

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu oraz
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej
Gminy Granowo
w I półroczu 2016 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. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
2. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 XIII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w wysokości:

- Dochody – 15 272 839,00 zł.
- Wydatki – 14 457 834,00 zł.
- Nadwyżka – 815 005,00 zł.

Do 30 czerwca 2015 roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Granowo:

- Uchwałą nr XIV/105/2016 z dnia 22 lutego 2016r.
- Uchwałą nr XV/111/2016 z dnia 29 marca 2016r.
- Uchwałą nr XVII/119/2016 z dnia 23 maja 2016r.
- Uchwałą nr XVIII/125/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 21 z dnia 29 kwietnia 2016r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 23 z dnia 9 czerwca 2016r.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 443,49	306 024,48	99,86
	01095		Pozostała działalność	306 443,49	306 024,48	99,86
		0750	Wpływy 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	1 080,99	72,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 943,49	304 943,49	100,00
020			Leśnictwo	2 539,00	2 538,72	99,98
	02001		Gospodarka leśna	2 539,00	2 538,72	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 539,00	2 538,72	99,98
600			Transport i łączność	46 500,00	4 500,00	9,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	4 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 500,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00	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	37 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 200,00	43 916,80	11,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 200,00	43 916,80	11,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	7 027,27	54,06
		0750	Wpływy 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	161 700,00	35 313,75	21,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 575,78	63,03
750			Administracja publiczna	49 549,00	25 769,08	52,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 049,00	23 527,55	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 049,00	23 526,00	50,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 241,53	89,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 241,53	89,66
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 804,00	4 306,00	89,63
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 804,00	4 306,00	89,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 804,00	4 306,00	89,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 638,00	163 637,56	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 638,00	163 637,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 800,00	26 800,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu),samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	136 838,00	136 837,56	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 649 519,00	3 389 984,01	50,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	8 526,50	50,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	8 526,50	50,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 600,00	796 265,09	49,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 000,00	608 274,84	48,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	141 759,25	48,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	1 813,00	72,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	41 872,00	55,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600,00	938,00	20,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 608,00	64,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 250,00	781 113,84	56,35

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 000,00	328 659,28	55,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 000,00	285 100,10	51,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	148,00	59,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	67 309,60	49,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 552,00	9,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	6 582,00	47,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	88 761,00	147,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 001,86	42,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 100,00	99 350,84	74,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 147,00	74,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	438,17	18,26
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 700,00	60 991,17	65,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	28 770,42	110,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,08	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 489 569,00	1 704 727,74	48,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 128 569,00	1 442 926,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 000,00	261 801,74	72,52
758			Różne rozliczenia	5 828 248,00	3 549 935,00	60,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 247 779,00	3 229 400,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 779,00	3 229 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	503 614,00	251 808,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 614,00	251 808,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 855,00	68 727,00	89,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	8 653,32	50,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 855,00	60 073,68	100,36
801			Oświata i wychowanie	412 240,00	239 165,95	58,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	8 602,07	86,02
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 602,07	86,02
	80104		Przedszkola	220 240,00	109 314,00	49,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 193,00	43,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00	104 121,00	50,00

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	27 000,00	29 445,52	109,06
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 445,52	109,06
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	155 000,00	91 804,36	59,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	42 930,96	57,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	48 873,40	61,09
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	15 367,52	48,02
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	15 367,52	48,02
		0750	Wpływy 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	32 000,00	15 367,52	48,02
852			Pomoc społeczna	3 327 655,00	2 319 949,66	69,72
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 261 660,00	1 084 184,00	85,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 256 060,00	1 078 584,00	85,87
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 600,00	5 600,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 869 505,00	1 084 865,66	58,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 505,00	1 080 000,00	58,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 865,66	60,82
	85213		<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>	30 556,00	20 600,00	67,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 605,00	12 400,00	57,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	8 951,00	8 200,00	91,61
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 380,00	6 000,00	94,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	6 380,00	6 000,00	94,04
85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	105 502,00	82 000,00	77,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	105 502,00	82 000,00	77,72
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 096,00	18 444,00	61,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850,00	4 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	25 246,00	13 594,00	53,85
85295			Pozostała działalność	23 856,00	23 856,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00	156,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	23 700,00	23 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 305,00	7 305,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 305,00	7 305,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	7 305,00	7 305,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 762,00	77 754,83	134,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	268,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	268,00	89,33

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	46 572,91	465,73
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	46 572,91	465,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 202,00	29 853,92	102,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 202,00	29 853,92	102,23
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	1 060,00	30,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 060,00	30,29
			Razem:	17 265 402,49	10 150 154,61	58,79

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 943,49	316 184,61	92,20
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	2 500,00	17,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 500,00	17,85
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 741,12	51,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 741,12	51,42
	01095		Pozostała działalność	304 943,49	304 943,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,48	1 093,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,20	1 060,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 964,21	298 964,21	100,00
600			Transport i łączność	1 486 051,00	167 018,82	11,24
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 051,00	167 018,82	11,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 996,28	29,96
		4270	Zakup usług remontowych	119 451,00	9 757,94	8,17
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	90 216,52	79,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 057,13	42,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 171,00	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 600,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 431,00	29 791,54	12,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 569,00	17 028,41	12,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	85 872,55	74,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	85 872,55	74,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 393,56	23,94

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 712,65	73,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 766,34	82,94
710			Działalność usługowa	31 000,00	7 000,00	22,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	7 000,00	22,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 987 536,00	1 024 684,22	51,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 049,00	23 526,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	19 675,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	3 367,00	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	484,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	81 226,19	44,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	61 891,98	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	885,68	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 308,90	72,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	16 139,63	48,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 706 487,00	888 609,72	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 650,00	559 429,78	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 837,00	82 632,73	97,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	12 377,00	49,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 268,00	85 438,58	42,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 032,00	11 791,02	42,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 778,40	56,51
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 955,59	65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	56 838,43	61,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 979,64	57,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 688,37	43,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 326,00	44,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	17 625,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-266,50	-8,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 015,68	60,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 480,75	67,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	35,91	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	892,86	18,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 421,98	78,52

	75095		Pozostała działalność	32 000,00	17 841,56	55,75
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 841,56	55,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 804,00	0,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 804,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 405,00	36 573,42	37,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 405,00	36 573,42	39,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	619,74	46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 782,00	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 382,31	21,11
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 676,43	51,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 808,37	35,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	742,57	41,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	7 044,00	58,21
		4480	Podatek od nieruchomości	2 380,00	2 218,00	93,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	132 800,00	60 270,69	45,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 800,00	60 270,69	45,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	132 800,00	60 270,69	45,38
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 298 969,00	3 895 556,51	53,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 390 357,00	1 906 756,39	56,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 000,00	268 782,00	49,87
		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	297,00	297,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 100,00	53 628,71	50,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 708,00	874 670,18	55,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 440,00	138 439,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 287,00	183 042,14	56,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	18 907,32	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	29 853,35	44,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 480,00	60 197,31	52,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880,00	1 323,29	27,12
	4260	Zakup energii	176 500,00	108 181,96	61,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	958,00	23,95
	4300	Zakup usług pozostałych	99 129,00	59 639,16	60,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	9 669,34	44,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	2 555,00	32,80
	4430	Różne opłaty i składki	15 560,00	8 183,00	52,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 425,00	58 425,00	75,46
	4480	Podatek od nieruchomości	251,00	224,00	89,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 050,00	25 313,00	47,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	4 467,00	47,72
	80104	Przedszkola	890 811,00	432 892,30	48,60
	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	10 653,76	38,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	94 017,00	41,79
	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	1 846,00	1 845,03	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 900,00	8 056,72	45,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 890,00	137 559,73	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 357,00	27 356,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 755,00	30 416,66	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	3 251,67	33,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	2 457,11	6,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	12 320,86	38,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	32 877,74	61,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	107,00	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34 708,00	22 687,70	65,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	970,74	24,27

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,02	45,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00	10 340,00	77,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	17 773,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,00	3 136,50	100,02
	80110		Gimnazja	1 362 403,00	692 119,67	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 700,00	27 650,49	40,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 760,00	412 347,13	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 797,00	81 796,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00	105 019,64	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	13 096,32	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 434,00	9 500,43	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	453,90	12,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,00	1 364,80	43,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 091,00	36,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 691,22	48,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	692,61	27,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 823,23	40,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 592,00	34 592,00	75,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 288,00	175 954,57	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	38 697,16	42,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 287,15	47,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 307,41	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 969,04	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 530,00	45 906,00	41,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 303,79	51,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	743,80	24,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 210,41	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	872,00	29,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 756,00	17 629,75	63,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00	2 321,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	397,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	57,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	14 769,00	71,33

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,25	5,68
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	308 000,00	166 152,39	53,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,99	40,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	46 226,67	39,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 049,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	7 579,94	38,87
		4112	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	983,59	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	1 535,57	25,73
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	97 693,02	65,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 440,01	9,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	157,34	39,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	80149		<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>	110 060,00	47 795,38	43,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 560,00	40 310,00	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	496,62	62,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410,00	5 207,39	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	234,52	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	669,19	23,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	93,65	20,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	7,57	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	96,91	6,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	235,72	11,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	183,81	8,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	100,00
	80150		<i>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</i>	780 148,00	417 256,06	53,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	33 774,00	45,64
		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	988,00	987,45	99,94

			nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 733,63	64,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	276 195,73	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,00	15 535,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 513,00	29 479,01	32,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	3 174,01	25,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 015,11	70,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 255,92	19,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	72,19	7,22
		4260	Zakup energii	15 200,00	7 038,82	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 141,14	14,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	227,44	11,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	276,30	22,83
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	16 350,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	51 146,00	39 000,00	76,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146,00	39 000,00	76,25
851			Ochrona zdrowia	187 660,00	78 337,38	41,74
	85111		Szpitala ogólne	23 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 230,00	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 060,00	52 048,40	44,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	5 418,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 330,00	33 330,40	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 300,00	44,78
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	25 058,98	56,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 016,44	20,11
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 449,52	53,75
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 343,02	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
852			Pomoc społeczna	4 092 715,00	2 491 895,24	60,89
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	34 576,44	53,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	34 576,44	53,19
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	8 179,34	51,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 179,34	51,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	47 800,00	27 175,64	56,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 461,00	18 336,77	53,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 038,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 697,88	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	501,65	55,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	780,69	70,97
		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
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 261 660,00	977 869,19	77,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 700,00	950 689,50	77,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	11 705,00	74,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 113,93	75,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	250,02	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 544,00	6 829,97	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	372,00	37,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 558,77	99,26
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	1 861 505,00	1 036 497,30	55,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 405,00	953 626,66	55,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 039,00	14 050,00	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 360,54	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	62 779,28	54,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	407,55	50,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 918,30	54,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	714,07	22,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
	85213		<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>	31 390,00	17 616,79	56,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 390,00	17 616,79	56,12
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	103 582,00	46 637,47	45,02
		3110	Świadczenia społeczne	103 582,00	46 637,47	45,02
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 100,00	9 042,56	59,88
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	9 042,56	59,88

	85216		Zasiłki stałe	198 572,00	74 520,12	37,53
		3110	Świadczenia społeczne	198 572,00	74 520,12	37,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 150,00	222 187,27	56,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 753,00	4 749,06	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 832,00	113 118,49	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 868,00	13 867,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	23 191,89	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 143,06	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	7 200,00	54,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 097,00	12 436,33	56,28
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 027,23	30,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 023,22	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	562,50	40,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 702,00	13 659,47	55,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 373,11	44,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 171,17	46,85
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 498,00	5 623,47	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	222,00	44,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	450,00	55,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 368,30	78,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 736,62	46,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	571,62	47,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 165,00	46,54
	85295		Pozostała działalność	83 856,00	33 856,50	40,37
		3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	33 856,50	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 305,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 305,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 305,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 005,00	215 889,12	39,98
	90002		Gospodarka odpadami	10 500,00	3 372,67	32,12
		4260	Zakup energii	1 500,00	451,42	30,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 921,25	32,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	5 896,00	49,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 896,00	49,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 305,00	47 471,18	29,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	3 733,18	28,50

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 231,25	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 910,00	1 004,43	34,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	21,87	95,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 690,00	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 702,00	2 583,20	13,11
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 477,81	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	30 729,44	27,32
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	24 600,00	23 985,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 985,00	97,50
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	287 000,00	110 237,57	38,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	61 785,15	51,48
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	48 452,42	42,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	43 600,00	24 926,70	57,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	359,09	44,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	8 690,60	53,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 235,64	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 641,37	59,12
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	350 000,00	166 321,52	47,52
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	65 200,00	31 832,53	48,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	922,45	5,43
		4260	Zakup energii	21 600,00	8 556,92	39,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 213,16	57,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	17 544,00	98,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	3 096,00	98,29
	92116		<i>Biblioteki</i>	260 000,00	129 996,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 996,00	50,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24 800,00	4 492,99	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	4 244,59	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	248,40	1,36
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	142 840,00	76 689,79	53,69
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	72 840,00	34 689,79	47,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 544,48	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 280,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 475,85	68,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 480,01	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 538,05	22,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	371,40	44,21

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	42 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	42 000,00	60,00
			Razem:	16 927 033,49	8 622 293,87	50,94

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 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 72,07 %.

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 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* – zewidencjonowano dochody pochodzące ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach gminnych.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie podpisanego porozumienia z Zarządem Powiatu Grodzkiego została zaplanowana dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo. Do zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych należy utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku na terenie dróg powiatowych oraz prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym gminy. Dotacja została przekazana w 50% .

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – została zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dalekie, która zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową w II półroczu.

➤ **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 11,64 %. Niższe od zaplanowanego wykonanie dochodów związane jest z rozwiązaniem umowy dzierżawy za umieszczenie nadajnika radiowego przez firmę telekomunikacyjną oraz planowanie sprzedaży nieruchomości w II półroczu 2016r.

➤ **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 2015, wykonanie w I połowie 2016 roku wynosi 89,66 %.

➤ **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 zadania zlecone przez administrację rządową związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz dotację na zakup nowych urn wyborczych spełniających wymogi uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Dotacje zostały przekazane zgodnie z planem.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – zostały zaewidencjonowane środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych OSP w Granowie – sprzedaż samochodu strażackiego oraz zwrot środków z WRPO w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – zakup średniego samochodu strażackiego dla 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 50,16 %.

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 49,04 %. 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 2015r. 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

56,35 %. Najwyższe wykonanie zanotowano w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 147,94 %. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe a plan ustalany po dokonaniu analizy wykonania za rok 2014 oraz rok 2015. 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 74,64 %. Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów w roku 2015 stąd tak wysokie wykonanie w § 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 110,66%, 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 48,85 % 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 oraz dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy za rok 2011 na podstawie złożonych korekt deklaracji. 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, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej. 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 49,63%.

➤ **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 48,02 % 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 69,72 %.

➤ **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 2015 rok.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano dotację z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo. Dotacja zgodnie z podpisaną umową zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – zewidencjonowano wpłatę nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie za 2015r.

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 102,23 % planu.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – zewidencjonowano wpływy z tytułu pozwolenia na wędkowanie na stawie w Strzępinie. Dochody wykonano w 30,29 %.

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

Plan dochodów wg podziału na rodzaje dochodów wyniósł:

Dochody bieżące - 16 856 125,49 zł.

Dochody majątkowe – 409 277,00 zł.

Wykonanie:

Dochody bieżące – 9 978 378,33 zł, tj. 59,20 % planu

Dochody majątkowe - 171 776,28 zł, tj. 41,97 % planu

W poniższej tabeli przedstawiono dochody Gminy Granowo w I półroczu 2016r. według źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		17 265 402,49	10 150 154,61	100,00
I	Dochody bieżące	16 856 125,49	9 978 378,33	98,31
1	Wpływy z podatków	3 012 850,00	1 579 323,43	15,56
2	Wpływy z opłat	358 802,00	242 052,92	2,38
3	Subwencja ogólna	5 751 393,00	3 481 208,00	34,30
4	Udział w dochodach budżetu państwa	3 489 569,00	1 704 727,74	16,80
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 128 569,00	1 442 926,00	14,22
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	361 000,00	261 801,74	2,58
5	Dotacje na cele bieżące	3 895 396,49	2 758 185,49	27,17
6	Pozostałe	348 115,00	212 880,75	2,10
II	Dochody majątkowe	409 277,00	171 776,28	1,69
1	Sprzedaż majątku	229 339,00	29 338,72	0,29
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	179 938,00	142 437,56	1,40

3. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2016r. przedstawiono w poniższej tabeli

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<i>Podatek od środków transportowych</i>	70 719,87	11 915,00	24 766,49
- osoby fizyczne	43 978,87	9 893,00	18 163,10
- osoby prawne	26 741,00	2 022,00	6 603,39
<i>Podatek od nieruchomości</i>	186 924,39	44 131,00	42 053,71
- osoby fizyczne	67 715,13	17 042,00	36 581,08
- osoby prawne	119 209,26	27 089,00	5 472,63
<i>Podatek rolny</i>	72 411,62	29 552,00	19 945,84
- osoby fizyczne	46 904,62	29 271,00	19 720,34
- osoby prawne	25 507,00	281,00	215,50
<i>Podatek leśny – osoby prawne</i>	5,00	0,00	156,00

Działania podjęte przez Gminę w celu wyegzekwowania należności w I półroczu przedstawia poniższa tabela.

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	259	51 922,87	49	16 337,40
Podatek od środków transportowych	-	-	2	1 868,00
Razem	259	21 922,87	51	18 205,40

Ponadto wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 12 653,36 zł.

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

➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* - planowane są wydatki związane z czyszczeniem rowów gminnych przekazywane w formie dotacji spółkom wodnym. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaplanowano wydatki na wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Granowo w miejscowościach Separowo i Bielawy. Wydatki wykonano w 17,85%.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – planowana jest obowiązkowa wpłata na działalność Izby Rolniczej. Jej wysokość jest uzależniona od realizacji dochodów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie wynosi 51,42 % 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 60011 – *Drogi publiczne krajowe* – zaplanowano wydatki związane z poszerzeniem chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Granowo. Remont zostanie wykonany w II półroczu na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, stąd brak wykonania w I półroczu.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 11,88 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, wykaszanie poboczy dróg gminnych, wycinka gałęzi oraz remonty cząstkowe dróg i ulic. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę chodników w ramach funduszu sołeckiego miejscowościach Bielawy, Granówko, Januszewice, Kąkolewo Separowo oraz Zemsko, modernizację ulicy Cmentarnej i Rutkowskiego w Granowie, utwardzenie drogi w miejscowości Dalekie oraz modernizację drogi Granówko – Dalekie, budowę chodnika przy ulicy Przemysłowej. Zaplanowano również wydatki związane z przygotowaniem projektów i dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Lipowa, Dębowa, Kasztanowa w Granowie oraz dróg gminnych w Kąkolewie i Niemierzycach. W rozdziale zostały również zabezpieczone środki na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Grodzisk Wlkp. na realizację zadania polegającego na przebudowie ul. Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo.

Inwestycje zakończone zostaną w II połowie roku, stąd tak małe 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, zakup energii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, koszty eksploatacji budynków komunalnych, koszty wycen nieruchomości, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej w związku ze sprzedażą nieruchomości. 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. W I półroczu wypłacono odszkodowania i uregulowano zobowiązania w związku z poszerzeniem ul. Nowej, przejęciem nieruchomości pod chodnik przy ulicy Kolejowej w Granowie oraz pod ścieżkę pieszo-rowerową z Kubaczyna do Drużynia. Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki w 74,02 %.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zaplanowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał). W I półroczu poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia obszaru złoża kopaliny. Wydatki wykonano w 22,58%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W dziale 750 księgowano również wydatki związane z obsługą Rady Gminy - rozdział 75022 wykonanie 44,63 % planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne związane z montażem nagłośnienia w sali sesyjnej, wydatki te poniesiono w II półroczu.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki zrealizowano w 52,07 %. 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 67,40 %.

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 55,75 %.

➤ **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 996 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców. Zaplanowano również wydatki związane z zakupem nowych urn wyborczych. Wydatki w tym rozdziale są zwykle realizowane w drugim półroczu.

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

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 39,16 % planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich, paliwo, utrzymanie strażnicy.

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

➤ **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 45,38%. 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 1 906 756,39 zł. W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielawach w wysokości 268 782,00 zł. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Granowie wydatkowano kwotę 1 607 897,39 zł, tj. 57 % planu, z tego 1 303 337,62 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 304 559,77 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za media, delegacje służbowe, środki czystości, konserwacje sprzętu elektronicznego, zakup mebli i wyposażenia szkoły, szkolenia pracowników, opracowanie dokumentacji na potrzeby organizacyjne szkoły, czasopisma oraz publikacje dla pracowników szkoły. W rozdziale tym zaewidencjonowano również

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z zakupem podręczników szkolnych w kwocie 297 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* – 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 94 017,00 zł.

W rozdziale ewidencjonowane są również 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 288 861,51zł, z czego 211 381,73 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostała kwota w wysokości 77 479,78 zł, została wydatkowana na: dodatki specjalne dla nauczycieli, energię, wodę, gaz, opłaty za telefony, delegacje służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy środków czystości, naprawy i konserwację urządzeń, zakupy wyposażenia do przedszkola, zajęcia dodatkowe. W rozdziale tym zaewidencjonowano również zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadań wychowania przedszkolnego w kwocie 1 845,03 zł. Wydatki w rozdziale zrealizowano na poziomie 48,60%

W rozdziale 80110 – *Gimnazja* – wydatki zrealizowano w 50,80 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 656 352,42 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 35 767,25 zł.; są to między innymi dodatki socjalne dla nauczycieli, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, naprawy i konserwacje, szkolenia pracowników. 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 46,51 %. W I półroczu na płace i pochodne dla kierowców i opiekunów wydatkowano 75 918,57 zł, za wynajem autobusu zapłacono 35 894,29 zł. W rozdziale tym zewidencjonowano również wydatki poniesione na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, zakup paliwa do autobusów, zakup części, drobne naprawy w wysokości 64 141,71 zł.

W rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – ponoszone są wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych: refundacja czesnego za studia podyplomowe, szkolenia rad pedagogicznych, koszty przejazdu. Wydatki wykonano w 63,52 %.

W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej: wynagrodzenie personelu z

pochodnymi, zakup środków żywności, zakup energii, gazu, wody, zakup środków czystości. Wydatki wykonano w 53,95 %.

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 47 795,38 zł z czego płace i pochodne od płac to kwota 6 472,32 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1 013,06. W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotację dla niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w wysokości 40 310,00 zł.

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 53,48% . W ramach rozdziału na organizowanie specjalnych metod nauczania w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz w niepublicznej Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 417 256,06zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano również zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z zakupem podręczników szkolnych w wysokości 987,45zł.

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 51 146,00 zł. W I półroczu wydatkowano 39 000 zł. Wydatki zrealizowano w 76,25 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* – zaplanowano wydatki na zakup łóżek i wyposażenia do szpitala w Grodzisku Wlkp. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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 44,38 % planu. Zgromadzone dochody w wysokości 60 991,17 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, remonty). W I półroczu wykonano remont poddasza w budynku ośrodka zdrowia z

przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne. Wydatki zrealizowano w wysokości 56,95%.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wydatki wykonano w 53,19%. Opłacono pobyt dla 2 osób w tym: 1 osoby umieszczonej na stałe w DPS Mościszki na kwotę 22 044,66zł oraz 1 osoba na kwotę 12 531,78 zł przebywająca w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Czapurach. Łączna kwota wydatkowana wynosi 34 576,44 zł.

W rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w wysokości 8 179,34 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* – w I półroczu 2016r w powyższym rozdziale nie dokonano żadnego wydatku.

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 27 175,64 zł, wydatkowano na płace i pochodne od płac asystenta rodziny oraz ryczałt samochodowy.

W rozdziale 85211 – *Świadczenia wychowawcze* – wykonano wydatki w 77,51%. Wypłacono 1 901 świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 950 689,50 zł. Koszty obsługi zadania w I półroczu wynoszą 27 179,69 zł , są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług a także zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy wraz z programem do obsługi świadczeń).

W rozdziale 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wydatki wykonano w 55,68%.

Kwotę 1 036 497,30 zł wydatkowano w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano	953 626,66zł
w tym na :	
- zasiłki rodzinne – 2 377 świadczeń	271 594,99 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 033 świadczenia	121 045,67 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 864 świadczenia	132 192,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne –196 świadczeń	254 600,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 świadczeń	15 063,00 zł
- zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń	6 120,00 zł
- na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 34 świadczenia	34 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 66 świadczeń	55 741,00 zł

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego –	63 270,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 168 świadczeń	59 650,21 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	23 220,43 zł
w tym na :	
- płace, umowy zlecenia	17 328,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3 536,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	717,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90 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 56,12 % i zostały one poniesione w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych – 136 świadczeń oraz świadczeń rodzinnych – 107 opłaconych świadczeń.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wydatki wykonano w 45,02 %. Na wypłatę zasiłków wykorzystano 46 637,47 zł z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze dla 41 rodzin 25 750,40 zł
- zasiłki celowe specjalne – 44 świadczenia dla 26 rodzin 16 608,96 zł
- zasiłki okresowe – świadczenia dla 6 rodzin 4 278,11 zł.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zewidencjonowano wypłatę 35 dodatków mieszkaniowych dla 6 gospodarstw domowych. Wydatki zrealizowano w 59,88 %.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – zaewidencjonowano wypłatę 136 świadczeń dla 23 osób na kwotę 74 520,12 zł. Wydatki zrealizowano w 37,53 %.

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, wynagrodzenie opiekuna prawnego). W I półroczu wykonano remont pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum dla Ośrodka na kwotę 15 023,22 zł. Wydatki wykonano w 56,09 %.

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 46,71 %.

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 33 856,50 zł.

➤ **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 32,12%. 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 49,13% 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 ramach rozdziału ponoszone są również wydatki w ramach zatrudnienia pracowników na robotach publicznych w związku z realizacją wspólnego programu z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 29,25%.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – zewidencjonowano wydatki związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Granowo. Wydatki te częściowo zostały pokryte z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 38,41% 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, wydatki przeznaczone na opiekę na bezpańskimi pasami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku) jak również wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw na terenie Gminy. W rozdziale wydatki wykonano w 57,17%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 48,82%, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, gaz, woda, opiekun świetlicy, zakup wyposażenia, usługi

kominiarskie, naprawy). W rozdziale zewidencjonowano również wydatki inwestycyjne na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji termomodernizacji budynku pałacu w Granowie.

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

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – plan wykonano w 18,12 %, są to wydatki zaplanowane w funduszu sołectkim przeznaczone na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich oraz wydatki przeznaczone na organizację dożynek gminnych.

➤ **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 płyty sztucznego boiska. Wydatki zrealizowano w wysokości 47,62 % 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 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		16 927 033,49	8 622 293,87	100,00
I	Wydatki bieżące	15 561 308,49	8 479 480,15	98,34
1	Dotacje	1 289 960,00	619 532,76	7,19
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	260 000,00	129 996,00	1,51
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	925 560,00	436 883,00	5,07
	c) Dotacja celowa	104 400,00	52 653,76	0,61
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	17 000,00	8 741,12	0,10
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 877 320,60	3 648 773,20	42,32
4	Wydatki na obsługę długu	132 800,00	60 270,69	0,70
5	Pozostałe wydatki bieżące	7 244 227,89	4 142 162,38	48,04
II	Wydatki majątkowe	1 365 725,00	142 813,72	1,66
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 725,00	142 813,72	1,66
2	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00

IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% wykonania
	Przychody	476 636,00	476 636,44	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	476 636,00	476 636,44	100,00
	Rozchody	815 005,00	449 172,00	55,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	815 005,00	449 172,00	55,00

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 476 636,44 zł. Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem spląt kredytów.

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wyniósł 3 767 518,00 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota 117 519,05 zł, są to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku otrzymanych faktur na wydatki bieżące jednostek budżetowych, których termin płatności upływa po 30 czerwca 2016 r.

VII. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, osiągnął przychody w wysokości 917 124,83zł a wydatki w wysokości 731 104,60 zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych.

Przychody z działalności wodociągów: **459 027,93 zł.**

Wydatki z działalności wodociągów: 182 774,11 zł., w tym między innymi:

- płace wraz z pochodnymi: 60 134,47 zł,
- zakup energii: 39 376,29 zł,
- usługi remontowe: 27 309,13 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: 17 944,36 zł,
- zakup usług: 10 818,48 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie: 8 014,05 zł,
- ubezpieczenia i opłaty środowiskowe: 13 009,64 zł.

Przychody z działalności oczyszczalni ścieków: 355 703,55 zł

Wydatki z działania oczyszczalni: 283 820,61 zł., w tym między innymi:

- płace wraz z pochodnymi: 94 567,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 17 521,32 zł,
- zakup energii: 66 058,57 zł,
- usługi remontowe: 75 813,73zł,
- zakup usług: 9 225,96 zł,
- ubezpieczenia i opłaty środowiskowe: 12 427,77 zł.

Przychody związane z utrzymaniem porządku na terenach gminnych: 102 393,35 zł.

Wydatki 90 601,46 zł, w tym między innymi poniesione na:

- płace i pochodne: 69 702,33 zł,
- zakup materiałów: 8 913,42 zł,
- usługi remontowe: 1 274,39 zł,
- pozostałe usługi: 2 336,90 zł.

Wydatki administracyjne to kwota 173 908,42 zł, przeznaczoną między innymi na:

- płace wraz z pochodnymi: 148 427,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty: 2 233,02 zł,
- zakup energii: 4 536,90 zł,
- obsługa prawna, bhp, przeglądy, konserwacje: 6 051,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 2 265,95zł,
- podróże służbowe: 2 688,39 zł,
- szkolenia: 2 848,14 zł.

Stan należności i zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2016r.

- należności z tytułu sprzedaży usług: 220 494,76 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupów i usług: 12 855,75 zł.