego tytułu.

Na dzień 30 czerwca b.r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

V. Dodatkowe informacje.

Realizując budżet gminy Burmistrz Grodkowa korzystał w I półroczu 2015 r. z upoważnienia zawartego w § 13 ust.2 uchwały budżetowej na 2015 r., dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy.

Burmistrz korzystał również z upoważnienia zawartego w § 13 ust.5 uchwały budżetowej na 2015 r., lokując w trakcie realizacji budżetu czasowo wolne środki budżetowe na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Tabela 1. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe

							w złotych
Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i leśnictwo	104 000,00	1 124 712,19	1 228 712,19	1 163 855,15	94,72%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	0,00	104 000,00	46 086,49	44,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	0,00	1 117 712,19	1 117 712,19	1 117 712,19	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,47	
600		Transport i łączność	28 000,00	0,00	28 000,00	18 407,47	65,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	28 000,00	0,00	28 000,00	18 405,48	65,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,99	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 060,00	34 524,00	1 515 584,00	876 432,49	57,83%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700,00	90 000,00	169 700,00	156 561,79	92,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	77 000,00	-72 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 313 000,00	16 524,00	1 329 524,00	710 478,28	53,44%
	0920	Pozostałe odsetki	11 360,00	0,00	11 360,00	9 392,42	82,68%
750		Administracja publiczna	173 457,00	43 985,00	217 442,00	99 946,75	45,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielenie ślubu poza lokalem	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00	106,94	106,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 663,00	0,00	141 663,00	70 833,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	0,00	77,00	31,00	40,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 617,00	40 985,00	72 602,00	27 975,81	38,53%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 353,00	98 589,00	101 942,00	97 085,15	95,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 353,00	98 589,00	101 942,00	97 085,15	95,24%
		w tym:					
		aktualizacja spisu wyborców	3 353,00	0,00	3 353,00	1 674,00	49,93%
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 589,00	98 589,00	95 411,15	96,78%
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	13 779,22	27,56%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	13 779,22	27,56%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 321 997,00	83 228,00	23 405 225,00	11 654 234,65	49,79%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 965 187,00	0,00	9 965 187,00	4 470 237,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	77 249,44	64,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 682 920,00	81 000,00	7 763 920,00	4 208 909,54	54,21%
	0320	Podatek rolny	3 645 570,00	0,00	3 645 570,00	1 913 312,18	52,48%
	0330	Podatek leśny	100 730,00	0,00	100 730,00	54 777,09	54,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	425 170,00	0,00	425 170,00	212 042,50	49,87%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 600,00	0,00	25 600,00	11 149,52	43,55%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00	15 490,50	25,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	32 727,07	54,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	405 000,00	0,00	405 000,00	187 614,00	46,32%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 420,00	0,00	420 420,00	246 249,14	58,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	0,00	332 000,00	209 416,00	63,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00	0,00	11 500,00	6 373,69	55,42%
	0740	Wpływy z dywidend	44 500,00	2 228,00	46 728,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	23 400,00	0,00	23 400,00	8 686,98	37,12%
758		Różne rozliczenia	15 529 491,00	-174 473,44	15 355 017,56	9 122 239,48	59,41%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	135,00	135,00	134,33	99,50%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00	49 844,23	49,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	0,00	59 265,00	59 265,00	59 765,36	100,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Fundusz sołecki	107 213,00	-7 331,44	99 881,56	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 322 278,00	-227 120,00	15 095 158,00	9 011 916,00	59,70%
		w tym:					
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 918 077,00	-227 120,00	12 690 957,00	7 809 816,00	61,54%
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 336 633,00	0,00	2 336 633,00	1 168 314,00	50,00%
		część równoważąca subwencji ogólnej	67 568,00	0,00	67 568,00	33 786,00	50,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	578,00	578,00	579,56	100,27%
801		Oświata i wychowanie	1 141 392,00	119 413,12	1 260 805,12	681 303,40	54,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu, inne opłaty w placówkach oświatowych	171 300,00	0,00	171 300,00	68 778,00	40,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	2 700,00	24 360,00	17 787,38	73,02%
	0920	Pozostałe odsetki	15 440,00	0,00	15 440,00	6 635,23	42,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	0,00	1 102,00	1 102,00	1 218,35	110,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	120 703,12	120 703,12	120 703,12	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja na przedszkola	845 272,00	-5 092,00	840 180,00	420 090,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno - 28.094,66 zł, Gmina Strzelin - 12.730,76 zł, Gmina Skoroszyce - 5.265,90zł dla Przedszkola Gałączyce	87 720,00	0,00	87 720,00	46 091,32	52,54%
851		Ochrona zdrowia	365 400,00	0,00	365 400,00	256 402,21	70,17%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 000,00	0,00	365 000,00	256 335,21	70,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	67,00	16,75%
852		Pomoc społeczna	6 736 548,00	114 581,18	6 851 129,18	3 950 387,43	57,66%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk. kol. 7/ kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	106,00	0,00	106,00	78,80	74,34%
	0830	Wpływy z usług	76 400,00	0,00	76 400,00	32 507,47	42,55%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 000,00	8 200,00	4 880,64	59,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	0,00	5 000,00	5 000,00	12 300,42	246,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00	4 910,05	54,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 487 000,00	25 163,18	5 512 163,18	3 110 612,12	56,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 101 000,00	73 418,00	1 174 418,00	752 400,00	64,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 842,00	0,00	58 842,00	32 697,93	55,57%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 504,00	99 504,00	79 717,78	80,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 504,00	99 504,00	79 717,78	80,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 950,00	-3 500,00	1 767 450,00	944 263,32	53,43%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	-4 000,00	0,00	1 781,32	0,00%
	0490	Wpływy z różnych opłat-opłata za gospodarowanie odpadami	1 705 850,00	0,00	1 705 850,00	883 904,32	51,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	61 000,00	500,00	61 500,00	58 449,60	95,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00	0,00	100,00	128,08	128,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 524,00	7 166,00	24 690,00	16 065,65	65,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Sołectwo Kobiela -1.075,76 zł, Kopice -975,61 zł, Przylesie Dł. -2.180,50 zł,Starowice Dł. - 606,50 zł, Strzegów - 528,45 zł, Tarnów Gr. - 176 zł, Wojsław - 1.135,68 zł	1 524,00	6 016,00	7 540,00	6 678,50	88,57%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	7 800,00	48,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,15	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Bogdanów -200 zł,Jędrzejów -900 zł, Tarnów Gr.-200 zł, Nowa Wieś Mała -200 zł	0,00	1 150,00	1 150,00	1 500,00	130,43%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	5 081,50	50,82%
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00	5 081,50	50,82%
		Razem dochody bieżące	50 734 072,00	1 547 729,05	52 281 801,05	28 979 201,65	55,43%
		Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	2 740 000,00	-901 500,16	1 838 499,84	0,00	0,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn."Przebudowa ul.Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalskiej w Grodkowie"	2 100 000,00	-684 250,16	1 415 749,84	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	490 000,00	-128 000,00	362 000,00	0,00	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk. kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	150 000,00	-89 250,00	60 750,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 645,46	273,00	1 030 918,46	467 593,67	45,36%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	0,00	31 000,00	26 258,30	84,70%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	0,00	560 000,00	441 062,37	78,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	273,00	273,00	273,00	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Program Wsparcia Finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zadanie: "Budynek w Wierzbniej"	439 645,46	0,00	439 645,46	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	232,00	232,00	231,50	99,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	232,00	232,00	231,50	99,78%
758		Różne rozliczenia	65 066,00	-2 972,21	62 093,79	2 993,77	4,82%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	65 066,00	-5 966,21	59 099,79	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 994,00	2 994,00	2 993,77	99,99%
801		Oświata i wychowanie	1 400,00	20,00	1 420,00	353,50	24,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	20,00	1 420,00	353,50	24,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zadanie : "Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie"	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	290 556,00	-44 256,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
	6208	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 zadanie: "Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów"	290 556,00	-44 256,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
		Razem dochody majątkowe	6 002 667,46	-948 203,37	5 054 464,09	717 472,44	14,19%
I		Dochody budżetu ogółem	56 736 739,46	599 525,68	57 336 265,14	29 696 674,09	51,79%
		w tym:					
	1.1	Dochody bieżące	50 734 072,00	1 547 729,05	52 281 801,05	28 979 201,65	55,43%
		w tym:		0,00			
	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 187,00	0,00	9 965 187,00	4 470 237,00	44,86%
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	77 249,44	64,37%
	1.1.3	podatki i opłaty	15 660 866,00	98 500,00	15 759 366,00	8 543 355,75	54,21%
	1.13.1	z podatku od nieruchomości	7 682 920,00	81 000,00	7 763 920,00	4 208 909,54	54,21%
	1.1.4	z subwencji ogólnej	15 322 278,00	-227 120,00	15 095 158,00	9 011 916,00	59,70%
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 734 418,00	1 564 801,05	9 299 219,05	5 386 406,17	57,92%
	1.1.5.1	dotacje na zadania zlecone	5 633 316,00	1 362 167,49	6 995 483,49	4 517 012,58	64,57%
	1.1.5.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	0,00	16 000,00	7 800,00	48,75%
	1.1.5.3	dotacje na zadania własne bieżące	2 053 485,00	160 498,56	2 213 983,56	832 117,78	37,58%
	1.1.5.4	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	31 617,00	42 135,00	73 752,00	29 475,81	39,97%
		z tego projekty unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2	Dochody majątkowe	6 002 667,46	-948 203,37	5 054 464,09	717 472,44	14,19%
		w tym:					
	1.2.1	ze sprzedaży majątku	561 400,00	525,00	561 925,00	441 920,37	78,64%
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 410 267,46	-948 728,37	4 461 539,09	246 300,00	5,52%
		z tego projekty unijne	290 556,00	-44 256,00	246 300,00	246 300,00	100,00%
		pozostałe projekty	4 969 711,46	-815 222,37	4 154 489,09	2 993,77	0,07%

Tabela 2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2015 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 30.06.2015r.	plan na 2015 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągalności	ogółem wpłaty na 30.06.2015r.	z tego:		% ściągalności wpłaty bieżące/ wymiaru
					dot. bieżącego roku	wpłata zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby prawne, w tym:	6 974 768,00	7 114 530,00	3 542 594,00	3 462 327,37	80 266,63	49,64%
1.1	Podatek rolny	1 690 012,00	1 700 110,00	859 209,90	799 128,05	60 081,85	47,29%
1.2	Podatek od nieruchomości	5 092 902,00	5 227 380,00	2 583 820,10	2 563 635,32	20 184,78	50,34%
1.3	Podatek leśny	100 081,00	96 620,00	52 002,00	52 002,00	0,00	51,96%
1.4	Podatek od środków transportowych	91 773,00	90 420,00	47 562,00	47 562,00	0,00	51,83%
2	osoby fizyczne, w tym:	5 351 334,00	4 820 860,00	2 846 447,31	2 726 922,91	119 524,40	50,96%
2.1	Podatek rolny	1 957 330,00	1 945 460,00	1 054 102,28	1 026 658,05	27 444,23	52,45%
2.2	Podatek od nieruchomości	3 055 663,00	2 536 540,00	1 625 089,44	1 541 793,14	83 296,30	50,46%
2.3	Podatek leśny	4 021,00	4 110,00	2 775,09	2 489,42	285,67	61,91%
2.4	Podatek od środków transportowych	334 320,00	334 750,00	164 480,50	155 982,30	8 498,20	46,66%
	RAZEM	12 326 102,00	11 935 390,00	6 389 041,31	6 189 250,28	199 791,03	50,21%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	wydatki budżetowych (10+11)	w tym:				w tym:				wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
									9	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
			3 353,00	0,00	3 353,00	1 229,55	36,67%	1 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	98 589,00	98 589,00	95 411,15	96,78%	32 828,90	8 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			539 240,00	10 500,00	549 740,00	246 117,64	44,77%	237 168,28	76 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	10 000,00	600,00	6,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			187 570,00	10 500,00	198 070,00	72 804,74	36,76%	67 134,74	51 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			337 870,00	0,00	337 870,00	172 712,90	51,12%	169 433,54	24 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 108 000,00	-44 000,00	2 064 000,00	25 058,47	1,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,47
757			54 000,00	0,00	54 000,00	25 058,47	46,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,47
75702			2 054 000,00	-44 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			284 000,00	124 110,35	408 110,35	106 950,85	26,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	106 951,00	106 951,00	106 950,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			284 000,00	17 159,35	301 159,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			21 776 441,00	285 711,12	22 062 152,12	11 063 097,16	50,15%	10 040 124,89	1 994 490,58	8 045 634,31	837 619,18	35 538,38	802 080,80	185 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			10 079 076,00	-553 761,60	9 525 314,40	5 041 047,49	52,92%	4 470 666,86	3 685 636,36	785 030,50	461 839,80	1,65	461 838,15	108 540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			966 486,00	17 993,00	984 479,00	531 065,91	53,94%	512 850,23	471 165,23	41 685,00	0,00	0,00	0,00	18 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			3 516 842,00	6 009,00	3 522 851,00	1 759 830,23	49,95%	1 513 747,25	1 172 766,22	340 981,03	233 689,00	19 579,23	214 109,77	12 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			5 086 789,00	-146 315,18	4 940 473,82	2 490 070,96	50,40%	2 436 071,48	2 077 475,92	358 595,56	34 257,96	0,00	34 257,96	19 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			734 100,00	-50 000,00	684 100,00	310 121,48	45,33%	310 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			1 245 464,00	-15 501,00	1 229 963,00	601 941,72	48,94%	601 801,72	481 077,17	120 724,55	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			106 384,00	0,00	106 384,00	42 278,58	39,74%	0,00	0,00	0,00	15 957,50	15 957,50	0,00	26 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	10	10.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
	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	0,00	45 600,00	45 600,00	6 107,77	13,39%	6 107,77	5 118,31	989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	981 686,90	981 686,90	168 034,87	26,48%	168 034,87	152 065,10	15 969,77	91 874,92	0,00	91 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	41 300,00	0,00	41 300,00	20 723,23	50,18%	20 723,23	330,00	20 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	366 900,00	0,00	366 900,00	174 151,26	47,47%	138 451,26	86 290,08	52 161,18	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 900,00	0,00	21 900,00	13 800,00	63,01%	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 100,00	0,00	343 100,00	158 784,26	46,28%	124 584,26	86 290,08	38 294,18	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	1 900,00	1 567,00	82,47%	67,00	0,00	67,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	9 010 230,00	109 581,18	9 119 811,18	4 975 058,11	54,55%	1 249 174,79	755 127,24	494 045,55	32 300,42	12 300,42	20 000,00	3 693 584,90	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	708 100,00	0,00	708 100,00	304 436,95	42,99%	304 436,95	0,00	304 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	234 200,00	0,00	234 200,00	112 631,44	48,09%	112 631,44	0,00	112 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	2 500,00	493,31	19,73%	493,31	0,00	493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	41 440,00	0,00	41 440,00	20 190,61	48,72%	20 190,61	17 644,44	2 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 000,00	16 000,00	5 303 000,00	2 977 427,64	56,15%	293 694,96	274 712,52	18 982,44	12 300,42	12 300,42	0,00	2 671 432,26	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:												
								w tym:			w tym:				w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10.1	10.2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14			
	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	63 000,00	19 400,00	82 400,00	52 988,66	64,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 988,66	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	0,00	507 000,00	302 308,30	59,63%	6 324,76	0,00	6 324,76	0,00	0,00	0,00	295 983,54	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	309 060,00	2 482,18	311 542,18	127 401,08	40,89%	1 183,67	0,00	1 183,67	0,00	0,00	0,00	126 217,41	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	248 000,00	0,00	248 000,00	240 241,39	96,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 241,39	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	983 630,00	0,00	983 630,00	510 057,09	51,85%	462 770,28	462 770,28	47 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000,00	0,00	332 000,00	157 263,00	47,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 263,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	294 300,00	71 699,00	365 999,00	169 618,64	46,34%	160,00	0,00	160,00	20 000,00	0,00	20 000,00	149 458,64	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 080,00	0,00	226 080,00	100 956,00	44,65%	0,00	0,00	0,00	100 956,00	17 000,00	83 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305	Złobki	161 280,00	0,00	161 280,00	65 056,00	40,34%	0,00	0,00	0,00	65 056,00	0,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85306	Kluby dziecięce	37 800,00	0,00	37 800,00	18 900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00	17 000,00	62,96%	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 192,00	98 058,00	1 350 250,00	693 979,73	51,40%	559 288,24	516 469,24	42 819,00	0,00	0,00	0,00	134 691,49	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1 166 110,00	-4 940,00	1 161 170,00	566 220,52	48,76%	555 176,26	512 357,26	42 819,00	0,00	0,00	0,00	11 044,26	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 082,00	3 494,00	9 576,00	4 111,98	42,94%	4 111,98	4 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	99 504,00	179 504,00	123 647,23	68,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 647,23	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 344,88	-3 126,52	3 510 218,36	1 546 254,84	44,05%	1 546 254,84	81 887,25	1 464 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 708 950,00	0,00	1 708 950,00	686 600,20	40,18%	686 600,20	81 887,25	604 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 800,00	0,00	350 800,00	144 389,64	41,16%	144 389,64	0,00	144 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	32 067,05	32,07%	32 067,05	0,00	32 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000,00	0,00	975 000,00	487 242,56	49,97%	487 242,56	0,00	487 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13+14)	% wyk.	w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków:						wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu				
								w tym:		w tym:						dotacje na zadania bieżące (10.1+10.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wydatki jednostek budżetowych (10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9.1	9.2	9.1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.2	10	10.1	10.2	11	12	13	14		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	7 704,60	19,26%	7 704,60	0,00	7 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	334 594,88	873,48	335 468,36	188 250,79	56,12%	188 250,79	0,00	188 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 475,24	68 785,00	1 873 260,24	854 426,95	45,61%	50 630,77	0,00	50 630,77	803 796,18	785 800,00	17 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 475,24	65 985,00	212 460,24	50 630,77	23,83%	50 630,77	0,00	50 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 500,00	0,00	911 500,00	448 000,00	49,15%	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	673 000,00	0,00	673 000,00	337 800,00	50,19%	0,00	0,00	0,00	337 800,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	38 500,00	2 800,00	41 300,00	17 996,18	43,57%	0,00	0,00	0,00	17 996,18	0,00	17 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	974 968,00	21 061,95	996 029,95	485 879,46	48,78%	29 133,46	0,00	29 133,46	456 746,00	289 746,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	235 968,00	21 061,95	257 029,95	111 879,46	43,53%	29 133,46	0,00	29 133,46	82 746,00	82 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 000,00	0,00	739 000,00	374 000,00	50,61%	0,00	0,00	0,00	374 000,00	207 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki bieżące	50 224 696,65	2 091 485,71	52 316 182,36	25 740 816,63	49,20%	19 089 623,85	11 668 518,55	7 421 105,30	2 383 944,75	1 257 211,77	1 126 732,98	4 146 778,41	0,00	0,00	25 058,47		

Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:					w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst	
								9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13.1	13.2								
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 145 000,00	-349 000,16	5 795 999,84	438 628,34	7,57%	438 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 425 000,00	-999 250,16	3 425 749,84	429 950,34	12,55%	429 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 720 000,00	650 250,00	2 370 250,00	8 678,00	0,37%	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	959 999,46	0,00	959 999,46	679 122,83	70,74%	679 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	959 999,46	0,00	959 999,46	679 122,83	70,74%	679 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	37 500,00	23 500,00	61 000,00	15 230,32	24,97%	15 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	23 500,00	61 000,00	15 230,32	24,97%	15 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	96 845,00	0,00	96 845,00	96 844,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	96 845,00	0,00	96 845,00	96 844,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 800,00	-40 500,00	291 300,00	93 436,10	32,08%	93 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pozame	331 800,00	-40 500,00	291 300,00	93 436,10	32,08%	93 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 420,60	0,14%	1 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	1 420,60	0,14%	1 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 105,20	216 510,00	443 615,20	55 709,31	12,56%	1 256,32	54 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	170 000,00	315 000,00	641,32	0,20%	641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	82 105,20	26 510,00	108 615,20	55 067,99	50,70%	615,00	54 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 363,98	-1 323,48	3 157 040,50	53 164,58	1,68%	48 165,58	17,60	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 11 998,98	-1 323,48	110 675,50	53 164,58	48,04%	48 165,58	17,60	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana planu w I półroczu	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. (9+10+11+12+13)	% wyk.	w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków:					w tym: wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst		
								wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne				w tym:	
																9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13.1	13.2			
	92116	Biblioteki	3 046 365,00	0,00	3 046 365,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	118 370,18	101 595,61	219 965,79	40 060,03	18,21%	9 744,90	30 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	118 370,18	101 595,61	219 965,79	40 060,03	18,21%	9 744,90	30 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki majątkowe	12 174 983,82	320 781,97	12 495 765,79	1 473 616,97	11,79%	1 287 004,99	89 767,12	0,00	0,00	96 844,86	96 844,86	0,00	0,00		

Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środkii wyk. do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Program skanalizowania gminy Grodków	Program	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania zaproszenia do złożenia ofert cenowych. Planowane zakończenie zadania w 2015 r.
2	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Roncdo, ul. Krakowska, ul. Fomaliskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	3 124 649,84	8 900,00	3 115 749,84	429 932,74	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania z NRPDL. Koszt usługi - 8.900,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z NRPDL w wysokości 1 415 749,84 zł. kredytem inwestycyjnym w wysokości 1 500 000,00 zł i środków własnych. Planowane zakończenie zadania 30.09.2015 r.
3	600	60016	Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	289 348,00	9 348,00	280 000,00	17,60	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Koszt usługi - 9.348,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2015 r. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Planowane zakończenie zadania 31.08.2015 r.
4	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Miercinka, ul. Grenadierów, ul. Ractawicka, ul. Kościuszki, ul. Koszmyrów	dokumentacja	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowane zakończenie zadania 31.08.2015 r.
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2015	266 900,00	6 150,00	260 750,00	17,60	W 2013r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Koszt usługi - 6.150,00 zł. W 2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót, podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z FOGR w wysokości 60.750,00 zł. Planowane zakończenie zadania 31.08.2015 r.
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gręboczu	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	1 808 130,00	16 130,00	1 792 000,00	17,60	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania z FOGR Koszt usługi - 16.130,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z FOGR w wysokości 362.000,00 zł. Planowane zakończenie zadania 30.09.2015 r.
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2015	259 709,00	10 209,00	249 500,00	32,80	W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Koszt usługi - 10.209,00 zł. W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania. Planowane zakończenie zadania 31.08.2015 r.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	1 040 000,00	0,00	20 000,00	0,00	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowane zakończenie zadania 30.10.2015 r.
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowicki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	351 000,00	0,00	11 000,00	0,00	W 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowane zakończenie zadania 30.10.2015 r.
10	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim	dokumentacja	2015	37 000,00	0,00	37 000,00	8 610,00	W 2015 r. wyłoniono Wykonawcę usługi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Planowane zakończenie zadania 31.08.2015 r.

