

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu oraz  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Granowo  
w I półroczu 2014 roku

---



## Spis treści

I.	Informacje ogólne .....	3
II.	Część tabelaryczna .....	4
III.	Część opisowa .....	21
	1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu .....	21
	2. Opis dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe .....	25
	3. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych .....	26
	4. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu budżetu .....	27
	5. Struktura wydatków .....	35
IV.	Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu .....	36
V.	Informacja o stanie zobowiązań .....	36
VI.	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego .....	36

### Załączniki

1. Efekty pracy ZGK za I półrocze 2014.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.
3. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2014 r.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 XXXII/206/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

- Dochody – 13 209 956 zł.
- Wydatki – 13 828 616 zł.
- Deficyt – 618 660 zł.

Do 30 czerwca 2014 roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Granowo:

- Uchwałą nr XXXIII/214/2014 z dnia 24 lutego 2014r,
- Uchwałą nr XXXIV/221/2014 z dnia 31 marca 2014r,
- Uchwałą nr XXXV/226/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r,
- Uchwałą nr XXXVI/241/2014 z dnia 9 czerwca 2014r,
- Uchwałą nr XXXVII/244/2014 z dnia 23 czerwca 2014r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2014 z 31 marca 2014r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 2/B/2014 z 14 kwietnia 2014r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 3/B/2014 z 7 maja 2014r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2014 z 19 maja 2014r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2014 z 28 maja 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6/B/2014 z 30 czerwca 2014r.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 670,59</b>	<b>450 297,84</b>	<b>121,16</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>41 470,00</b>	<b>121 545,25</b>	<b>293,09</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 470,00	41 463,95	99,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	0,00	80 081,30	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 200,59</b>	<b>328 752,59</b>	<b>99,56</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	152,00	9,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 600,59	328 600,59	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 814,00</b>	<b>284 249,10</b>	<b>73,30</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>387 814,00</b>	<b>284 249,10</b>	<b>73,30</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 125,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 689,00	284 249,10	99,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 170,00</b>	<b>164 589,22</b>	<b>43,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>375 170,00</b>	<b>164 589,22</b>	<b>43,87</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 040,00	5 600,61	42,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 830,00	62 747,54	39,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	95 496,05	47,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	745,02	57,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 040,00</b>	<b>25 540,12</b>	<b>49,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>24 001,55</b>	<b>48,55</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 440,00	24 000,00	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 538,57</b>	<b>59,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 538,57	59,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 758,00</b>	<b>12 344,00</b>	<b>96,75</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>414,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 930,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 930,00	11 930,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,39</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 571,39	0,00
<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>5 892 015,00</b>	<b>2 851 913,50</b>	<b>48,40</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 150,00</b>	<b>9 005,58</b>	<b>52,51</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 100,00	9 005,58	52,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 394 951,00</b>	<b>709 326,24</b>	<b>50,85</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 714,00	538 023,24	52,30
		0320	Podatek rolny	313 072,00	130 894,00	41,81
		0330	Podatek leśny	2 507,00	1 338,00	53,37
		0340	Podatek od środków transportowych	49 558,00	38 440,00	77,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	612,00	61,20

	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1 469 801,00</b>	<b>744 149,70</b>	<b>50,63</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	672 556,00	353 151,84	52,51
		0320	Podatek rolny	541 836,00	285 602,52	52,71
		0330	Podatek leśny	258,00	136,02	52,72
		0340	Podatek od środków transportowych	137 951,00	59 350,00	43,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 900,00	3 418,00	117,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	7 050,00	54,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	31 009,00	34,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	4 432,32	39,22
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>117 900,00</b>	<b>88 930,70</b>	<b>75,43</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00	5 330,00	51,75
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 400,00	59 543,77	68,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 100,00	19 474,62	107,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00	4 582,31	218,21
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2 892 213,00</b>	<b>1 300 501,28</b>	<b>44,97</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 213,00	1 130 507,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	169 994,28	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 146 803,00</b>	<b>3 110 318,22</b>	<b>60,43</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>4 668 582,00</b>	<b>2 872 976,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 668 582,00	2 872 976,00	61,54
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>452 821,00</b>	<b>226 410,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 821,00	226 410,00	50,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>25 400,00</b>	<b>10 932,22</b>	<b>43,04</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25 400,00	10 932,22	43,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 001,00</b>	<b>288 280,74</b>	<b>57,43</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 860,48</b>	<b>153,28</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 710,30	51,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 150,18	0,00
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>52 735,00</b>	<b>25 368,00</b>	<b>48,10</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	25 368,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>422 266,00</b>	<b>223 832,20</b>	<b>53,01</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	112 696,20	56,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 266,00	111 136,00	50,00
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>16 000,00</b>	<b>22 220,06</b>	<b>138,88</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 220,06	138,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 623,67</b>	<b>45,95</b>
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 623,67</b>	<b>45,95</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	15 622,83	45,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,84	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 705 961,00</b>	<b>979 796,66</b>	<b>57,43</b>
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 464 076,00</b>	<b>804 132,66</b>	<b>54,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 457 176,00	801 000,00	54,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	3 132,66	45,40
	<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>16 388,00</b>	<b>14 342,00</b>	<b>87,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 264,00	9 218,00	81,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 124,00	5 124,00	100,00
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>13 960,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>88,25</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 960,00	12 320,00	88,25
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>1 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>56 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>87,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 500,00	49 500,00	87,61
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 723,00</b>	<b>28 510,00</b>	<b>55,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 323,00	26 110,00	52,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 169,00</b>	<b>43 953,00</b>	<b>58,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 969,00	31 703,00	54,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	12 250,00	71,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 656,89</b>	<b>149 329,89</b>	<b>68,92</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 656,89</b>	<b>149 329,89</b>	<b>68,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 634,98	121 406,98	67,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 021,91	18 922,91	65,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	7 650,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	1 350,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 055,00</b>	<b>19 055,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 055,00</b>	<b>19 055,00</b>	<b>100,00</b>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 055,00	19 055,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 055,00</b>	<b>24 541,06</b>	<b>163,01</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>255,00</i>	<i>264,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255,00	264,00	103,53
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>23 627,06</i>	<i>196,89</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	23 627,06	196,89
	<b>90020</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		040	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>650,00</i>	<i>50,00</i>
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	650,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>45 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	45 524,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 776 523,48</b>	<b>8 378 450,41</b>	<b>56,70</b>

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 152 860,59</b>	<b>359 804,57</b>	<b>31,21</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>800 000,00</i>	<i>22 527,63</i>	<i>2,82</i>
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 200,00	9 188,70	2,83
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	474 800,00	13 338,93	2,81
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>17 100,00</i>	<i>8 516,90</i>	<i>49,81</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	8 516,90	49,81

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 760,59</b>	<b>328 760,04</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159,00	158,52	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,45	3 744,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	322 157,44	322 157,44	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,93	93,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>934 223,00</b>	<b>347 878,82</b>	<b>37,24</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>934 223,00</b>	<b>347 878,82</b>	<b>37,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	2 877,06	7,75
		4270	Zakup usług remontowych	150 550,00	48 473,18	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	128 924,00	89 414,00	69,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 555,00	71,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 956,00	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 649,00	188 603,58	31,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 830,00</b>	<b>43 346,96</b>	<b>42,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 830,00</b>	<b>43 346,96</b>	<b>42,57</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	190,94	9,55
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 156,02	80,70
		4480	Podatek od nieruchomości	10 830,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>41,37</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>41,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 410,00	41,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 732 878,00</b>	<b>905 417,86</b>	<b>52,25</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 473,00</b>	<b>24 996,83</b>	<b>49,53</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	957,00	956,73	99,97

			nadmiernej wysokości			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 337,41	47,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 300,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	480,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	871,05	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 011,54	96,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	40,10	52,76
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 848,00</b>	<b>77 385,79</b>	<b>47,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 720,00	60 988,50	49,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	162,90	4,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 328,00	16 234,39	48,71
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 438 487,00</b>	<b>768 506,61</b>	<b>53,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	471 889,50	50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 787,00	72 295,64	95,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 500,00	13 195,00	53,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	79 371,25	46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	10 267,37	48,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 553,00	16 315,33	44,63
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 385,27	29,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 799,41	78,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	464,22	38,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 100,00	4 616,92	45,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 184,65	27,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 178,77	67,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	947,00	946,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 015,00	48,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	82,08	4,10
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 070,00</b>	<b>6 709,39</b>	<b>13,67</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 460,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	201,00	6,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 685,59	12,21
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00	3 822,80	17,69
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 819,24</b>	<b>86,94</b>
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 819,24	86,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 758,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>93,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 930,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 020,00</b>	<b>41 745,88</b>	<b>42,16</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>96 520,00</b>	<b>40 192,57</b>	<b>41,64</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	461,70	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 858,00	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	12 268,42	43,05
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 913,18	27,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 343,71	57,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	246,70	49,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	632,98	52,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	325,88	45,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 142,00	62,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	30,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 553,31</b>	<b>62,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 553,31	62,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>288 230,00</b>	<b>98 730,94</b>	<b>34,25</b>

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	288 230,00	98 730,94	34,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	288 230,00	98 730,94	34,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	78 915,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 915,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 010 280,00</b>	<b>3 642 687,11</b>	<b>51,96</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 492 502,00	1 755 489,34	50,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 772,00	209 868,00	52,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	45 164,33	48,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 348,00	785 915,75	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 222,00	132 221,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	164 786,64	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	17 887,17	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	33 716,68	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 573,00	88 986,68	77,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 570,00	99,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	630,00	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 217,08	30,43
		4260	Zakup energii	190 000,00	110 577,89	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	779,00	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	55 483,67	63,05
		4307	Zakup usług pozostałych	48 960,00	18 352,35	37,48
		4309	Zakup usług pozostałych	8 640,00	3 238,65	37,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	539,40	44,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 904,11	38,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	1 718,48	33,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 717,08	46,46
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 638,00	94,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 356,00	63 356,00	76,01
		4480	Podatek od nieruchomości	221,00	220,80	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	750,00	750,00	100,00

			budżetowych			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228 000,00</b>	<b>113 652,20</b>	<b>49,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	113 652,20	49,85
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>628 157,24</b>	<b>56,77</b>
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 223,19	59,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	31 000,00	19 721,13	63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	283 780,28	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 347,00	40 346,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	60 480,96	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	7 949,56	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 368,59	81,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 186,00	6 985,12	36,41
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	82 143,08	54,76
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 172,37	56,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	275,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 919,87	77,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	354,24	49,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 085,79	36,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	194,25	9,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 157,00	30 157,00	75,10
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 753 956,00</b>	<b>884 905,69</b>	<b>50,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	40 753,22	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 860,00	540 465,83	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 234,00	81 233,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	110 525,47	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 940,61	46,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 089,78	50,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 100,00	25,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	177,00	4,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	5 950,00	99,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 050,00	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 433,00	80,00	3,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	486,00	24,30
		4307	Zakup usług pozostałych	57 120,00	21 411,08	37,48
		4309	Zakup usług pozostałych	10 080,00	3 778,42	37,48

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	539,40	44,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	905,50	45,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 530,79	50,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 989,00	45 989,00	76,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>353 405,00</b>	<b>205 981,59</b>	<b>58,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	47 286,96	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,00	7 642,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 705,08	50,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 668,25	50,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 261,41	57,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 974,00	68 450,48	60,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	182,00	60,67
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 595,37	72,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	514,59	12,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 487,00	37,18
	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>27 890,00</b>	<b>18 541,05</b>	<b>66,48</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,00	2 333,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	399,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	57,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 812,00	15 752,05	72,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>48 027,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>74,87</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 027,00	35 960,00	74,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 400,00</b>	<b>44 972,50</b>	<b>34,75</b>
	<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>84 400,00</b>	<b>30 616,67</b>	<b>36,28</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 508,00	22,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	12 949,97	40,34
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	2 258,70	10,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	100,00
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 355,83</b>	<b>34,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 300,03	19,41
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 944,94	51,44
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 110,86	35,75

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 225 003,00</b>	<b>1 137 112,76</b>	<b>51,11</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>43 500,00</b>	<b>19 273,74</b>	<b>44,31</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	19 273,74	44,31
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 609,54</b>	<b>65,24</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 609,54	65,24
	<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>4 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	900,00	42,86
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>35 769,00</b>	<b>5 766,04</b>	<b>16,12</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 657,00	5 655,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	110,54	98,70
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i></b>	<b>1 467 421,00</b>	<b>744 389,36</b>	<b>50,73</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 982,00	9 981,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 326,00	687 735,90	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	18 274,43	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 285,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	20 745,96	33,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	364,85	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00	3 462,50	53,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00



	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	263,00	263,00	100,00
<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>19 696,00</b>	<b>7 303,18</b>	<b>37,08</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	6 188,26	35,06
	4580	Pozostałe odsetki	2 046,00	1 114,92	54,49
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>117 640,00</b>	<b>43 076,48</b>	<b>36,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117 640,00	43 076,48	36,62
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>17 106,00</b>	<b>6 979,45</b>	<b>40,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 084,00	6 979,45	40,85
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>95 343,00</b>	<b>45 083,33</b>	<b>47,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	95 343,00	45 083,33	47,29
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>280 663,00</b>	<b>179 798,57</b>	<b>64,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 352,00	828,85	35,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 078,00	93 194,15	60,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 546,66	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	19 362,14	60,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	825,77	41,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 719,62	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 839,00	57,03
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 147,65	55,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 148,00	21 892,15	98,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 100,98	95,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 385,38	53,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	859,24	53,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 212,73	41,82
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	198,00	47,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	3 031,25	72,60
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	110,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	339,00	61,64
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>133 765,00</b>	<b>81 933,07</b>	<b>61,25</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 391,00	8 390,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 438,00	73 337,40	58,93
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205,00	205,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 606,89</b>	<b>20 659,01</b>	<b>43,40</b>
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>47 606,89</b>	<b>20 659,01</b>	<b>43,40</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 567,42	8 828,13	39,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	750,00	49,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,41	1 559,52	38,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	128,25	49,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	517,56	197,64	38,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,36	49,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 400,00	33,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,10	3 353,80	99,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,03	100,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
		4307	Zakup usług pozostałych	2 118,00	1 349,84	63,73
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	238,16	76,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	722,40	94,28	13,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>29 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	29 055,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>611 070,00</b>	<b>220 639,59</b>	<b>36,11</b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 925,02</b>	<b>34,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	481,02	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 444,00	40,52
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 219,00</b>	<b>42,19</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 219,00	42,19
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>202 700,00</b>	<b>55 391,23</b>	<b>27,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 713,64	22,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	464,04	21,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 823,00	22,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	2 540,68	10,68
	4260	Zakup energii	7 700,00	4 040,87	52,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	32 248,30	27,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 282,00	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 898,70	96,62
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 100,00</b>	<b>2 914,63</b>	<b>7,86</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 838,00	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	76,63	9,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>254 500,00</b>	<b>129 728,01</b>	<b>50,97</b>
	4260	Zakup energii	132 500,00	57 167,37	43,15
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	44 889,33	62,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 671,31	55,34
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 270,00</b>	<b>24 461,70</b>	<b>25,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	344,72	47,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 664,00	44,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 952,98	75,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>785 514,00</b>	<b>158 497,71</b>	<b>20,18</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>535 414,00</b>	<b>33 451,71</b>	<b>6,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00	10 238,32	46,92
	4260	Zakup energii	31 640,00	10 564,67	33,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	8 458,72	53,13

		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 164,00	3 690,00	0,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 524,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 476,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 100,00</b>	<b>125 046,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 100,00	125 046,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>126 540,00</b>	<b>64 645,55</b>	<b>51,09</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68 540,00</b>	<b>34 645,55</b>	<b>50,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 265,13	48,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 965,00	49,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 548,59	47,20
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 133,76	45,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,61	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 507,00	42,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	371,46	44,22
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>58 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51,72</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	30 000,00	51,72
			<b>Razem:</b>	<b>15 395 183,48</b>	<b>7 110 479,26</b>	<b>46,19</b>

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zewidencjonowano środki pochodzące z częściowego rozliczenia projektu „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych dla mieszkańców wsi Granowo, Separowo i Strzępiń oraz kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców wsi Separowo i Niemierzyce” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 oraz ujęto środki wynikające z rozliczenia podatku VAT od w/w inwestycji realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie. Dochody zrealizowano w wysokości 121 545,25 zł.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 9,5 %.

W rozdziale tym również wykazana jest dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

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

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* – została zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji, stąd brak wykonania w tym rozdziale.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane środki pochodzące z rozliczenia projektu budowy ścieżki rowerowej Kubaczyn – Niemierzyce wraz z miejscami odpoczynku oraz remontem strzelnicy zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dochody zrealizowano w 99,85 %.

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

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – planowane są wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najem pomieszczeń komunalnych, dzierżawę oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości. W I półroczu zewidencjonowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Granowie nr 653/1- ul. Poznańska oraz 880/28 – ul. Polna. Dochody wykonano w 43,87 % w tym że dochody ze sprzedaży nieruchomości w 47,75%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowana jest dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)* – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych ( wpłaty za upomnienia oraz zwrot kosztów komorniczych). Wpływy te zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2013, wykonanie w I połowie 2014 roku wynosi 59,18 %.

➤ **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 została przekazana zgodnie z planem.

W rozdziale 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – została zaewidencjonowana dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazana w 100 %.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zostały zaewidencjonowane środki niewygasające niewykorzystane do końca czerwca 2014r., które były przeznaczone na inwestycję związaną z rozbudową strażnicy OSP w Granowie.

➤ **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 52,51 %.

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 50,85 %. Najniższe wykonanie w tym rozdziale zanotowano w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 19% , najwyższe wykonanie wykazano w § 034 – podatek od środków transportowych – 77,57%, w pozostałych rozdziałach dochody realizowano zgodnie z planem.

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 50,63%. Najwyższe wykonanie zanotowano w § 036 – podatek od spadków i darowizn w wysokości 117,86 %, pozostałe dochody w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z planem.

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 75,43 %. Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów w roku 2013 stąd tak wysokie wykonanie w § 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 107,59% oraz w § 059 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 218,21%.

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 44,97 % planu.

➤ **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 przekazywane zgodnie z planem. Ponadto w rozdziale 75814 – *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 43,04%.

➤ **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. W dziale tym ewidencjonowany jest również wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ogółem w dziale wykonanie dochodów wynosi 57,43%.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną i gaz do celów grzewczych. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 45,95% 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 57,43 %.

➤ **Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

W tym rozdziale zostały zewidencjonowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na następujące projekty: „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie” oraz „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje zostały przekazane w 68,92 %.

➤ **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 podatku od nieruchomości za 2013rok.

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 196,89 % 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. W I półroczu nie zewidencjonowano wpływów z tego tytułu.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – zewidencjonowano wpływy z tytułu pozwolenia na wędkowanie na stawie w Strzępiniu. Dochody wykonano w 50 %.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zaplanowano środki pochodzące z rozliczenia projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w ramach realizacji zadań inwestycyjnych przebudowy pałacu w Granowie na Gminny Ośrodek Kultury. W I półroczu inwestycja ta nie została jeszcze rozliczona stąd brak wykonania w tym rozdziale.



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

Plan dochodów wg podziału na rodzaje dochodów wyniósł:

Dochody bieżące - 14 134 185,48 zł.

Dochody majątkowe – 642 338 zł.

Wykonanie:

Dochody bieżące – 7 909 623,96 zł, tj. 55,96 % planu

Dochody majątkowe - 468 826,45 zł, tj. 72,98 % planu

W poniższej tabeli przedstawiono dochody Gminy Granowo w I półroczu 2014r. według źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>14 776 523,48</b>	<b>8 378 450,41</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 063 548,00</b>	<b>3 641 566,93</b>	<b>43,46</b>
1	Wpływy z podatków	2 868 902,00	1 455 431,52	17,37
2	Wpływy z opłat	360 040,00	239 443,14	2,86
3	Udział w dochodach budżetu państwa	2 892 213,00	1 300 501,28	15,52
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 213,00	1 130 507,00	13,49
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	169 994,28	2,03
4	Dochody majątkowe	642 338,00	468 826,45	5,60
5	Pozostałe	300 055,00	177 364,54	2,12
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 121 403,00</b>	<b>3 099 386,00</b>	<b>36,99</b>
1	Cześć oświatowa	4 668 582,00	2 872 976,00	34,29
2	Cześć wyrównawcza	452 821,00	226 410,00	2,70
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe:</b>	<b>2 591 572,48</b>	<b>1 637 497,48</b>	<b>19,54</b>
1	Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 920 713,59	1 209 265,59	14,43
2	Na zadania własne bieżące	670 858,89	428 231,89	5,11

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

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2014r. przedstawiono w poniższej tabeli

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<b><i>Podatek od środków transportowych</i></b>	<b>22 252,10</b>	<b>8 584,00</b>	<b>11,49</b>
- osoby fizyczne	9 552,10	7 545,00	3,10
- osoby prawne	12 700,00	1 039,00	8,39
<b><i>Podatek od nieruchomości</i></b>	<b>137 631,99</b>	<b>27 705,00</b>	<b>932,54</b>
- osoby fizyczne	67 268,53	16 092,00	898,97
- osoby prawne	70 363,46	11 613,00	33,57
<b><i>Podatek rolny</i></b>	<b>77 220,16</b>	<b>33 195,00</b>	<b>665,13</b>
- osoby fizyczne	50 132,16	32 384,00	650,88
- osoby prawne	27 088,00	361,00	14,25
<b><i>Podatek za psy</i></b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>4,50</b>

#### **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 przekazywane w formie dotacji spółkom wodnym. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaplanowana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na realizację projektu „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych dla mieszkańców wsi Granowo, Separowo i Strzępiń oraz kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców wsi Separowo i Niemierzyce ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to jest w trakcie realizacji, dotychczasowe wydatki stanowią 2,82 % planu.

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 49,81 % 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%. W rozdziale tym na podstawie protokołu pokontrolnego zewidencjonowano również zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami pobraną w nadmiernej wysokości do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 159,45.

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

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 37,24 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, remonty cząstkowe dróg i ulic, zakupy piasku, kostki brukowej, zakup znaków drogowych. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę ulicy Rolnej w Granowie, którą wykonano w I połowie roku na kwotę 188 603,58zł, budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Strzępiń i Drużyń, budowę drogi w miejscowości Dalekie oraz budowa parkingu przy ul. Sportowej w Granowie. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu, stąd tak niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

##### **➤ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz śmieci i ścieków, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, koszty

eksploatacji budynków komunalnych, koszty wycen nieruchomości oraz wykonanie podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne. W rozdziale tym w § 4590 – *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* - zaplanowano również wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, wydatki te w I półroczu nie zostały zrealizowane. Zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem ewidencji gruntów i budynków przekazaną w 100%. Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki w 42,57%.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zewidencjonowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał). Wydatki wykonano w 41,37 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie 49,53 %. W rozdziale tym zaewidencjonowano również zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 956,73 zł. za rok 2013 na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 750 księgowano również wydatki związane z obsługą Rady Gminy - rozdział 75022 wykonanie 47,52 % planu.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki zrealizowano w 53,42 %. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy jak również wydatki przeznaczone na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – ewidencjonowano wydatki związane z promocją Gminy Granowo (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez gminnych). W rozdziale tym zaplanowano dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wykonanie filmu promocyjnego o Gminie Granowo. Dotacja ta zostanie przekazana w II półroczu 2014r. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 13,67 %.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER, oraz WOKISS. Wydatki wykonano w 86,94% ponieważ większość składek w całości została przekazana w I półroczu.

➤ **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 828 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w tym rozdziale są zwykle realizowane w drugim półroczu.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – zaewidencjonowane zostały wydatki pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie przez gminę wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 41,64% planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich, paliwo, utrzymanie strażnicy. W rozdziale tym zewidencjonowano również wydatki związane z realizacją inwestycji rozbudowy strażnicy OSP w Granowie.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki w pierwszym półroczu zostały zrealizowane 62,13%.

➤ **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 kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz pokrycie deficytu. Wykonanie wynosi 34,25%. Wykonanie uzależnione jest od obowiązującej stopy procentowej odsetek od kredytów i pożyczek.

➤ **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**

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Granowie oraz dotacja przekazywana dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielawach. Plan wydatków zrealizowano w 50,26%.

W Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie realizacja wydatków przebiegała w następujący sposób:

W I półroczu 2014r. wydatki w Szkole Podstawowej to kwota 1 514 830,34zł. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac to 1 197 883,82 zł co stanowi 79,08% ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) to kwota 45 164,33 zł. Energia elektryczna , woda , gaz – 110 577,89

zł. Badania okresowe – 779,00 zł. Delegacje służbowe – 3 717,08 zł. Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 6 638,00 zł. Podatek od nieruchomości – 220,80 zł.

Opłata za korzystanie z Internetu – 539,40zł. Usługi telefonii komórkowej – 1 904,11 zł. Opłata za telefony stacjonarne – 1 718,48 zł. Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne 1 217,08 zł. Pozostała kwota to 144 470,35 zł którą wydatkowano na drobne zakupy, usługi, naprawy, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty licencyjne, prenumeratę czasopism, dostęp do portali internetowych, zakup sprzętu sportowego, zakup i naprawa mebli biurowych, nagrody dla uczniów.

W rozdziale tym zewidencjonowano również wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ”Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie” oraz zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne rozbudowy świetlicy szkolnej, które zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Bielawach – została przekazana zgodnie z planem w wysokości 209 868,00 zł.

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zewidencjonowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Bielawach. Dotacja ta została przekazana zgodnie z planem w wysokości 113 652,20 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* – wydatki zrealizowano w 56,77 %. W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki na prowadzenie publicznego przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie oraz wydatki poniesione na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących poza terenem Gminy Granowo.

Na prowadzenie przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie w I półroczu wydatkowano 624 934,05 zł, w tym środki na płace i pochodne to kwota 451 083,20 zł co stanowi 72,18 % ogólnej kwoty wydatków. Ponadto wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli w wysokości 19 721,13 zł, natomiast opłaty za energię elektryczną, gaz wodę wyniosły 28 172,37 zł. Na zakup środków żywności dla przedszkola i świetlicy szkolnej wydatkowano 82 143,08zł. Pozostałe wydatki w kwocie 41 904,99 przeznaczono na: wywóz odpadów, dowóz obiadów, zakup naczyń jednorazowych, przeglądy, artykuły gospodarcze, drobne remonty i naprawy, zakup sprzętu sportowego, abonamenty.

W rozdziale 80110 – *Gimnazja* – wydatki zrealizowano w 50,45 %.

Plan wydatków Gimnazjum na 2014 r. to kwota 1 753 956,00 zł.

W I półroczu 2014 r. w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano 842 716,19 zł z czego 797 244,28 zł to płace i pochodne płac co stanowi 94,60 % ogólnej kwoty wydatków. Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) to 40 753,22 zł. Badania lekarskie – 80,00 zł. Delegacje służbowe pracowników to kwota 2 530,79 zł. Opłata za korzystanie z Internetu – 539,40 zł. Opłata za telefony stacjonarne – 905,50 zł. Pozostałe wydatki to kwota 663, którą przeznaczono na: wynajem autobusu, zakup czasopism fachowych.

W rozdziale tym ujęte również zostały wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie” na kwotę 42 189,50 zł.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – wydatki zrealizowano w 58,28 %. W I półroczu na płace i pochodne dla kierowców i opiekunów wydatkowano 84 752,15 zł, za wynajem autobusu zapłacono 49 238,70. W rozdziale tym zewidencjonowano również wydatki na zakup paliwa do autobusów, zakup części, drobne naprawy w wysokości 71 990,74 zł.

W rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – ponoszone są wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych. Wydatki wykonano w 66,48%.

W rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* – ewidencjonuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Granowie i Szkoły Podstawowej w Bielawach. Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 48 027,00 zł. W I półroczu wydatkowano 35 960,00 zł. Wydatki zrealizowano w 74,87 %.

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

W rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Zapobiegania Alkoholizmowi oraz walki z narkomanią. Wydatki zrealizowano w wysokości 34,75% planu. Zgromadzone dochody w wysokości 59 543,77 zł. w I półroczu zostają w całości przekazane na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem szczepionek przeciwko brodawczakowi oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz, woda). Wydatki zrealizowano w wysokości 34,18%.

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

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wydatki wykonano w 44,31%. Opłacono pobyt dla 2 osób w tym: 1 osoby umieszczonej na stałe w DPS Mościszki

na kwotę 15 199,74 zł oraz 1 osoba na kwotę 4 074,00 zł przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Czapurach. 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.

Łączna kwota wydatkowana wynosi 19 273,74 zł

W rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w wysokości 2 609,54 zł. dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pochodzącej z terenu Gminy.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatki zrealizowano w 21,95 %. W ramach wydatków opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85206 – *Wspieranie rodziny* – ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W I półroczu brak wykonania wydatków związanych z realizacją tego zadania. W rozdziale zewidencjonowano również zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 766,04 zł, na podstawie protokołu pokontrolnego.

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wydatki wykonano w 50,73 %.

Kwotę 744 389,36 zł wydatkowano w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano	687 735,90zł
w tym na :	
- zasiłki rodzinne – 2 309 świadczeń	226 283,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 004 świadczeń	115 370,20 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 832 świadczeń	127 296,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 191 świadczeń	121 626,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 świadczenia	2 080,00 zł
- na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 37 świadczeń	37 000,00 zł
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego –	58 080,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98 świadczeń	17 359,30 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	29 049,31 zł
w tym na :	
- płace, umowy zlecenia	24 022,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3 751,51 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00 zł
- zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego na podstawie protokołu pokontrolnego	10 244,85 zł.



W rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wydatki wykonano w 37,08 % i zostały one poniesione w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych – 82 świadczenia oraz świadczeń rodzinnych – 48 opłaconych świadczeń.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wydatki wykonano w 36,62 %. Na wypłatę zasiłków wykorzystano 43 076,48 zł z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze dla 66 rodzin 27 248,82 zł
- zasiłki celowe specjalne – 64 świadczenia dla 40 rodzin 15 827,66 zł

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zewidencjonowano wypłatę 37 dodatków mieszkaniowych dla 7 gospodarstw domowych. Wydatki zrealizowano w 40,85 %.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – zewidencjonowano wypłatę 98 świadczeń dla 17 osób na kwotę 45 083,33 zł. Wydatki zrealizowano w 47,29 %.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – zaksięgowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie ( płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty za energię, delegacje, usługi transportowe) Wydatki wykonano w 64,06 %.

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. W I półroczu nie zrealizowano wydatków w związku z realizacją tego zadania.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* - zewidencjonowano dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także środki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 81 933,07 zł.

#### ➤ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* - zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „ Razem możemy więcej”, projekt ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie oraz „ Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie”, projekt realizowany przez Urząd Gminy . Wydatki wykonano w 43,40 %.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata pomocy nastąpi w II połowie roku.

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

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* – wydatki zrealizowano w 34,13%. Zaplanowane środki przeznaczono na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie wydatków wynosi 42,19% planu. Są to głównie środki stanowiące opłatę za wywóz odpadów komunalnych z terenu 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 zaplanowane zostały również wydatki związane z realizacją małego projektu w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – budowa placu rekreacyjnego w Granowie oraz dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zakup samochodu służącego do utrzymania zieleni na terenie gminy. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 27,33%.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienia, leczenie, karmienie oraz wydatki inwestycyjne związane z utwardzeniem placu przeznaczonego na schronisko dla zwierząt, które zostanie zrealizowane w II półroczu. Wykonanie planu wynosi 7,86%.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 50,97% planu, są to wydatki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia na terenie Gminy oraz wydatki inwestycyjne związane z budową nowych linii oświetleniowych na terenie Gminy.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, dzierżawa części gruntu) jak również wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw na terenie Gminy. W rozdziale zewidencjonowano również wydatki na zakupy inwestycyjne – nowe elementy do placów zabaw oraz zaplanowano wydatki związane z budową placu zabaw w Strzępinie w ramach projektu Odnowa i Rozwój Wsi. Została również zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie budowy placu zabaw w Kotowie oraz w Granowie realizowane przez organizacje pożytku publicznego. W rozdziale wydatki wykonano w 25,68%.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 6,25%, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic

wiejskich. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z przebudową pałacu w Granowie na Gminny Ośrodek Kultury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu stąd tak niskie wykonanie w tym rozdziale.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Granowie została przekazana w wysokości 50% planu- rozdział 92116.

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

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Granowie – wynagrodzenia animatorów, opłaty za energię elektryczną, wodę, wydatki poniesione na konserwację sztucznego boiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 50,55 % 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 51,72% planu.

### **5. Struktura wydatków**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>15 395 183,48</b>	<b>7 110 479,26</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 203 120,48</b>	<b>6 823 906,04</b>	<b>95,97</b>
1	Dotacje	942 272,00	481 789,39	<b>6,78</b>
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	250 100,00	125 046,00	<b>1,76</b>
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	692 172,00	356 743,39	<b>5,02</b>
2	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	17 100,00	8 516,90	<b>0,12</b>
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 525 901,09	3 320 204,40	<b>46,69</b>
4	Wydatki na obsługę długu	288 230,00	98 730,94	<b>1,39</b>
5	Pozostałe wydatki bieżące	5 429 617,39	2 914 664,41	<b>40,99</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 192 063,00</b>	<b>286 573,22</b>	<b>4,03</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 563,00	264 045,59	<b>19,57</b>
2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	820 000,00	22 527,63	<b>2,75</b>

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

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014rok	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>267 414,56</b>	<b>0,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	267 414,56	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 417 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozchody</b>	<b>773 340,00</b>	<b>399 170,00</b>	<b>50,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	798 340,00	399 170,00	50,00

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów wykazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 267 414,56zł, oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 417 000 zł. Po stronie rozchodów wykazane są splaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem splat kredytów.

#### V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2014 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wyniósł 4 514 200 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota 75 904,23 zł, są to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku otrzymanych faktur na wydatki bieżące jednostek budżetowych, których termin płatności upływa po 30 czerwca 2014 r.

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