

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu oraz  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Granowo  
w I półroczu 2011 roku

---



## Spis treści

I.	Informacje ogólne .....	3
II.	Część tabelaryczna .....	4
III.	Część opisowa .....	19
	1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu .....	19
	2. Opis dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe .....	22
	3. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych .....	23
	4. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu budżetu .....	24
	5. Struktura wydatków .....	34
IV.	Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu .....	35
V.	Informacja o stanie zobowiązań .....	35
VI.	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego .....	36

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, wynikająca z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawiona jest w układzie opisowym i tabelarycznym, zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Granowo nr XXXII/214/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Granowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr IV/15/2011 z dnia 24.01.2011 roku w wysokości:

- Dochody – 12 515 854 zł.
- Wydatki – 13 181 339 zł.
- Deficyt – 665 485 zł

Do 30 czerwca 2011 roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Granowo:

- Uchwałą nr VI/34/2011 z dnia 21 marca 2011r.,
- Uchwałą nr VII/37/2011 z dnia 23 maja 2011r.
- Uchwałą nr VIII/48/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2011r. z 27 stycznia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2011 r. z 25 lutego 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2011r. z 12 kwietnia 2011r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6/B/2011r. z 28 kwietnia 2011r.,

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>824 969,00</b>	<b>542 011,12</b>	<b>65,70</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>620 000,00</b>	<b>338 444,00</b>	<b>54,59</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	338 444,00	84,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 969,00</b>	<b>203 567,12</b>	<b>99,32</b>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	98,69	6,58
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 469,00	203 468,43	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 300,00</b>	<b>46 299,40</b>	<b>48,58</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>24,57</b>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 300,96	26,02
		092	Pozostałe odsetki	300,00	1,04	0,35
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>44 997,40</b>	<b>50,00</b>
		075	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	90 000,00	44 491,75	49,44
		092	Pozostałe odsetki	0,00	505,65	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 550,00</b>	<b>33 542,00</b>	<b>58,28</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>23 992,00</b>	<b>49,98</b>

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	23 992,00	49,98
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>100,00</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 550,00	9 550,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 855,00</b>	<b>6 839,00</b>	<b>77,23</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,00</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	396,00	50,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 063,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>79,91</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 063,00	6 443,00	79,91
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 706 169,00</b>	<b>2 284 508,25</b>	<b>48,54</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>733,99</b>	<b>0,00</b>
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	733,99	73,40
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 283 900,00</b>	<b>694 208,12</b>	<b>54,07</b>
	031	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	564 070,12	55,30
	032	Podatek rolny	209 900,00	103 467,00	49,29
	033	Podatek leśny	2 000,00	1 281,00	64,05
	034	Podatek od środków transportowych	45 000,00	24 128,00	53,62
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 243,00	20,72

	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 125 350,00</b>	<b>597 169,54</b>	<b>53,07</b>
	031	Podatek od nieruchomości	600 000,00	306 801,28	51,13
	032	Podatek rolny	343 000,00	183 188,26	53,41
	033	Podatek leśny	150,00	116,00	77,33
	034	Podatek od środków transportowych	75 000,00	44 959,74	59,95
	036	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	554,00	12,31
	043	Wpływy z opłaty targowej	19 700,00	8 442,00	42,85
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	50 356,99	62,95
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 751,27	91,71
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>118 700,00</b>	<b>81 464,39</b>	<b>72,28</b>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 986,00	55,40
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	0,00
	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	59 934,71	82,10
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 543,68	55,15
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 180 919,00</b>	<b>909 886,92</b>	<b>41,72</b>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 980 919,00	848 642,00	42,84
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	61 244,92	30,62
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	074	Wpływy z dywidend	1 200,00	0,00	0,00
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 045,29</b>	<b>95,03</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 045,29	95,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 859 314,00</b>	<b>2 921 717,53</b>	<b>60,13</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 193 446,00</b>	<b>2 580 584,00</b>	<b>61,54</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 446,00	2 580 584,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>640 868,00</b>	<b>320 436,00</b>	<b>50,00</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 868,00	320 436,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 697,53</b>	<b>82,79</b>
	092	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 697,53	82,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 500,00</b>	<b>162 508,71</b>	<b>59,86</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 500,00</b>	<b>18 856,33</b>	<b>48,98</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	45,79	3,05

	083	Wpływy z usług	37 000,00	18 810,54	50,84
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 000,00</b>	<b>135 496,30</b>	<b>366,21</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	30 435,80	43,48
	083	Wpływy z usług	150 000,00	105 060,50	70,04
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 956,08</b>	<b>61,20</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 127,48	56,37
	083	Wpływy z usług	11 000,00	6 828,60	62,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 500,00</b>	<b>16 016,21</b>	<b>62,81</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>16 016,21</b>	<b>62,81</b>
	075	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	25 500,00	16 016,21	62,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 171,00</b>	<b>813 540,12</b>	<b>51,10</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 483 029,00</b>	<b>733 487,12</b>	<b>49,46</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477 929,00	732 000,00	49,53
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	1 487,12	29,16
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.</b>	<b>7 940,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>58,94</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 513,00	2 360,00	52,29
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 427,00	2 320,00	67,70
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 058,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64,49</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 058,00	11 000,00	64,49
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>32 764,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>73,10</b>

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 764,00	23 950,00	73,10
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>29 680,00</b>	<b>21 723,00</b>	<b>73,19</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 680,00	21 723,00	73,19
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>21 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>86,18</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00	18 700,00	86,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>12 988,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>100,00</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 988,00	12 988,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 500,00</b>	<b>9 717,27</b>	<b>43,19</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	237,00	0,00
	<b>90017</b>	<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	237	Wpływy do budżety nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 452,54</b>	<b>49,68</b>
	069	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 452,54	49,68
	<b>90020</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 027,73</b>	<b>81,11</b>
	040	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 027,73	81,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 087,00</b>	<b>363 542,00</b>	<b>76,20</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>477 087,00</b>	<b>363 542,00</b>	<b>76,20</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 357,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 184,00	290 833,60	76,90
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 546,00	72 708,40	76,90
		<b>Razem:</b>	<b>12 959 903,00</b>	<b>7 213 229,61</b>	<b>55,66</b>



Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>708 042,00</b>	<b>212 029,35</b>	<b>29,95</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>56,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 820,00	56,40
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>488 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 013,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	286 500,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 060,00</b>	<b>5 740,92</b>	<b>51,91</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 060,00	5 740,92	51,91
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 469,00</b>	<b>203 468,43</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	414,50	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,25	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	762,83	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	199 479,00	199 478,85	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>315 480,00</b>	<b>128 260,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>255 480,00</b>	<b>127 740,00</b>	<b>50,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 480,00	127 740,00	50,00
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,87</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	520,00	0,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>826 442,00</b>	<b>149 458,00</b>	<b>18,08</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>471 442,00</b>	<b>149 458,00</b>	<b>31,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 165,94	24,81
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	24 999,98	34,63

	4300	Zakup usług pozostałych	144 977,00	104 464,05	72,06
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 566,03	91,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 265,00	4 262,00	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 647,00</b>	<b>23 521,34</b>	<b>33,29</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19 470,00</b>	<b>7 546,04</b>	<b>38,76</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 214,30	40,48
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 596,74	37,31
	4480	Podatek od nieruchomości	1470,00	735,00	50,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 177,00</b>	<b>15 975,30</b>	<b>31,22</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	6 090,00	37,65
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 885,30	28,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 498 498,00</b>	<b>810 814,98</b>	<b>54,11</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>23 992,00</b>	<b>49,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 811,29	49,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	3 040,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	465,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	699,71	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,00	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 783,00</b>	<b>51 937,98</b>	<b>46,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	34 775,85	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 247,96	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	1 086,60	43,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 808,00	14 827,57	49,74
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 309 165,00</b>	<b>716 715,95</b>	<b>54,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	429 453,67	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 218,00	65 557,80	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	65 594,95	47,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 302,76	34,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 166,85	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 215,00	27 589,30	46,59
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 064,79	63,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	521,00	74,43
	4300	Zakup usług pozostałych	57 447,00	36 416,91	63,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	587,84	23,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	4 640,25	44,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 990,00	49,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 421,52	84,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	583,51	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 666,00	91,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 158,80	96,76
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 550,00</b>	<b>6 164,42</b>	<b>64,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	6 020,00	68,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,42	72,21
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 004,63</b>	<b>60,02</b>
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 004,63	60,02
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 855,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>79,91</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	792,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 063,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>79,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 590,00	2 970,00	64,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,00	354,85	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,58	101,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,57	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 300,00</b>	<b>43 374,34</b>	<b>50,26</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 300,00</b>	<b>43 374,34</b>	<b>51,45</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 948,43	38,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	443,94	55,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7 360,00	54,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 403,94	65,62
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 280,67	48,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 566,69	60,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	190,52	31,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	559,60	62,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	996,55	28,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 264,00	20,39
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 300,00</b>	<b>20 385,70</b>	<b>59,43</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 300,00</b>	<b>20 385,70</b>	<b>59,43</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 384,00	51,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 159,30	61,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 842,40	88,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>307 384,00</b>	<b>151 985,15</b>	<b>49,44</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>307 384,00</b>	<b>151 985,15</b>	<b>49,44</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	307 384,00	151 985,15	49,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	159 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 036 732,00</b>	<b>3 183 983,74</b>	<b>52,74</b>

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 380 075,00</b>	<b>1 815 308,01</b>	<b>53,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	64 550,51	48,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	948 536,14	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 563,00	139 562,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	165 631,70	45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	23 232,86	39,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 017,95	81,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 092,00	93 993,42	86,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	149 595,55	71,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	459,00	6,56
	4300	Zakup usług pozostałych	72 486,00	64 029,11	88,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	477,84	23,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 709,97	34,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 847,41	51,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 927,47	49,27
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 311,00	84,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 234,00	91 234,00	75,88
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	192,00	38,40
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>902 592,00</b>	<b>443 090,35</b>	<b>49,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 000,00	10 850,16	43,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	206 080,74	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 319,00	29 318,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	38 363,18	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 786,03	44,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 825,24	54,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 159,02	54,39
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	66 870,02	53,50
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 726,34	74,32
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	170,00	6,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 157,70	65,79

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 025,13	68,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	724,73	36,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,18	6,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 973,00	21 973,00	78,55
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 349 515,00</b>	<b>698 351,98</b>	<b>51,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	68 000,00	32 060,30	47,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	448 674,37	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 466,00	70 465,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	79 408,66	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	11 527,22	43,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 763,72	63,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,99	6,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	90,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	477,85	47,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	436,93	21,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 498,00	29,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 749,00	40 749,00	75,81
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>330 048,00</b>	<b>187 319,17</b>	<b>56,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	53 380,86	59,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 432,93	47,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 530,51	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 032,21	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	58 475,36	55,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	82,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 326,07	58,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 928,74	96,44

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 283,00	42,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>29 142,00</b>	<b>5 574,23</b>	<b>19,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 142,00	5 574,23	19,13
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>45 360,00</b>	<b>34 340,00</b>	<b>75,71</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 360,00	34 340,00	75,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 200,00</b>	<b>67 635,42</b>	<b>47,23</b>
	<b>85141</b>	<b><i>Ratownictwo medyczne</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 851,77</b>	<b>61,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 551,77	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 651,95</b>	<b>42,36</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 660,00	21,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	13 227,64	38,56
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 744,25	70,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	4,01
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50 200,00</b>	<b>16 131,70</b>	<b>32,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 600,20	33,04
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 428,93	74,29
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 102,57	34,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 013 167,00</b>	<b>942 162,74</b>	<b>46,80</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 796,48</b>	<b>10,57</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 796,48	10,57
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 477 929,00</b>	<b>721 650,91</b>	<b>48,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 391 407,00	681 896,07	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	15 708,39	45,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 560,63	78,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	18 971,52	42,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	414,30	50,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 940,00</b>	<b>4 375,33</b>	<b>55,10</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 940,00	4 375,33	55,10
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>108 000,00</b>	<b>40 314,76</b>	<b>37,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	40 314,76	37,33
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 999,42</b>	<b>45,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 999,42	45,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 654,80</b>	<b>47,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	23 654,80	47,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>253 098,00</b>	<b>115 541,24</b>	<b>45,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	63 414,23	41,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 241,75	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	11 009,29	42,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 976,02	49,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	4 700,00	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	2 577,49	39,90
	4260	Zakup energii	9 830,00	3 791,93	38,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 385,00	7 671,30	67,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	670,80	62,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00	2 061,66	39,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 795,00	1 195,44	42,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	846,49	43,41
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	5 556,14	75,75
	4480	Podatek od nieruchomości	395,00	192,00	48,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	636,70	36,18



	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>24,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 820,00	24,27
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 700,00</b>	<b>24 009,80</b>	<b>33,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	24 009,80	33,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	12 988,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>488 800,00</b>	<b>177 619,00</b>	<b>36,34</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30,77</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 136,60</b>	<b>35,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 136,60	35,61
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>257 000,00</b>	<b>58 038,18</b>	<b>22,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	629,09	19,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	44,41	8,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	730,00	16,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 894,08	14,47
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 157,58	52,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	30 473,02	15,05
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 220,31</b>	<b>38,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 160,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,31	6,03
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>107 830,22</b>	<b>53,92</b>
	4260	Zakup energii	180 000,00	107 830,22	59,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 393,69</b>	<b>48,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 393,69	48,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>767 303,00</b>	<b>238 940,48</b>	<b>31,14</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>527 303,00</b>	<b>118 942,48</b>	<b>22,56</b>

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,00	1 630,04	9,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	547,43	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	283,57	99,85
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 021,51	72,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 535,42	85,35
	4307	Zakup usług pozostałych	2 438,00	2 438,48	100,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 811,53	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 500,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 043,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 122,00	51 112,96	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 781,00	32 711,54	99,79
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 000,00</b>	<b>94 998,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	94 998,00	50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>147 750,00</b>	<b>55 697,94</b>	<b>37,70</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>94 750,00</b>	<b>32 197,94</b>	<b>33,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 812,00	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	49,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 140,00	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 108,16	68,47
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 614,59	62,38
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 164,64	32,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	309,55	38,69
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>52,22</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	23 500,00	52,22
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>13 625 388,00</b>	<b>6 212 311,18</b>	<b>45,59</b>

### III. CZEŚĆ OPISOWA

#### **1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyień od planu budżetu:**

##### ➤ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – planowane wpływy związane są z rozliczeniem podatku VAT, zawartego w kwocie dotacji udzielonej przez Gminę Granowo Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Granowie na inwestycję związaną z sanitacją i wodociągowaniem wsi, realizowaną w roku 2010, oraz rozliczeniem udzielonej dotacji na w/w zadaniem. Dochody wykonano w 54,59 %. Niewykonane dochodów w paragrafach 6297 oraz 6299 spowodowane jest tym, że ostateczne rozliczenie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Zakład Gospodarki Komunalnej nastąpiło w II półroczu.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich. Wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich urzędy powiatowe przekazują zwykle w drugiej połowie roku, stąd tak małe wykonanie – 6,58 %. W rozdziale tym również wykazana jest dotacja celowa otrzymana na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

##### ➤ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – wykonanie dochodów wyniosło 24,57 % planu . Realizowane w tym rozdziale dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste.

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – planowane są wpływy za najem pomieszczeń komunalnych oraz dzierżawę. Wykonanie planu wynosi 49,99%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana jest dotacja na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. Dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

W rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne* – zaplanowana została dotacja celowa na realizację zadania związanego z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań. Dotacja została zrealizowana w 100%.

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

W rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – ewidencjonuje się dotacje na prowadzenie rejestru wyborców, dotacja jest realizowana zgodnie z planem.

W rozdziale 75108 – *Wybory do sejmiku i senatu* – zaewidencjonowano dochody z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP. Dochody zostały zrealizowane w 79,91% w stosunku do planu.

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

W rozdziale 75601 – *Wpływy z podatku od osób fizycznych* – wykazane są dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazane na konto Urzędu Gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Dochody te wykonano w 73,40 %.

W rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – wykonanie planu wynosi 54,07%. Najniższe wykonanie w tym rozdziale zanotowano we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które Urzędowi przekazują urzędy skarbowe - 1,90%.

W rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 53,07%. Najwyższe wykonanie zanotowano we wpływach z tytułu odsetek – 91,71 % oraz podatku leśnego – 77,33%, natomiast najniższe z tytułu podatku od spadków i darowizn – 12,31 %.

W rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za umieszczenie w pasie

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 72,28%/.

W rozdziale 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – księgowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów, jako udziały Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Realizacja tego tytułu dochodów wynosi 41,72 % planu.

W rozdziale 75624 – *Dywidendy* – ewidencjonuje się wpływ dywidendy od Spółki Telefony Opalenickie S.A., której Gmina Granowo jest udziałowcem. Dywidenda ta wpływa na rachunek budżetu w II półroczu, dlatego brak jest wykonania w tym rozdziale.

W rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych ( wpłaty kosztów upomnienia oraz zwrot kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie 95,03%.

#### ➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 oraz 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na utrzymanie oświaty oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Ponadto w rozdziale 75817 – *Różne rozliczenia finansowe* – gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od lokat pieniężnych. Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 82,79%.

#### ➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, ogrzewanie, energię elektryczną, wynajem autobusu szkolnego, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Ogółem w dziale wykonanie dochodów wynosi 59,86%.

#### ➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Wysokość wpłat jest uzależniona między innym od refakturowania usług za energię elektryczną i gaz do celów grzewczych. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 62,81% planu.

#### ➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki oraz na utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej. Wykonanie ogółem w tym dziale ukształtowało się na poziomie 51,10 %.

#### ➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zaplanowana została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przekazana w 100%.

➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zaewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatki od nieruchomości za 2010rok.

W rozdziale 90017 – *Zakłady gospodarki komunalnej* – planowane są wpływy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki komunalnej w Granowie. W pierwszym półroczu ZGK nie dokonał wpłaty planowanej nadwyżki.

W rozdziale 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – gromadzone są środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 49,68% planu.

W rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – ewidencjonowane są wpływy z opłat produktowych, przekazywane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wykonanie z tego tytułu dochodów wyniosło 81,11 % planu.

➤ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zaplanowane zostały środki na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym półroczu wpłynęły środki na dofinansowanie zadania związanego z remontem świetlic w Januszewicach, Drużyniu i Granówku oraz rewitalizacją stawu w Strzępinu. Wykonanie dochodów wyniosło 76,20% planu.

## **2. Opis dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe**

Plan dochodów wg podziału na rodzaje dochodów wyniósł:

Dochody bieżące - 12 288 946 zł.

Dochody majątkowe - 692 730 zł.

Wykonanie:

Dochody bieżące – 6 849 487,61 zł, tj. 55,74 % planu

Dochody majątkowe - 363 742,00 zł, tj. 52,50 % planu

W poniższej tabeli przedstawiono dochody Gminy Granowo w I półroczu 2011r. według źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 959 903,00</b>	<b>7 213 229,61</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6 250 556,00</b>	<b>3 241 832,06</b>	<b>44,94</b>
1	Wpływy z podatków	2 390 550,00	1 283 669,65	17,80
2	Wpływy z opłat	235 500,00	133 341,98	1,85
3	Udział w dochodach budżetu państwa	2 180 919,00	909 886,92	12,61
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 980 919,00	848 642,00	11,77
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	61 244,92	0,85
4	Dochody z majątku Gminy	692 730,00	363 742,00	5,04
5	Pozostałe	750 857,00	551 191,51	7,64
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 834 314,00</b>	<b>2 901 020,00</b>	<b>40,22</b>
1	Cześć oświatowa	4 193 446,00	2 580 584,00	35,78
2	Cześć wyrównawcza	640 868,00	320 436,00	4,44
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>1 875 033,00</b>	<b>1 070 377,55</b>	<b>14,84</b>
1	Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 752 316,00	978 209,43	13,56
2	Na zadania własne bieżące	117 617,00	90 681,00	1,26
3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 100,00	1 487,12	0,02

### **3. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych**

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2011r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>90 154,36</b>	<b>9 387,00</b>	<b>15 090,06</b>
- osoby fizyczne	74 955,36	7 856,00	15 037,50
- osoby prawne	15 199,00	1 531,00	52,56
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>192 624,68</b>	<b>36 175,00</b>	<b>5 864,82</b>
- osoby fizyczne	40 445,56	7 547,00	2 542,84
- osoby prawne	152 179,12	28 628,00	3 321,98
<b>Podatek rolny</b>	<b>48 176,76</b>	<b>12 730,00</b>	<b>3 668,55</b>
- osoby fizyczne	30 078,71	12 427,00	3 654,25
- osoby prawne	18 098,05	303,00	14,30
<b>Podatek leśny</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby prawne	1,00	0,00	0,00
<b>Podatek za psy</b>	<b>459,00</b>	<b>382,00</b>	<b>5,10</b>

W I półroczu 2011r wysłano do dłużników podatków i opłat lokalnych 163 szt. upomnień na łączną kwotę 209 597,30 zł. Wystawiono 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 111 612,00 zł.

#### **4. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyień wykonania od planu budżetu:**

##### **➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* - planowane są wydatki związane z czyszczeniem rowów. Wydatki zostały zrealizowane w 56,40%.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaplanowana jest dotacja na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie z zakresu budowy sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to jest realizowane w drugiej połowie roku, stąd brak wykonania w pierwszej połowie roku.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – planowana jest obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej. Jej wysokość jest uzależniona od realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie wynosi 51,91 % planu.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały zrealizowane w 100%.

##### **➤ Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 – *Dostarczanie wody* – zaksięgowana została dotacja przedmiotowa do produkcji wody i utylizacji ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie, zrealizowana w 50%.

W rozdziale 40004 – *Dostarczanie paliw gazowych* – zaplanowano zadania związane z doprowadzeniem instalacji gazowej do budynku komunalnego w Separowie. Zadanie to zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku stąd tak niska realizacja wydatków w pierwszej połowie roku – 0,87%.

##### **➤ Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu Grodziskiego, Gminy Kamieniec i Gminy Granowo polegającego na budowie drogi na odcinku Karczewo – Granówko, płatność z tego tytułu przypada w drugiej połowie roku.



W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 31,70% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, remonty częściowe dróg i ulic, zakupy piasku, kostki. W Zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej oraz budowę drogi w Kąkolewie. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpiła w drugiej połowie roku. W rozdziale tym również została zaplanowana dotacja dla Gminy Grodzisk Wlkp. na dofinansowanie w ramach partnerstwa budowy obwodnicy miasta Grodzisk Wlkp.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70004 – *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych zostały wydatkowane na wywóz śmieci i ścieków, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej oraz na koszty eksploatacji budynków komunalnych. Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 38,76% planu.

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zaplanowane wydatki zrealizowano w 31,22%. Były to głównie koszty sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał), koszty wycen nieruchomości oraz wykonanie podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie 49,98 %, jak również księgowano wydatki związane z obsługą Rady Gminy - wykonanie 46,46% planu, oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy 54,75% planu.

W rozdziale 75056 – *Spis powszechny i inne* – zrealizowane zostały wydatki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Wydatki zrealizowano w wysokości 64,55% planu.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER, oraz WOKISS. Wydatki wykonano w 60,02%.

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

Zaplanowana w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwota 792 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w tym rozdziale są zwykle realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 75108 – *Wybory do Sejmu i Senatu* – zaewidencjonowane zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu RP. Wydatki zostały zrealizowane w 79,91%.

➤ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 51,45% planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na diety, wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich, paliwo, utrzymanie strażnicy.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

➤ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75647 – *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – wydatki przeznaczone zostały na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych oraz na wykonanie umów zleceń związanych z roznoszeniem nakazów płatniczych. W tym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki związane z obsługą targowiska gminnego – inkaso od opłaty targowej. Wydatki w rozdziale zrealizowano w 59,43%.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – ewidencjonuje się wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Wykonanie wynosi 49,44%.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe* – zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – *Szkoły Podstawowe*

***Szkoła Podstawowa w Granowie***

Plan wydatków na 2011 r to kwota **2.645.675,00 zł**, z czego I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **1.468.662,49 zł**. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac to **1.122.924,86 zł** co stanowi **76,46 %** ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy ) to kwota **48.337,68 zł**. Energia elektryczna , woda , gaz - **130.610,55 zł**. Badania okresowe – **459,00 zł**. Delegacje

służbowe – **4.021,20 zł**. Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – **6.311,00 zł**. Podatek od nieruchomości – **192,00 zł**.

Opłata za internet – **477,84 zł**. Usługi telefonii komórkowej – **1.709,97 zł**. Opłata za telefony stacjonarne – **2.835,35 zł**. Pozostała kwota to **150.783,04 zł** którą wydatkowano na:

- woda źródłana	1.762,03
- nadzór sprzętu komputerowego, artykuły komputerowe	14.395,25
- prasa	2.895,42
- farby, artykuły malarskie	601,88
- wynajem autobusu na zawody, konkursy	2.377,20
- dopłata ZNP	1.039,50
- wywóz odpadów	4.370,40
- artykuły gospodarcze, artykuły biurowe drobne naprawy, opłaty bankowe	23.997,83
- dostęp do portali internetowych, wydawnictwa specjalistyczne / nauczyciele, dyrekcja, księgowość ,BHP /	5.157,61
- artykuły dekoracyjne i artykuły do zajęć plastycznych, nagrody dla uczniów	5.422,13
- sprzęt nagłaśniający	2.476,00
- tusze, tonery	1.671,58
- zakup fluoru	387,60
- naprawa ksero, tonery do ksero	2.238,60
- zakup kserokopiarki / stara szkoła /	2.091,00
- opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych	2.416,00
- środki czystości	19.309,57
- zakup spawarki	1.880,07
- odzież robocza	1.120,99
- opłaty abonamentowe RTV, znaczki pocztowe	994,05
- koncerty szkolne	1.800,00
- meble szkolne - zakup i naprawa	19.646,94
- zakup tablicy szkolnej	809,34
- usługi elektryczne	5.772,39
- legalizacja gaśnic	1.870,83
- pomiary c.o.	369,96
- rolety materiałowe	4.612,32
- wykonanie instalacji ciepłej wody, wymiana kuchenki gazowej	5.670,30
- przegląd kotłów c.o.	869,30

- analiza systemu oświatowego	4.920,00
- obsługa PKZP	297,00
- roboty remontowe / klasa 37/	6.179,57
- zakup zestawu komputerowego / księgowość /	1.360,38

### ***Szkoła Podstawowa w Bielawach***

Szkoła Podstawowa w Bielawach jest jednostką samodzielną. Plan wydatków na 2011 r to kwota **734.400,00 zł.**, z czego w I półroczu 2011 r wykorzystano środki w wysokości **346.645,52 zł.**

Płace i pochodne płac to **302.289,87 zł** co stanowi **87,21 %** ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) to **16.212,83 zł.** Energia elektryczna, woda , gaz to **18.985,00 zł.** Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego – **1.012,06 zł.** Podróże służbowe w tym ryczałt dla dyrektora jednostki przyznany przez Wójta Gminy to **906,27 zł.** Pozostała kwota to **7.239,49 zł** którą wydatkowano na:

- monitoring	781,05
- wywóz odpadów	486,00
- środki czystości, naczynia jednorazowe, artykuły gospodarcze	3.310,36
- przewóz uczniów na zawody	256,50
- artykuły papiernicze, tonery	790,19
- znaczki pocztowe	102,88
- przegląd okresowy kotła c.o.	167,28
- opłaty bankowe i pozostałe drobne usługi	537,33
- SANEPID	96,90
- odzież robocza	101,00
- szkolenie BHP	610,00

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale tym ujęto również wydatki dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej.

Plan wydatków na 2011 r. to **902.592,00 zł.**

W I półroczu 2011 r. wydatkowano **443.090,35 zł** z czego **312.347,07 zł** to środki na płace i pochodne płac co stanowi **70,50 %** ogólnej kwoty wydatków .Dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) to kwota **10.850,16 zł.** Energia elektryczna, woda, gaz to **29.726,34 zł.** Badania lekarskie – **170,00 zł.** Delegacje służbowe pracowników – **60,18 zł.** Opłata za telefony komórkowe – **1.025,13 zł.**

Opłata za telefony stacjonarne – **724,73 zł** . Środki za żywienie w przedszkolu (w całości pokrywają rodzice) – **35.981,35 zł.** Środki na żywienie w świetlicy

szkolnej (środki OPS i wpłaty własne) – **30.888,67 zł**. Pozostałe wydatki to kwota **21.316,72 zł**. Którą wydatkowano na:

- środki czystości	1.383,90
- naczynia jednorazowe	2.932,62
- dowożenie obiadów	6.176,28
- aktualizacja programów komputerowych i czasopisma fachowe	732,45
- wywóz odpadów, nieczystości	2.440,87
- naprawa sprzętu w kuchni	1.051,48
- odzież robocza	60,00
- dyplomy, naklejki, nagrody za udział w konkursach, artykuły dekoracyjne	645,99
- koszty dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Granowo do przedszkola na terenie innych gmin	2.030,49
- badanie instalacji odgromowej	623,61
- przegląd kominów	220,00
- drobne artykuły gospodarcze ,usługi	3.019,03

#### Rozdział 80110 - *Gimnazja*

Plan wydatków Gimnazjum na 2011 r. to kwota **1.349.515,00 zł**.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano **698.351,98 zł**. z czego **663.588,91 zł** to płace i pochodne płac co stanowi **95,03 %** ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy) to **32.060,30 zł**. Badania lekarskie – **90,00 zł**. Delegacje służbowe pracowników to kwota **1.498,00 zł**. Opłata za korzystanie z internetu – **477,85 zł**. Opłata za telefony stacjonarne – **436,93 zł**. Pozostałe wydatki – **199,99 zł** to nagrody dla absolwentów na koniec roku szkolnego.

#### Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Plan wydatków na dowozy w 2011 r to **330.048,00 zł**.

W I półroczu 2011 r wydatkowano środki w wysokości **187.319,17 zł**.

Płace i pochodne płac to kwota **87.224,00 zł** co stanowi **46,57 %** ogólnej kwoty wydatków. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych przez kierowców – **1.928,74 zł** .Badania okresowe – **82,00 zł**. Ubezpieczenie autobusów szkolnych – **1.283,00 zł**. Pozostała kwota to **96.801,43 zł** którą wydatkowano na :

- wynajem autobusu	29.465,79
- naprawy autobusu, części	14.754,23
- paliwo	52.581,41

## Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Dokształcanie nauczycieli to rozdział 80146 .Plan wydatków – **29.142,00 zł**. Za I półrocze 2011 r wydatkowano **5.574,23 zł**. Są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli za wszystkich placówek oświatowych

## Rozdział 80195 – *Pozostała działalność*

Rozdział 80195 to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie i Szkoły Podstawowej w Bielawach .Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **45.360,00 zł** W I półroczu 2011r wydatkowano **34.340,00 zł**.

### ➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85141 – *Ratownictwo medyczne* – zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. na wydatki związane z zakupem nowego ambulansu sanitarnego. Wydatki zrealizowano w 100%.

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Zapobiegania Alkoholizmowi oraz walki z narkomanią.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem szczepionek przeciwko brodawczakowi, dowozem dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz, woda). Wydatki zrealizowano w wysokości 32,13%.

### ➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej*

Opłacono pobyt 1 osoby na kwotę 1.796,48 zł.

Opłaty dotyczą okresów wakacyjnych i przerw świątecznych, w czasie których Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie jest zamknięty, co wymaga umieszczenia na ten czas podopiecznego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Czapurach.

#### Rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Kwotę 721.650,91zł wydatkowano w następujący sposób :

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano kwotę 681.896,07 zł,

w tym na :

- zasiłki rodzinne – 2.767 świadczeń na kwotę 233.020,00zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.201 świadczeń na kwotę 153.144,00zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 796 świadczeń na kwotę 121.635,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 187 świadczeń na kwotę 96.477,07zł
- na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 33 świadczenia na kwotę 33.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 144 świadczenia na kwotę 44.620,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 świadczenia na kwotę 16.277,88 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 23.476,96 zł, w tym na :
  - płace, umowy zlecenia – 18.769,02 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 3.107,94 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych – 1.600,00zł

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych

- zasiłków stałych – opłacono 60 świadczeń na kwotę 2.128,93 zł
  - świadczeń rodzinnych – opłacono 48 świadczeń na kwotę 2.246,40 zł
- wydano łącznie 4.375,33 zł.

Rozdział 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Na wypłatę zasiłków wykorzystano kwotę 40.314,76 zł, z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze- dla 79 rodzin na kwotę 24.067,06 zł
- zasiłki celowe specjalne – 22 świadczenia dla 12 rodzin na kwotę 5.750,00zł
- zasiłki okresowe – 48 świadczenia dla 16 rodzin na kwotę 10.497,70zł.

Rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*

Wypłacono 66 dodatków mieszkaniowych dla 13 gospodarstw domowych na kwotę 8.999,42 zł.

Rozdział 85216 – *Zasiłki stałe*

Wypłacono 57 świadczeń dla 10 osób na kwotę 23.654,80 zł.

Rozdział 85219 – *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 115.541,24 zł .

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- płace pracowników , umowy zlecenia - 77.355,98 zł

- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12.985,31 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych – 2.577,49 zł
- energia, gaz – 3.791,93 zł
- usługi transportowe, koszty bankowe, znaczki pocztowe – 7.671,30 zł
- opłata za Internet – 670,80 zł
- rozmowy komórkowe i telefoniczne – 3.257,10 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy – 846,49 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 5.556,14 zł
- podatek od nieruchomości – 192,00 zł
- szkolenia – 636,70 zł

#### Rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób wydatkowano kwotę 1820,00 zł dla 1 podopiecznego

#### Rozdział 85295 – *Pozostała działalność*

Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej w kwocie 8.600,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla 22 rodzin w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 15.409,80 zł przeznaczono na zakup posiłków dla dzieci w szkole, z których skorzystało 39 dzieci z 20 rodzin.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 24.009,80 zł.

#### ➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów.

#### ➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* – wydatki zrealizowano w 30,77%. Zaplanowane środki na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci (badanie wód gruntowych, odszczurzenie), będą wydatkowane w drugim półroczu.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie wydatków wynosi 35,61% planu. Są to głównie środki na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydatki są przeznaczone na prace związane z utrzymaniem parków, skwerów i zieleńców, nasadzenia drzew i krzewów. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zakup nowej kosiarki. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 22,58%.



W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienia, leczenie, karmienie. Wykonanie planu wynosi 38,28 %.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 53,92 % planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne związane z oświetleniem ścieżki pieszo – rowerowej Granowo – Kotowo, oświetleniem ul. Okrężnej, Kościańskiej oraz Długiej, które będą realizowane w drugiej połowie roku.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, dzierżawa części gruntu). Wydatki wykonano w 48,48%.

#### ➤ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 22,56%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zaplanowane zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pałacu w Granowie zostanie realizowane w drugim półroczu. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na operację z zakresu małych projektów dofinansowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Nasze kulturowe i kulinarne dziedzictwo”.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Granowie została przekazana zgodnie z planem w 50% - rozdział 92116.

W rozdziale 92195 – *Pozostałą działalność* – została zaplanowana dotacja dla instytucji pożytku publicznego na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, przekazana w 50%.

#### ➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Granowie. Zaplanowano tu również wydatki związane z wykupem gruntów w celu powiększenie obiektów sportowych, wykup zostanie zrealizowany w II półroczu. Wydatki wykonano w 33,98% planu.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury fizycznej, która realizuje zadania Gminy w zakresie sportu młodzieży i dorosłych. Wykonanie wyniosło 52,22 % planu.

W rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* – zaplanowane zostały wydatki związane z organizacją turniej piłkarskiego realizowanego z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Turniej ten odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, stąd brak wykonania w tym rozdziale.

## 5. Struktura wydatków

Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz ich procentowy udział w ogólnym wykonaniu wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 625 388,00</b>	<b>6 212 311,18</b>	<b>45,59</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 965 929,00</b>	<b>6 087 966,68</b>	<b>44,68</b>
1	Dotacje	540 480,00	271 238,00	<b>1,99</b>
	a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie	255 480,00	127 740,00	<b>0,94</b>
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	190 000,00	94 998,00	<b>0,70</b>
	c) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	48 500,00	<b>0,36</b>
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	11 060,00	5 740,92	<b>0,04</b>
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 230 790,00	3 141 157,81	<b>23,05</b>
4	Wydatki na obsługę długu	307 384,00	151 985,15	<b>1,12</b>
5	Pozostałe wydatki bieżące	4 876 215,00	2 517 844,80	<b>18,48</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 659 459,00</b>	<b>124 344,50</b>	<b>0,91</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 946,00	84 344,50	<b>0,62</b>
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	20 000,00	<b>0,15</b>
3	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	508 513,00	20 000,00	<b>0,15</b>

#### IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok w zł.	Wykonanie za I półrocze 2011rok	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1 421 225,00</b>	<b>614 171,53</b>	<b>43,21</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	224 000,00	614 171,53	274,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:	1 197 225,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody</b>	<b>755 740,00</b>	<b>378 287,66</b>	<b>50,05</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	755 740,00	378 287,66	50,05

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów zaplanowane były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 224 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu oraz na realizację zadań inwestycyjnych. Z uwagi na to, że wszystkie zadania inwestycyjne będą realizowane w drugiej połowie roku, nie było konieczności zaciągania nowego kredytu lub pożyczki. Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z planem.

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem wyniosły 5 415 041,38. Są to głównie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Składają się na nie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej, kredyty z banków komercyjnych, przeznaczone na zadania inwestycyjne, oraz kredyty zaciągnięte w 2006r, 2009r i 2010r na pokrycie planowanego deficytu. Kwota 67 145 zł. stanowi zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej względem Urzędy Gminy z tytułu zwrotu podatku VAT, związanego z dotacją przekazaną ZGK na inwestycje polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji hydroforni w Gminie Granowo.

**VI. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW  
I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAŁĄCZNIK**