

**Zarządzenie Nr 25/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 27 lipca 2015 r**

w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za II kwartał 2015r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za II kwartał 2015r, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2015r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy
Antoni Tymiński**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/15 Wójt Gminy Grodzisk
z dnia 27 lipca 2015r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za II kwartał 2015 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2015 rok wynosi 14.017.955,00 zł
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za II kwartał 2015 roku wynosi 6.088.445,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2015 rok wynosi 15.853.264,00 zł
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za II kwartał 2015 roku wynosi 5.782.198,38 zł

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA II KW 2015 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE - bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	3728,23	74,6
	Pozostała działalność	01095		5000,00	3728,23	74,6
	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		0750	500000	3728,23	74,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			800,00	1386,22	173,3
	Drogi publiczne gminne	60016		800,00	1386,22	173,3
	Wpływy z różnych dochodów		0970	800,00	1386,22	173,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			82000,00	41928,97	51,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		82000,00	41899,96	51,1
	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		0750	82000,00	41899,96	51,1
	Pozostałe odsetki		0920	-	29,01	-
720	INFORMATYKA			4151,00	-	-
	Pozostała działalność	72095		4151,00	-	-
	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		2007	4151,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			62407,00	20996,01	33,6
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	4,65	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	4,65	-
	Urzędy gmin	75023		3000,00	1036,89	34,6
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	145,89	-

	Wpływy z różnych dochodów		0970	3000,00	891,00	29,7
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		59407,00	19954,47	33,6
	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		2007	59407,00	19954,47	33,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4000,00	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	75412		4000,00	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	4000,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2654662,00	1416804,34	53,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3000,00	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3000,00	-	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		325880,00	159709,00	49,0
	Podatek od nieruchomości		0310	195626,00	98909,00	50,6
	Podatek rolny		0320	3162,00	1456,00	46,0
	Podatek leśny		0330	127092,00	59344,00	46,7
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1343564,00	796701,30	59,3
	Podatek od nieruchomości		0310	151389,00	73997,90	52,8
	Podatek rolny		0320	1032338,00	583015,09	56,5
	Podatek leśny		0330	69247,00	42592,90	61,5
	Podatek od środków transportowych		0340	42590,00	16457,40	38,6
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5000,00	55421,00	1108,4
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	93,00	9,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	42000,00	22116,00	52,6
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	1986,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	1022,01	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		80800,00	54311,91	67,2
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17000,00	7671,00	45,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	18000,00	3696,00	20,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	45800,00	42944,91	93,8
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		901418,00	406082,13	45,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	891418,00	399925,00	44,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	10000,00	6157,13	61,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5086824,00	2903980,00	57,1
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		3146586,00	1936360,00	61,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3146586,00	1936360,00	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1935238,00	967620,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1935238,00	967620,00	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	-	-

	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			101021,00	49009,00	48,5
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		45828,00	22914,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	45828,00	22914,00	50,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		52193,00	26095,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	52193,00	26095,00	50,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		3000,00	-	-
	Wpływy z usług		0830	3000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			293000,00	204815,37	69,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4000,00	5545,37	138,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	4000,00	5545,37	138,6
	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	85213		4000,00	2070,00	51,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4000,00	2070,00	51,7
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		127000,00	111500,00	87,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	127000,00	111500,00	87,8
	Zasiłki stałe	85216		46000,00	25200,00	54,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	46000,00	25200,00	54,8
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		52000,00	28000,00	53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	52000,00	28000,00	53,8
	Pozostała działalność	85295		60000,00	32500,00	54,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	60000,00	32500,00	54,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			48438,00	48438,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		48438,00	48438,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	48438,00	48438,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			335946,00	166231,13	49,5
	Gospodarka odpadami	90002		329946,00	161112,24	48,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	316000,00	146372,80	46,3
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	1198,80	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	66,00	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	13446,00	13445,96	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	28,68	5,7
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	5118,89	85,3
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	5118,89	85,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20396,00	20395,87	100,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		20396,00	20395,87	100,0
	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		2007	20396,00	20395,87	100,0
	bieżące razem			8698645,00	4877713,14	56,1
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80000,00	-	-
	Pozostała działalność	01095		80000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	80000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			220000,00	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		220000,00	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	220000,00	-	-
720	INFORMATYKA			3480407,00	143279,51	4,1
	Pozostała działalność	72095		3480407,00	143279,51	4,1
	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		6207	2981231,00	143279,51	4,8
	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		6209	499176,00	-	-
	majątkowe razem			3780407,00	143279,51	3,8
	ZLECONE					
	bieżące					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			446384,00	446383,16	100,0
	Pozostała działalność	01095		446384,00	446383,16	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	446384,00	446383,16	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19700,00	10483,00	53,2
	Urzędy Wojewódzkie	75011		19700,00	10483,00	53,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	19700,00	10483,00	53,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY			30384,00	28723,00	94,5

	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		793,00	397,00	50,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	793,00	397,00	50,1
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		25119,00	24959,00	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	25119,00	24959,00	99,4
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		4472,00	3367,00	75,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	4472,00	3367,00	75,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24525,00	24523,82	100,0
	Szkoły podstawowe	80101		11100,00	11099,18	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	11100,00	11099,18	100,0
	Gimnazja	80110		13425,00	13424,64	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	13425,00	13424,64	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1017910,00	557339,37	54,7
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1013600,00	555000,00	54,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1013600,00	555000,00	54,7
	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	85213		3000,00	1500,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	3000,00	1500,00	50,0
	Dodatki mieszkaniowe	85215		390,00	389,37	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	390,00	389,37	100,0
	Pozostała działalność	85295		920,00	450,00	48,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	920,00	450,00	48,9
	bieżące razem :			1538903,00	1067452,35	69,4
	OGÓŁEM			14017955,00	6088445,00	43,4
	w tym : dochody bieżące			10237548,00	5945165,49	58,1
	dochody majątkowe			3780407,00	143279,51	3,8

ZESTAWIENIE REALIZCJI WYDATKÓW ZA II KW 2015 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1097601,00	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	60014		1097601,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1097601,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			1097601,00	-	-
	w tym : wydatki bieżące			-	-	-
	wydatki majątkowe			1097601,00	-	-
	WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20000,00	11715,17	58,6
	Izby rolnicze	01030		20000,00	11715,17	58,6
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20000,00	11715,17	58,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			296529,00	121331,76	40,9
	Drogi publiczne gminne	60016		296529,00	121331,76	40,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41215,00	12180,79	29,5
	Zakup usług remontowych		4270	170577,00	75017,39	44,0
	Zakup usług pozostałych		4300	64637,00	24014,13	37,1
	Różne opłaty i składki		4430	4100,00	2739,45	66,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	16000,00	7380,00	46,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100662,00	26988,61	26,8
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		100662,00	26988,61	26,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12500,00	4498,87	36,0
	Zakup energii		4260	5000,00	1914,61	38,3
	Zakup usług pozostałych		4300	68667,00	13125,13	19,1
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	400,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		4480	14095,00	7050,00	50,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7000,00	750,00	10,7
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		7000,00	750,00	10,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7000,00	750,00	10,7
720	INFORMATYKA			4811632,00	191051,74	4,0
	Pozostała działalność	72095		4811632,00	191051,74	4,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7200,00	3600,00	50,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	3478,00	3075,00	88,4
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	4151,00	4150,64	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	732,00	732,46	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2828661,00	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1786915,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	152570,00	152569,59	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	26925,00	26924,05	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1272391,00	658351,89	51,7

	Rady gmin	75022		60000,00	25029,97	41,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	57000,00	23560,00	41,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	1469,97	49,0
	Urzędy gmin	75023		1103391,00	582864,19	52,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3700,00	1704,86	46,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	700608,00	369976,61	52,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	58335,00	55709,05	95,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124624,00	67147,57	53,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17855,00	4365,94	24,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15600,00	6000,00	38,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	68825,00	27977,75	40,6
	Zakup energii		4260	12000,00	6508,66	54,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	740,00	74,0
	Zakup usług pozostałych		4300	52459,00	20262,89	38,6
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8700,00	3098,86	35,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	2300,00	389,00	16,9
	Różne opłaty i składki		4430	6000,00	3300,00	55,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17685,00	13264,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5700,00	2419,00	42,4
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	8000,00	-	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		20000,00	2926,03	14,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15000,00	2926,03	19,5
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	Pozostała działalność	75095		89000,00	47531,70	53,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9000,00	4050,00	45,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	65000,00	32116,00	49,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4000,00	3125,65	78,1
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	2348,50	78,3
	Różne opłaty i składki		4430	6000,00	5891,55	98,2
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			146552,00	58293,13	39,8
	Ochotnicze straże pożarne	75412		142552,00	58293,13	40,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	85,92	9,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6000,00	2835,00	47,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56943,00	23626,71	41,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3953,00	3944,61	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9966,00	4714,69	47,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1802,00	598,54	33,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24000,00	9080,87	37,8
	Zakup energii		4260	8000,00	4751,13	59,4
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	16139,00	2361,45	14,6
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600,00	258,30	43,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	9000,00	2156,00	23,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2188,00	1641,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2300,00	1915,00	83,3
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	511,00	273,91	53,6
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	-	-

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			185800,00	44232,77	23,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		185800,00	44232,77	23,8
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	185800,00	44232,77	23,8
758	Różne rozliczenia			53132,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		53132,00	-	-
	Rezerwy		4810	53132,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4845343,00	2792631,30	57,6
	Szkoły podstawowe	80101		2496226,00	1490604,99	59,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	102695,00	48429,37	47,1
	Stypendia dla uczniów		3240	2000,00	1000,00	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1593082,00	926702,22	58,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	132638,00	130332,50	98,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	298333,00	175107,28	58,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	40751,00	19065,77	46,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	114528,00	60012,63	52,4
	Zakup energii		4260	48832,00	27721,17	56,8
	Zakup usług zdrowotnych		4280	10000,00	1360,00	13,6
	Zakup usług pozostałych		4300	47074,00	26078,96	55,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	10000,00	4854,32	48,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	2017,00	50,4
	Różne opłaty i składki		4430	4000,00	3462,00	86,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	85293,00	63971,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	490,77	16,3
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		154914,00	83698,06	54,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7284,00	3380,06	46,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110290,00	55703,94	50,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7246,00	7190,90	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21209,00	11467,95	54,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3125,00	1635,21	52,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5760,00	4320,00	75,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		266726,00	136556,35	51,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10869,00	5666,02	52,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	188995,00	90919,55	48,1
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15140,00	12763,90	84,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36676,00	17412,27	47,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5312,00	2494,61	47,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9734,00	7300,00	75,0
	Gimnazja	80110		963986,00	589735,89	61,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	58275,00	29105,80	49,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	647157,00	367571,02	56,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	64276,00	64209,00	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130727,00	84012,09	64,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	18676,00	11180,98	59,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44875,00	33657,00	75,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		533928,00	262213,69	49,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1500,00	240,00	16,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	177354,00	92257,83	52,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9903,00	9225,60	93,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30835,00	17197,85	55,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3903,00	2103,16	53,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28500,00	13761,00	48,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200000,00	92962,80	46,5

	Zakup usług pozostałych		4300	54000,00	26480,72	49,0
	Różne opłaty i składki		4430	18000,00	877,00	4,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8387,00	6290,00	75,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1546,00	817,73	52,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		1150,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	150,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1000,00	-	-
	Stołówki szkolne	80148		228557,00	115950,32	50,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	174508,00	80880,17	46,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13300,00	12987,40	97,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29901,00	15994,82	53,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4284,00	1164,93	27,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6564,00	4923,00	75,0
	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	80150		162304,00	85495,00	52,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5191,00	2598,00	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115346,00	57672,00	50,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6505,00	6505,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21764,00	10884,00	50,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3020,00	1506,00	49,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3816,00	1908,00	50,0
	Zakup energii		4260	1168,00	582,00	49,8
	Zakup usług pozostałych		4300	1126,00	564,00	50,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4368,00	3276,00	75,0
	Pozostała działalność	80195		37552,00	28377,00	75,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	850,00	850,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36702,00	27527,00	75,0
851	OCHRONA ZDROWIA			50237,00	4800,62	9,5
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		48237,00	4800,62	9,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3000,00	1000,00	33,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29237,00	2710,62	9,3
	Zakup usług pozostałych		4300	12000,00	1090,00	9,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			512490,00	295387,82	57,6
	Rodziny zastępcze	85204		2000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	-	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	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	85213		4000,00	2056,32	51,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	4000,00	2056,32	51,4

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		164000,00	124848,14	76,1
	Świadczenia społeczne		3110	137000,00	111704,22	81,5
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	27000,00	13143,92	48,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		15000,00	4720,88	31,5
	Świadczenia społeczne		3110	15000,00	4720,88	31,5
	Zasiłki stałe	85216		46000,00	25182,00	54,7
	Świadczenia społeczne		3110	46000,00	25182,00	54,7
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		186990,00	93907,68	50,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3000,00	158,85	5,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	127292,00	63353,66	49,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11500,00	11327,93	98,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25215,00	13358,24	53,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3393,00	1805,20	53,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	126,50	4,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	126,00	63,0
	Zakup usług pozostałych		4300	6000,00	361,15	6,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1089,00	168,15	15,4
	Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	178,00	44,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3829,00	2872,00	75,0
	Podatek od nieruchomości		4480	72,00	72,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	Pozostała działalność	85295		92500,00	44672,80	48,3
	Świadczenia społeczne		3110	80000,00	41072,80	51,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	-	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	3600,00	48,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			133968,00	104062,02	77,7
	Świetlice szkolne	85401		73421,00	43515,02	59,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4067,00	2033,40	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	51489,00	28721,45	55,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4684,00	4643,70	99,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10301,00	5956,47	57,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	2160,00	75,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		60547,00	60547,00	100,0
	Stypendia dla uczniów		3240	60547,00	60547,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			547454,00	314125,22	57,4
	Gospodarka odpadami	90002		323500,00	160934,64	49,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00	35,80	35,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27802,00	13947,52	50,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2133,00	2133,50	100,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	9000,00	3848,00	42,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5118,00	2749,86	53,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	900,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	275903,00	137059,96	49,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	250,00	15,00	6,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	821,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1200,00	324,00	27,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		22000,00	20610,00	93,7
	Zakup usług pozostałych		4300	22000,00	20610,00	93,7
	Oświetlenie placów i ulic	90015		140761,00	97716,44	69,4
	Zakup energii		4260	116761,00	85170,44	72,9

	Zakup usług pozostałych		4300	24000,00	12546,00	52,3
	Pozostała działalność	90095		61193,00	34864,14	57,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	600,00	42,96	7,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29869,00	15598,02	52,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2287,00	2284,47	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5198,00	2588,17	49,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	745,00	370,82	49,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2400,00	396,71	16,5
	Zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	326,00	93,1
	Zakup usług pozostałych		4300	16650,00	12435,99	74,7
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	821,00	75,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			213570,00	123305,56	57,7
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		5000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		143570,00	90805,56	63,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30237,00	2111,04	7,0
	Zakup energii		4260	10000,00	5428,59	54,3
	Zakup usług remontowych		4270	100333,00	83265,93	83,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	-	-
	Biblioteki	92116		65000,00	32500,00	50,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	65000,00	32500,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20000,00	957,56	4,8
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20000,00	957,56	4,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	757,56	6,3
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	200,00	4,0
	WYDATKI RAZEM			13217150,00	4747985,17	35,9
	w tym : wydatki bieżące			8398079,00	4561111,53	54,3
	wydatki majątkowe			4819071,00	186873,64	3,9
	ZLECONE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			446384,00	446383,16	100,0
	Pozostała działalność	01095		446384,00	446383,16	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3200,00	3200,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	547,00	547,20	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	31,00	30,63	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3121,00	3121,10	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1854,00	1853,68	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	437631,00	437630,55	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19700,00	10483,00	53,2
	Urzędy wojewódzkie	75011		19700,00	10483,00	53,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16478,00	8765,00	53,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2818,00	1501,00	53,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	404,00	217,00	53,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30384,00	28459,00	93,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		793,00	133,00	16,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	793,00	133,00	16,8
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	75107		25119,00	24959,00	99,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15000,00	14840,00	98,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	545,00	545,32	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	78,00	78,15	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3459,00	3459,00	100,0

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4133,00	4132,57	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1874,00	1873,96	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	30,00	30,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		4472,00	3367,00	75,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3105,00	2000,00	64,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1093,00	1092,82	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	190,00	190,18	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24525,00	249,20	1,0
	Szkoły podstawowe	80101		11100,00	249,20	2,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	111,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10989,00	249,20	2,3
	Gimnazja	80110		13425,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	134,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	13291,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			1017910,00	548638,85	53,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1013600,00	546751,92	53,9
	Świadczenia społeczne		3110	983900,00	528771,70	53,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	6000,00	50,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8300,00	5648,64	68,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	147,00	49,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	2762,72	92,1
	Zakup usług pozostałych		4300	2900,00	2375,20	81,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1600,00	951,66	59,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	95,00	31,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	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	85213		3000,00	1490,40	49,7
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3000,00	1490,40	49,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		390,00	366,53	94,0
	Świadczenia społeczne		3110	382,00	359,36	94,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8,00	7,17	89,6
	Pozostała działalność	85295		920,00	30,00	3,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	920,00	30,00	3,3
	WYDATKI RAZEM			1538903,00	1034213,21	67,2
	w tym : wydatki bieżące			1538903,00	1034213,21	67,2
	wydatki majątkowe			-	-	-
	OGÓŁEM			15853264,00	5782198,38	36,5
	w tym : wydatki bieżące			9936592,00	5595324,74	56,3
	wydatki majątkowe			5916672,00	186873,64	3,1

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	14.017.955,00	6.088.445,00
B. Wydatki	15.853.264,00	5.782.198,38
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	- 1.835.309,00	+ 306.246,62

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 974 446,40 zł, w tym:

- pożyczki 42 157,40 zł

- kredyty 2 932 289,00 zł

Grodzisk, 2015-07-27

**Wójt Gminy
Antoni Tymiński**