

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu oraz  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Granowo  
w I półroczu 2015 roku

---



## Spis treści

I.	Informacje ogólne .....	3
II.	Część tabelaryczna .....	4
III.	Część opisowa .....	20
	1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu .....	20
	2. Opis dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe .....	24
	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 .....	35
V.	Informacja o stanie zobowiązań .....	36
VI.	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego .....	36

### Załączniki

1. Efekty pracy ZGK za I półrocze 2015.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
3. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2015 r.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości:

- Dochody – 14 387 738 zł.
- Wydatki – 13 489 398 zł.
- Nadwyżka – 898 340 zł.

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

- Uchwałą nr IV/23/2015 z dnia 2 marca 2015r.
- Uchwałą nr V/31/2015 z dnia 30 marca 2015r.
- Uchwałą nr VI/36/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r.
- Uchwałą nr VII/42/2015 z dnia 25 maja 2015r.
- Uchwałą nr VIII/47/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 2/B/2015 z dnia 8 maja 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 3/B/2015 z dnia 9 czerwca 2015r.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>629 988,57</b>	<b>628 642,73</b>	<b>99,79</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>325 978,00</b>	<b>325 978,00</b>	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 978,00	325 978,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 010,57</b>	<b>302 664,73</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	1 500,00	154,16	10,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 510,57	302 510,57	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>221 015,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,78</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	7 000,00	77,78
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>212 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 163,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 977,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 875,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 700,00</b>	<b>95 840,29</b>	<b>25,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>369 700,00</b>	<b>95 840,29</b>	<b>25,92</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	5 600,34	43,08

	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	155 000,00	88 015,16	56,78
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 224,79	130,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 640,00</b>	<b>26 272,63</b>	<b>50,88</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>24 740,20</b>	<b>50,04</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	24 734,00	50,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 532,43</b>	<b>69,66</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 532,43	69,66
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 408,00</b>	<b>20 994,00</b>	<b>98,07</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>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</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	20 580,00	20 580,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00
<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>6 295 643,00</b>	<b>3 152 946,06</b>	<b>50,08</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 469,82</b>	<b>43,94</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	7 463,94	43,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,88	0,00

	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>1 591 500,00</b>	<b>805 737,70</b>	<b>50,63</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 185 000,00	611 132,70	51,57
		0320	Podatek rolny	318 000,00	156 708,00	49,28
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 562,00	62,48
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	30 956,00	36,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	4 150,00	4 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 229,00	64,68
	<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>1 475 580,00</b>	<b>741 487,08</b>	<b>50,25</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	697 000,00	325 928,28	46,76
		0320	Podatek rolny	557 000,00	298 270,83	53,55
		0330	Podatek leśny	250,00	148,00	59,20
		0340	Podatek od środków transportowych	120 080,00	54 744,83	45,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 250,00	12 137,00	118,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	7 187,00	51,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	37 673,00	53,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 398,14	77,12
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>123 400,00</b>	<b>100 953,77</b>	<b>81,81</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 646,00	76,46
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 800,00	66 778,88	77,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 600,00	25 528,89	108,17
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3 088 163,00</b>	<b>1 497 297,69</b>	<b>48,49</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 163,00	1 250 841,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	246 456,69	82,15
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 612 633,00</b>	<b>3 395 272,74</b>	<b>60,49</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>5 113 149,00</b>	<b>3 146 552,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 149,00	3 146 552,00	61,54
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>479 484,00</b>	<b>239 742,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 484,00	239 742,00	50,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 978,74</b>	<b>44,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 978,74	44,89
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 635,00</b>	<b>228 168,57</b>	<b>52,02</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 856,80</b>	<b>58,57</b>
		083	Wpływy z usług	10 000,00	5 856,80	58,57

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 418,00</b>	<b>29 921,84</b>	<b>123,17</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	26 099,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 225,00	3 822,84	73,16
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>180 217,00</b>	<b>88 501,00</b>	<b>89,94</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 391,00	39,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 217,00	82 110,00	50,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 423,33</b>	<b>57,12</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	15 423,33	57,12
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>88 465,60</b>	<b>53,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	88 465,60	53,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 308,02</b>	<b>55,48</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 308,02</b>	<b>55,48</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	33 000,00	18 308,02	55,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 872,00</b>	<b>1 006 535,53</b>	<b>62,99</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 418 447,00</b>	<b>875 184,53</b>	<b>61,70</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 447,00	871 000,00	62,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 184,53	69,74
	<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 w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 700,00</b>	<b>16 916,00</b>	<b>58,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	10 700,00	52,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	6 216,00	74,89

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>81,25</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	6 500,00	81,25
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</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	200,00	100,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>78 500,00</b>	<b>64 712,00</b>	<b>82,44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	64 712,00	82,44
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 802,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58,14</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)	23 402,00	12 600,00	53,84
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 223,00</b>	<b>28 123,00</b>	<b>73,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,00	1 623,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 600,00	26 500,00	72,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 700,00</b>	<b>87 482,48</b>	<b>100,90</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 700,00</b>	<b>87 482,48</b>	<b>100,90</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 695,00	72 258,91	98,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 005,00	15 223,57	117,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 543,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 543,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 543,00	8 543,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 712,00</b>	<b>288 238,20</b>	<b>99,84</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>265,00</b>	<b>267,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265,00	267,00	100,75



	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>260 947,00</b>	<b>260 947,49</b>	<b>100,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	260 947,00	260 947,49	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 984,07</b>	<b>95,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 984,07	95,94
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>343,66</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy i opłaty produktowej	0,00	343,66	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 695,98</b>	<b>107,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 695,98	107,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 668,98</b>	<b>60 676,98</b>	<b>40,27</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 668,98</b>	<b>60 676,98</b>	<b>40,27</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 668,98	60 676,98	40,27
			<b>Razem:</b>	<b>15 807 058,55</b>	<b>9 025 821,23</b>	<b>57,10</b>

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>327 010,57</b>	<b>311 844,15</b>	<b>95,36</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 500,00</b>	<b>9 333,58</b>	<b>53,33</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	9 333,58	53,33
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 510,57</b>	<b>302 510,57</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,53	415,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,53	59,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,52	2 013,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	1 013,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 578,99	296 578,99	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 290 325,00</b>	<b>466 691,98</b>	<b>36,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>4 850,50</b>	<b>4,45</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 850,50	53,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 181 325,00</b>	<b>461 841,48</b>	<b>39,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 242,00	889,44	1,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 410,00	29 774,75	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	138 708,00	69 570,41	50,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 336,34	94,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 730,00	10 726,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 235,00	3 314,85	0,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	201 118,00	80,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	135 111,69	84,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 550,00</b>	<b>29 834,54</b>	<b>36,58</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 550,00</b>	<b>29 834,54</b>	<b>36,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 668,02	66,68
		4260	Zakup energii	1 200,00	255,05	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	22 031,47	53,47
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 950,00	880,00	4,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 944 804,98</b>	<b>1 034 802,43</b>	<b>53,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>24 734,00</b>	<b>50,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 240,64	49,33
		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	663,36	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 960,00</b>	<b>81 677,99</b>	<b>48,34</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	61 265,38	47,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 085,99	39,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 218,54	76,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	16 108,08	48,08
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 644 904,98</b>	<b>895 952,49</b>	<b>54,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 900,00	493 026,03	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 942,00	78 937,86	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	13 537,00	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	95 782,34	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	11 555,35	49,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	140,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 322,65	81,45
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 470,51	49,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 142,56	70,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 750,00	10 706,99	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	116 062,98	79 600,42	68,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	6 849,13	30,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 480,00	10 016,00	57,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	462,40	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	3 577,00	54,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	17 625,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 263,25	81,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 938,00	93,36
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 500,00</b>	<b>11 117,95</b>	<b>22,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,91	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 893,88	28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 754,00	3 978,16	16,07
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>66,63</b>
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 320,00	66,63

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 408,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>96,13</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,44	116,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,31	1 408,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 842,00</b>	<b>32 422,52</b>	<b>13,63</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>214 842,00</b>	<b>29 534,20</b>	<b>13,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 143,26	62,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	461,70	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	6 858,00	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 858,57	68,59
		4260	Zakup energii	3 916,00	1 149,14	29,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 995,60	62,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	984,93	39,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 749,00	54,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 334,00	2 334,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 392,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 888,32</b>	<b>96,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 888,32	96,28
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>78 213,47</b>	<b>47,40</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>78 213,47</b>	<b>47,40</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	165 000,00	78 213,47	47,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 185 206,00</b>	<b>3 928 982,81</b>	<b>54,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 354 082,00</b>	<b>1 891 454,43</b>	<b>56,39</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 673,00	255 133,38	55,38

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	51 351,56	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 455,00	881 237,45	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 408,00	124 407,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	177 857,86	52,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	16 262,03	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	28 870,69	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	67 322,00	62,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 174,01	29,35
		4260	Zakup energii	178 200,00	106 838,18	59,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 236,00	37,27
		4300	Zakup usług pozostałych	88 078,00	62 898,52	71,41
		4307	Zakup usług pozostałych	28 345,00	28 344,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 002,00	5 001,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 069,00	5 211,88	21,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 144,00	69,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 017,73	91,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 922,00	65 922,00	76,72
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	224,00	97,39
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>247 586,00</b>	<b>131 543,75</b>	<b>53,13</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 586,00	131 543,75	53,13
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>988 199,00</b>	<b>565 131,22</b>	<b>57,19</b>
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 070,00	6 571,55	43,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 700,00	15 309,87	57,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 400,00	245 493,21	53,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 042,00	34 041,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 329,00	51 085,68	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	6 569,07	46,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	17 684,97	43,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	12 354,89	53,44
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	85 301,96	56,87
		4260	Zakup energii	50 300,00	35 182,16	69,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	249,00	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 158,00	32 177,23	76,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 100,33	19,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	129,55	12,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 880,00	21 880,00	75,76
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>1 412 260,00</b>	<b>826 163,90</b>	<b>58,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	35 326,72	52,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 575,00	505 326,50	54,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 633,00	69 632,11	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	104 353,71	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	11 840,70	42,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 667,00	6 872,85	46,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	412,36	8,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	209,00	4,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	715,00	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 338,62	66,93
	4307	Zakup usług pozostałych	32 117,00	32 116,63	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 668,00	5 667,62	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 078,32	43,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 518,76	61,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	36 755,00	76,97
	<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>384 488,00</b>	<b>178 289,52</b>	<b>46,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45 381,20	41,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 822,00	7 821,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	10 983,07	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 567,81	44,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 611,75	54,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	53 344,43	46,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	363,00	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	89 878,00	41 103,68	45,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	732,71	24,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,68	59,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 074,00	35,80
	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>28 513,00</b>	<b>18 005,33</b>	<b>63,15</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 513,00	17 129,96	62,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	875,37	87,54
	<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>137 514,00</b>	<b>41 563,13</b>	<b>30,22</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 838,00	15 207,04	33,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 300,00	817,69	24,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 968,00	12 200,24	23,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00	2 400,44	23,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	308,29	23,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	668,97	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	243,06	16,20
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 090,14	44,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	566,31	9,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	29,02	9,67

			telekomunikacyjnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>581 333,00</b>	<b>235 387,53</b>	<b>40,49</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 147,00	28 457,60	54,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	7 940,61	33,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 289,00	114 011,95	33,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 597,00	30 596,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	22 537,21	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 424,93	43,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 584,72	19,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 083,65	34,03
		4260	Zakup energii	11 800,00	5 108,24	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 146,96	34,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	431,84	86,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	196,47	13,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	267,27	66,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 600,00	77,27
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 231,00</b>	<b>41 444,00</b>	<b>80,90</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 231,00	41 444,00	80,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 800,00</b>	<b>35 286,97</b>	<b>28,50</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	7,50
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 800,00</b>	<b>24 384,56</b>	<b>29,81</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 200,00	14,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	13 983,66	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 200,90	27,34
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 602,41</b>	<b>27,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,03	24,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 419,05	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	583,33	5,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 795,00</b>	<b>1 246 565,25</b>	<b>56,64</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>19 635,71</b>	<b>41,78</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	19 635,71	41,78
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 809,29</b>	<b>64,12</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 809,29	64,12

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4,69</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	1 200,00	150,00	12,50
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 720,00</b>	<b>25 303,65</b>	<b>55,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	16 990,00	50,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 745,91	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 577,24	58,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	483,53	58,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	686,52	68,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 402 447,00</b>	<b>853 505,58</b>	<b>60,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 262,00	791 154,40	60,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	14 537,30	43,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	45 958,34	70,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	355,09	48,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	680,00	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	820,45	58,60
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>28 700,00</b>	<b>11 662,02</b>	<b>40,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	11 662,02	40,63
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 057,00</b>	<b>43 869,51</b>	<b>43,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 057,00	43 869,51	43,41
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>7 605,75</b>	<b>50,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 196,00	7 605,75	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 288,00</b>	<b>54 754,59</b>	<b>40,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 288,00	54 754,59	40,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>307 460,00</b>	<b>176 308,11</b>	<b>57,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 604,16	97,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 352,00	2 301,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	91 701,12	53,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 598,30	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 306,00	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	972,97	24,32



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 730,00	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00	5 256,05	36,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 431,68	24,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 753,00	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 179,02	84,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 319,60	46,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 133,78	41,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	375,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 059,43	66,57
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	222,00	48,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 365,00	73,91
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 824,24</b>	<b>22,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	279,24	23,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 545,00	22,72
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 223,00</b>	<b>47 136,80</b>	<b>47,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 630,00	47 136,80	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 494,00</b>	<b>18 360,73</b>	<b>99,28</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 494,00</b>	<b>18 360,73</b>	<b>99,28</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,95	4 403,02	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,05	777,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,10	752,94	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,90	132,87	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	107,95	107,88	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,05	19,02	99,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	5 242,84	97,91
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	925,16	97,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 543,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 604,00</b>	<b>245 527,24</b>	<b>37,05</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>841,39</b>	<b>7,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	380,14	25,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	461,25	5,43
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>42,90</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 432,00	42,90
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>267 847,00</b>	<b>42 473,19</b>	<b>15,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 242,52	36,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	841,76	44,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 432,80	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	2 738,46	12,39
		4260	Zakup energii	7 800,00	3 758,14	48,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 747,00	30 459,51	28,53
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 854,00</b>	<b>35 937,48</b>	<b>83,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,90	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	304,38	38,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 554,00	31 783,20	89,39
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>281 200,00</b>	<b>123 478,35</b>	<b>43,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 200,00	58 031,56	49,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 558,91	46,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 887,88	37,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 703,00</b>	<b>39 364,83</b>	<b>77,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	373,44	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	5 233,40	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 542,79	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 973,00	10 931,50	68,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	17 283,70	91,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 005,00</b>	<b>158 304,22</b>	<b>38,15</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 005,00</b>	<b>28 302,22</b>	<b>18,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 282,03	30,99
		4260	Zakup energii	17 423,00	11 369,53	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	6 575,66	64,71
		4480	Podatek od nieruchomości	6 120,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	1 875,00	2,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 200,00	4,14
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 002,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>478 940,00</b>	<b>91 684,77</b>	<b>19,14</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>408 940,00</b>	<b>49 684,77</b>	<b>12,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 544,48	54,14

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 280,00	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 211,76	44,24
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 281,36	88,02
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 034,75	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 176,00	28,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	391,42	46,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	4 125,00	2,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 400,00	2 640,00	1,95
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>60,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	42 000,00	60,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 291 327,55</b>	<b>7 699 101,08</b>	<b>50,35</b>

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zewidencjonowano środki pochodzące z 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. Zwrot środków został przekazany zgodnie z planem.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 10,28 %.

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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Grodziskiego została zaplanowana dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo. Dotacja została przekazana w 77,78% .

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – została zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która zostanie przekazana w II półroczu, zaplanowano również środki pochodzące z rozliczenia projektu budowy ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn etap I realizowanego w ramach PROW 2007-2014 oraz środki przeznaczone na modernizację drogi gminnej, które na podstawie umowy zostaną przekazane w II półroczu przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

##### ➤ **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. Dochody wykonano w 25,92 %. Sprzedaż nieruchomości została zaplanowana na II półrocze.

➤ **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 2014, wykonanie w I połowie 2015 roku wynosi 69,66 %.

➤ **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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – została zaewidencjonowana dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP przekazana w 100 %.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zostały zaewidencjonowane środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych OSP w Kąkolewie – sprzedaż starego wozu strażackiego.

➤ **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 43,94 %.

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 50,63 %. Najwyższe wykonanie w tym rozdziale zanotowano w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, a plan ustalono na podstawie wykonania za 2014r. W pozostałych paragrafach 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 50,25%. Najwyższe wykonanie zanotowano w § 036 – podatek od spadków i darowizn w wysokości 118,41 %, 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 81,81 %. Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów w roku 2014 stąd tak wysokie wykonanie w § 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 108,17%, nie planowano również opłat z tytułu udzielenia ślubu poza USC w wysokości 1 000 zł.

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 48,49 % planu.

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

W rozdziałach 75801 oraz 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na funkcjonowanie 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. Wykonanie planu dochodów w tym rozdziale wynosi 44,89%.

#### ➤ **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, zwrot środków za popyt dzieci w przedszkolu z innych gmin. 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 52,02%.

#### ➤ **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 55,48 % 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 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie ogółem w tym dziale ukształtowało się na poziomie 62,99 %.

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

W tym rozdziale została zewidencjonowana dotacja celowa w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

➤ **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 2014 rok.

W rozdziale 90017 – *Zakłady gospodarki komunalnej* – zewidencjonowano wpłatę nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie za 2014r.

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 95,94 % 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 rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – zewidencjonowano wpływy z tytułu pozwolenia na wędkowanie na stawie w Strzępiniu. Dochody wykonano w 107,84 %.

➤ **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 oraz wyposażenia świetlic wiejskich. W I półroczu wpłynęły środki z rozliczenia inwestycji przebudowy pałacu w Granowie.

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

Plan dochodów wg podziału na rodzaje dochodów wyniósł:

Dochody bieżące - 14 917 496,57 zł.

Dochody majątkowe – 889 561,98 zł.

Wykonanie:

Dochody bieżące – 8 638 266,25 zł, tj. 57,91 % planu

Dochody majątkowe - 387 554,98 zł, tj. 43,57 % planu

W poniższej tabeli przedstawiono dochody Gminy Granowo w I półroczu 2015r. według źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>15 807 058,55</b>	<b>9 025 821,23</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 917 496,57</b>	<b>8 638 266,25</b>	<b>95,71</b>
1	Wpływy z podatków	3 070 080,00	1 547 507,60	17,15
2	Wpływy z opłat	341 600,00	228 066,87	2,53
3	Subwencja ogólna	5 592 633,00	3 386 294,00	37,52
4	Udział w dochodach budżetu państwa	3 088 163,00	1 497 297,69	16,59
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 163,00	1 250 841,00	13,86
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	246 456,69	2,73
5	Dotacje na cele bieżące	2 281 108,57	1 565 646,89	17,35
6	Pozostałe	543 912,00	413 453,20	4,58
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>889 561,98</b>	<b>387 554,98</b>	<b>4,29</b>
1	Sprzedaż majątku	200 900,00	900,00	0,01
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	688 661,98	386 654,98	4,28

W 2015r. Gmina pozyskała następujące dotacje i środki na inwestycje:

- dofinansowanie 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” współfinansowanego w ramach



działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 325 978,00 zł, wykonanie 100% planu.

- dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyń – Etap I” współfinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 69 163 zł, płatność została przekazana w II połowie roku w planowanej wysokości.

- bezzwrotna pomoc finansowa na zadanie „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg osiedlowych położonych na działkach 7/4, 7/6, 7/23, obręb Kotowo gm. Granowo” otrzymana od Agencji Nieruchomości Rolnych. Plan 95 977 zł, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu wykonanego zadania.

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowościach Drużyń, Dalekie, otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Plan 46 875 zł, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu wykonanego zadania.

- dofinansowanie projektu „Utworzenie pracowni gobelinów oraz organizacja warsztatów artystycznych” współfinansowanego z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Dotację otrzymano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w wysokości 25 417 zł.

- dofinansowanie projektu „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pałacu na Gminny Ośrodek Kultury – pracownia zajęć artystycznych” współfinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotację otrzymano zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w wysokości 35 259,98 zł.

- dofinansowanie projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kąkolewo, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń, Zemsko” współfinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku.

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

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2015r. przedstawiono w poniższej tabeli

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<b><i>Podatek od środków transportowych</i></b>	<b><i>45 238,10</i></b>	<b><i>10 471,00</i></b>	<b><i>11 406,32</i></b>
- osoby fizyczne	30 302,10	8 824,00	5 786,93
- osoby prawne	14 936,00	1 647,00	5 619,39
<b><i>Podatek od nieruchomości</i></b>	<b><i>165 244,16</i></b>	<b><i>33 705,00</i></b>	<b><i>46 896,22</i></b>
- osoby fizyczne	60 525,18	15 129,00	36 819,61
- osoby prawne	104 718,98	18 576,00	10 076,61
<b><i>Podatek rolny</i></b>	<b><i>81 013,45</i></b>	<b><i>30 426,00</i></b>	<b><i>21 548,11</i></b>
- osoby fizyczne	51 791,45	30 115,00	21 315,86
- osoby prawne	29 222,00	311,00	232,25
<b><i>Podatek leśny – osoby prawne</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>174,00</i></b>
<b><i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>8,00</i></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 01030 – *Izby rolnicze* – planowana jest obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej. Jej wysokość jest uzależniona od realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie wynosi 53,33 % 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 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – na podstawie porozumień z Zarządem Powiatu Grodzkiego zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo oraz na zadania związane z poszerzeniem drogi do Strzępinia, remontem kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo a także wykonaniem dokumentacji ścieżek planowanych rowerowych w ciągu dróg powiatowych. W I półroczu wydatki wykonano tylko w 4,45%. Wymienione zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 39,10 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg i ulic, kostki brukowej. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyń, którą wykonano w I połowie roku na kwotę 336 229,69. Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zaplanowano do realizacji w II połowie roku.

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

Rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wywóz śmieci i ścieków, zakup energii, 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 zostały zrealizowane na poziomie 4,90 %. Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki w 36,58%.

➤ **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). W I półroczu wydatki nie zostały wykonane.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie 50,03 %.

W dziale 750 księgowano również wydatki związane z obsługą Rady Gminy - rozdział 75022 wykonanie 48,34 % planu.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki zrealizowano w 54,47 %. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy jak również wydatki przeznaczone na prowizje dla softysów 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). Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 22,46%.

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 66,63%.

➤ **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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – zaewidencjonowane zostały wydatki pochodzące z dotacji celowej na przeprowadzenie przez gminę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

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

W rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów wyposażenia Państwowej Straży

Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w II półroczu.

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13,75% planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich, paliwo, utrzymanie strażnicy. W rozdziale tym zaplanowano również zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w Granowie, środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 96,28%.

➤ **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 47,40%. 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* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1 891 454,43zł. W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielawach w wysokości 255 133,38 zł. Poniesiono również wydatki związane z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” w wysokości 33 346,10 zł. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015r. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Granowie wydatkowano kwotę 1 602 974,95 zł, tj. 56% planu, z tego 1 294 557,07 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 308 417,88 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za media, delegacje służbowe, środki czystości, konserwacje sprzętu elektronicznego, zakup mebli i wyposażenia szkoły, zakup komputerów, zakup książek do biblioteki.

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 131 543,75 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* – wydatki zrealizowano w 57,19 %. 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 się poza terenem Gminy Granowo. Na działalność bieżącą w przedszkolu wydatkowano kwotę 558 559,67 zł, z czego 376 754,68 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostała kwota w wysokości 181 804,99 zł, została wydatkowana na: dodatki specjalne dla nauczycieli, energię, wodę, gaz, opłaty za telefony, Internet, dowozy obiadów do placówek przedszkolnych, zakup środków czystości, naprawy i konserwację urządzeń, zakupy wyposażenia do przedszkola.

W rozdziale 80110 – *Gimnazja* – wydatki zrealizowano w 58,50 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 698 025,87 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 78 353,78 zł.: są to między innymi dodatki socjalne dla nauczycieli, opłaty za telefony, zakup pomocy dydaktycznych. W ramach rozdziału wydatkowano również środki w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” w wysokości 49 784,25 zł.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – wydatki zrealizowano w 46,37 %. W I półroczu na płace i pochodne dla kierowców i opiekunów wydatkowano 79 365,02 zł, za wynajem autobusu zapłacono 33 993,26zł. W rozdziale tym zewidencjonowano również wydatki na zakup paliwa do autobusów, zakup części, drobne naprawy w wysokości 60 454,85 zł.

W rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – ponoszone są wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych. Wydatki wykonano w 63,15%.

W rozdziale 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – w I półroczu wydatkowano kwotę 41 563,13 zł z czego płace i pochodne od płac to kwota 19 110,87 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7 245,22. W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotację dla niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan wydatków wykonano w 40,49% . W ramach rozdziału na organizowanie specjalnych metod nauczania w Szkole

Podstawowej, Gimnazjum oraz w niepublicznej Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 235 387,53.

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 51 231 zł. W I półroczu wydatkowano 41 444,00 zł. Wydatki zrealizowano w 80,90 %.

➤ **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 28,77% planu. Zgromadzone dochody w wysokości 66 778,88 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 27,90%.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wydatki wykonano w 41,78%. Opłacono pobyt dla 2 osób w tym: 1 osoby umieszczonej na stałe w DPS Mościszki na kwotę 16 615,65 zł oraz 1 osoba na kwotę 3 020,06 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 19 635,71 zł.

W rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w wysokości 4 809,29 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 4,69 %. 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 kwotę 25 303,65 zł,

wydatkowano na płace i pochodne od płac asystenta rodziny oraz ryczałt samochodowy.

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wydatki wykonano w 60,86 %.

Kwotę 853 505,58zł wydatkowano w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano	791 154,40zł
w tym na :	
- zasiłki rodzinne – 2 274 świadczeń	223 480,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 993 świadczenia	104 370,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 833 świadczenia	127 449,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 184 świadczenia	121 626,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 świadczenia	16 258,70 zł
- zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń	6 240,00 zł
- na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 29 świadczeń	29 000,00 zł
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego –	65 156,60 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145 świadczeń	43 332,38 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	19 018,80 zł
w tym na :	
- płace, umowy zlecenia	15 217,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 981,05 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	820,45 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 40,63 % i zostały one poniesione w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych – 95 świadczenia oraz świadczeń rodzinnych – 81 opłaconych świadczeń.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wydatki wykonano w 43,41 %. Na wypłatę zasiłków wykorzystano 43 869,51 zł z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze dla 54 rodzin 30 268,36 zł
- zasiłki celowe specjalne – 37 świadczeń dla 24 rodzin 8 980,05 zł
- zasiłki okresowe – świadczenia dla rodzin 4 621,10 zł.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zewidencjonowano wypłatę 48 dodatków mieszkaniowych dla 8 gospodarstw domowych. Wydatki zrealizowano w 50,04 %.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – zewidencjonowano wypłatę 118 świadczeń dla 22 osób na kwotę 54 754,59 zł. Wydatki zrealizowano w 40,18 %.



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 57,34 %.

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 wydatki wykonano w 22,80 %.

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 47 136,80 zł.

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

W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* - zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „ Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie”, projekt realizowany przez Urząd Gminy do 30 czerwca 2015r. Wydatki wykonano w 99,28 %.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami* – wydatki zrealizowano w 7,01%. Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na wysypisku oraz kosztów badań monitoringowych wysypiska.

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie wydatków wynosi 42,90% 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 została zaplanowana również dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zakup niezbędnego sprzętu służącego do utrzymania zieleni na terenie gminy. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 15,86%.

W rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienia, leczenie, karmienie oraz wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem placu przeznaczanego na tymczasowe schronisko dla zwierząt.. Wykonanie planu wynosi 83,86%.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 43,91% 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 budżecie zabezpieczono również środki dla Gminy Grodzisk Wlkp. w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Ptaszkowo-Kotowo w wysokości 11 000 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.

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 finansowane z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. W rozdziale wydatki wykonano w 77,64%. Tak wysokie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że większości prac konserwacyjnych oraz zakupów elementów do placów zabaw została zrealizowana w I półroczu.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 18,26%, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach PROW 2007-2017 „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kąkolewo, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń, Zemsko”, płatność nastąpiła w II półroczu.

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. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu w ramach PROW 2007-2013 „Urządzenie terenów sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo”, projekt zakończono 30 czerwca 2015r, termin płatności przypada na II półroczu. Wydatki zrealizowano w wysokości 12,15 % planu.

W rozdziale 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury fizycznej, które realizują zadania Gminy w zakresie sportu młodzieży i dorosłych. Wykonanie wyniosło 60% planu.

## **5. Struktura wydatków**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>15 291 327,55</b>	<b>7 699 101,08</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 466 246,55</b>	<b>7 266 823,76</b>	<b>94,39</b>
1	Dotacje	1 158 314,00	608 915,32	7,91
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	260 000,00	130 002,00	1,69
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	806 244,00	430 341,77	5,59
	c) Dotacja celowa	92 070,00	48 571,55	0,63
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	17 500,00	9 333,58	0,12
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 749 501,75	3 565 815,15	46,31
4	Wydatki na obsługę długu	165 000,00	78 213,47	1,02
5	Pozostałe wydatki bieżące	5 375 930,80	3 004 546,24	39,02
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 825 081,00</b>	<b>432 277,32</b>	<b>5,61</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 081,00	432 277,32	5,61
2	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	121 000,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>382 609,00</b>	<b>382 609,50</b>	<b>100,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 609,00	382 609,50	100,00
	<b>Rozchody</b>	<b>898 340,00</b>	<b>449 172,00</b>	<b>50,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	898 340,00	449 172,00	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 382 609,50 zł. Po stronie rozchodów wykazane są spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.

## **V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wyniósł 4 665 858 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota 451 532,95 zł, są to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku otrzymanych faktur na wydatki bieżące jednostek budżetowych, których termin płatności upływa po 30 czerwca 2015 r.

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