

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu oraz  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej  
Gminy Granowo  
w I półroczu 2019 roku

---



## Spis treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Informacje ogólne .....	4
III.	Część tabelaryczna .....	6
IV.	Część opisowa .....	31
	1. Dochody – opis wykonania dochodów w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń od planu budżetu .....	31
	2. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych .....	36
	3. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu budżetu .....	37
V.	Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu .....	46
VI.	Informacja o stanie zobowiązań .....	47
VII.	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego .....	47

### Załączniki

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
2. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Granowie za I półrocze 2019 r.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie

## **I. WPROWADZENIE**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku sporządzona została zgodnie z zakresem określonym 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 i obejmuje następujące części:

- część tabelaryczną przedstawiającą dochody i wydatki z podziałem na dział, rozdział paragraf, plan finansowy, wykonanie oraz procent zrealizowanych dochodów oraz wykonanych wydatków;
- część opisową – szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu, stan zaległości i nadpłat ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości,
- informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu;
- informację o stanie zobowiązań
- informację o realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego jako załącznik do informacji.

## II. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr III/19/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości:

- Dochody – 22 883 838,00 zł.
- Wydatki – 24 173 281,00 zł.
- Deficyt – 1 289 443,00 zł.

Do 30 czerwca 2019 roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Granowo:

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr IV/30/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr V/42/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr VI/53/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr VII/58/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 20 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 25 z dnia 27 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 28 z dnia 28 czerwca 2019 r.

W I półroczu zrealizowane wydatki były niższe niż dochody, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 1 705 051,71 zł.

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości 13 911 505,95 zł co dało realizację planu na poziomie 55 %. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 59 % natomiast dochody majątkowe na poziomie około 1 %.

Realizację rocznego planu dochodów w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>25 436 844,47</b>	<b>13 911 505,95</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 359 680,65</b>	<b>13 889 607,02</b>	<b>99,84</b>
1	Wpływy z podatków bez odsetek	3 454 793,00	1 862 074,04	13,39
2	Wpływy z opłat	406 600,00	295 075,19	2,12
3	Subwencja ogólna	5 882 053,00	4 183 024,00	30,07
4	Udział w dochodach budżetu państwa	5 759 997,00	2 677 073,55	19,24
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 889 997,00	2 288 027,00	16,45
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	870 000,00	389 046,55	2,80
5	Dotacje na cele bieżące	6 969 587,65	4 132 708,07	29,71
6	Pozostałe	886 650,00	739 652,17	5,32
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 077 163,82</b>	<b>21 898,93</b>	<b>0,16</b>
1	Sprzedaz majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	675 000,00	4 825,55	0,03
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 402 163,82	17 073,38	0,12

Wydatki budżetu Gminy I półroczu 2019 r. wyniosły 12 206 454,24 zł, co dało realizację planu na poziomie 46 %. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 91 % i wynosiły 11 082 669,65 zł natomiast wydatki majątkowe stanowiły 9 % co daje wydatki na poziomie 1 123 784,59 zł.

Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz ich procentowy udział w ogólnym wykonaniu wydatków przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>26 726 287,47</b>	<b>12 206 454,24</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 847 846,47</b>	<b>11 082 669,65</b>	<b>90,79</b>
1	Dotacje na zadania bieżące	2 165 251,00	1 074 637,69	8,80
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	19 000,00	8 448,99	0,07
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 478 842,02	4 184 127,26	34,28
4	Wydatki na obsługę długu	241 500,00	89 545,57	0,73
5	Pozostałe wydatki bieżące	10 943 253,45	5 725 910,14	46,91
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 878 441,00</b>	<b>1 123 784,59</b>	<b>9,21</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765 641,00	1 123 784,59	9,21
2	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	91 500,00	0,00	0,00
3	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	21 300,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących według realizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>26 726 287,47</b>	<b>12 206 454,24</b>	<b>100</b>
1	Drogi publiczne	2 542 450,00	499 571,14	<b>4,09</b>
2	Administracja	2 454 548,82	1 239 350,70	<b>10,15</b>
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 200,00	29 002,08	<b>0,24</b>
4	Oświata	9 752 448,00	5 172 933,21	<b>42,38</b>
5	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 553 800,00	3 946 347,66	<b>32,33</b>
6	Gospodarka komunalna	1 111 905,00	422 247,45	<b>3,46</b>
7	Kultura i sport	2 089 000,00	377 907,78	<b>3,10</b>
8	Pozostałe	1 091 935,65	519 094,22	<b>4,25</b>

### III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>353 394,65</b>	<b>352 266,81</b>	<b>99,68</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>353 394,65</b>	<b>352 266,81</b>	<b>99,68</b>
		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	1 200,00	1 200,00	72,16	6,01
		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	0,00	352 194,65	352 194,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>834 741,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1,33</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 850,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>16,50</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	8 250,00	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>784 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	702 241,00	0,00	0,00

			związków powiatowo-gminnych)				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>801 300,00</b>	<b>806 300,00</b>	<b>64 075,74</b>	<b>7,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>801 300,00</b>	<b>806 300,00</b>	<b>64 075,74</b>	<b>7,95</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	6 589,19	34,68
		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	110 000,00	110 000,00	52 339,65	47,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	4 825,55	96,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	321,35	13,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 186,00</b>	<b>67 186,00</b>	<b>34 746,15</b>	<b>51,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 186,00</b>	<b>51 186,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>49,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 186,00	51 186,00	25 590,00	49,99
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 156,15</b>	<b>57,23</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 725,30	45,42
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 010,85	60,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>21 275,00</b>	<b>20 771,00</b>	<b>97,63</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>503,00</b>	<b>49,95</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007,00	1 007,00	503,00	49,95
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</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	0,00	92,00	92,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 176,00</b>	<b>20 176,00</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	0,00	20 176,00	20 176,00	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>9 384 190,00</b>	<b>9 384 190,00</b>	<b>4 678 301,98</b>	<b>49,85</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 230,08</b>	<b>48,20</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 230,08	48,20
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 804 493,00</b>	<b>1 804 493,00</b>	<b>907 706,32</b>	<b>50,30</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 435 000,00	1 435 000,00	755 353,38	52,64
		0320	Podatek rolny	290 000,00	290 000,00	116 752,00	40,26
		0330	Podatek leśny	3 393,00	3 393,00	1 832,00	53,99
		0340	Podatek od środków transportowych	70 100,00	70 100,00	33 171,34	47,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	597,60	59,76
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 652 800,00</b>	<b>1 652 800,00</b>	<b>955 325,60</b>	<b>57,80</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	810 000,00	518 365,44	64,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00	560 000,00	296 627,09	52,97
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00	143,00	47,67
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	68 116,71	52,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	313,00	1,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	4 611,00	41,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	64 170,00	53,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 979,36	54,17
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>151 900,00</b>	<b>151 900,00</b>	<b>130 966,43</b>	<b>86,22</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 900,00	16 900,00	11 821,00	69,95
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	67 926,87	71,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	44 196,56	110,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 759 997,00</b>	<b>5 759 997,00</b>	<b>2 677 073,55</b>	<b>46,48</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 889 997,00	4 889 997,00	2 288 027,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	870 000,00	870 000,00	389 046,55	44,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 912 053,00</b>	<b>6 054 803,00</b>	<b>4 352 618,07</b>	<b>71,89</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 292 949,00</b>	<b>5 292 949,00</b>	<b>3 888 472,00</b>	<b>73,47</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 292 949,00	5 292 949,00	3 888 472,00	73,47
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>589 104,00</b>	<b>589 104,00</b>	<b>294 552,00</b>	<b>50,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 104,00	589 104,00	294 552,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 750,00</b>	<b>169 594,07</b>	<b>98,17</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	26 841,28	89,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 750,00	142 752,79	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 944,00</b>	<b>1 088 823,44</b>	<b>293 689,35</b>	<b>26,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>6 594,97</b>	<b>76,69</b>
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	6 594,97	76,69
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 717,00</b>	<b>54 717,00</b>	<b>27 354,00</b>	<b>49,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	27 354,00	49,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>263 727,00</b>	<b>822 576,44</b>	<b>108 678,81</b>	<b>13,21</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	12 300,00	11 754,00	95,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	185 196,00	92 598,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 231,00	66 231,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	4 326,81	43,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548 849,44	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>6 639,85</b>	<b>42,84</b>
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	6 639,85	42,84

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>11 144,70</b>	<b>65,44</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 030,00	11 144,70	65,44
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 400,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>133 277,02</b>	<b>78,21</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 800,00	88 800,00	69 296,87	78,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	63 980,15	78,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 329,28</b>	<b>62,80</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 329,28</b>	<b>62,80</b>
		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	26 000,00	26 000,00	16 329,28	62,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 149,00</b>	<b>207 658,00</b>	<b>135 232,50</b>	<b>65,12</b>
	<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>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>60,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	6 600,00	60,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>3 453,50</b>	<b>33,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 270,00	10 270,00	3 453,50	33,63
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 522,00</b>	<b>70 522,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>99,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 522,00	70 522,00	70 000,00	99,26
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 270,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>26 383,00</b>	<b>66,13</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 270,00	29 270,00	15 757,00	53,83
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 087,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>14,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 087,00	52 550,00	7 600,00	14,46
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>23 420,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>90,50</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 420,00	21 196,00	90,50
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 641,00	4 641,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 006 809,00</b>	<b>6 006 959,00</b>	<b>3 461 434,03</b>	<b>57,62</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 504 311,00</b>	<b>3 504 311,00</b>	<b>2 141 240,18</b>	<b>61,10</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	176,18	8,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	9 084,00	60,56
		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 wychowaniu dzieci	3 487 311,00	3 487 311,00	2 131 980,00	61,14
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 474 244,00</b>	<b>2 474 244,00</b>	<b>1 302 242,47</b>	<b>52,63</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	489,01	24,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 303,96	15,36
		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	2 442 244,00	2 442 244,00	1 288 175,41	52,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 274,09	75,16
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>151,38</b>	<b>100,92</b>
		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	0,00	150,00	150,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 254,00</b>	<b>28 254,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>63,00</b>
		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	28 254,00	28 254,00	17 800,00	63,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>531 800,00</b>	<b>455 312,85</b>	<b>85,62</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 800,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 174,25</b>	<b>14,37</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	5 174,25	14,37
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>450 138,60</b>	<b>102,30</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440 000,00	450 138,60	102,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49 073,38</b>	<b>30 987,19</b>	<b>63,14</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 073,38</b>	<b>18 487,19</b>	<b>76,80</b>
		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	7 000,00	7 000,00	1 413,81	20,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 073,38	17 073,38	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	12 500,00	50,00
			<b>Razem:</b>	<b>22 883 838,00</b>	<b>25 436 844,47</b>	<b>13 911 505,95</b>	<b>54,69</b>

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 000,00</b>	<b>379 194,65</b>	<b>360 643,64</b>	<b>95,11</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 448,99</b>	<b>44,47</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	8 448,99	44,47
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>352 194,65</b>	<b>352 194,65</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,47	847,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,15	17,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,15	111,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	345 288,88	345 288,88	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 672 809,00</b>	<b>2 542 450,00</b>	<b>499 571,14</b>	<b>19,65</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>161 671,00</b>	<b>161 671,00</b>	<b>80 835,10</b>	<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 671,00	161 671,00	80 835,10	50,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 787,00</b>	<b>7,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	11 787,00	71,44
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	67 000,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 500,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 511 138,00</b>	<b>2 225 779,00</b>	<b>406 949,04</b>	<b>18,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	8 917,09	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 138,00	126 138,00	64 934,12	51,48
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 939,78	91,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 400,00	1 994 041,00	321 158,05	16,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>41 873,81</b>	<b>30,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>41 873,81</b>	<b>30,95</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 433,30	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	29 140,51	32,38
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	280,00	93,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 020,00	25,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>13,52</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>13,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	6 760,00	13,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 294 721,00</b>	<b>2 454 548,82</b>	<b>1 239 350,70</b>	<b>50,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 186,00</b>	<b>51 186,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>49,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 816,00	42 816,00	21 408,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 320,00	3 657,00	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	525,00	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>178 350,00</b>	<b>193 350,00</b>	<b>74 124,60</b>	<b>38,34</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	132 400,00	49 377,73	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	1 119,95	25,75
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 150,08	73,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	1 923,56	12,82



		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 600,00	16 553,28	49,27
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 020 185,00</b>	<b>2 058 867,82</b>	<b>1 075 605,51</b>	<b>52,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	8 600,00	5 384,00	62,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 405,00	1 285 405,00	658 930,87	51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	96 871,68	99,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	10 204,00	40,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100 745,14	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	10 001,09	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 168,80	60,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 880,00	111 062,82	33 954,49	30,57
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 050,39	35,01
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 732,48	59,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	7 000,00	5 116,00	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 000,00	72 538,10	69,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 905,07	54,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	8 494,16	42,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	264,42	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 811,00	18,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 800,00	75,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 593,82	43,96
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 651,59</b>	<b>47,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	4 700,59	31,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	18 951,00	63,17
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>101 145,00</b>	<b>40 379,00</b>	<b>39,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	23 459,00	37,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 145,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 920,00	67,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>21 275,00</b>	<b>20 246,20</b>	<b>95,16</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 007,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	843,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>70,20</b>	<b>76,30</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	70,20	76,30
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 176,00</b>	<b>20 176,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 754,00	4 754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,80	874,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	72,60	72,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,34	668,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	20,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	362,20	362,20	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 900,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>29 002,08</b>	<b>22,28</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 300,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>103 900,00</b>	<b>103 900,00</b>	<b>29 002,08</b>	<b>27,91</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 141,83	35,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	644,67	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 591,14	32,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 466,30	11,17
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 117,37	50,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 103,78	50,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	598,99	49,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 338,00	30,35
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>89 545,57</b>	<b>37,08</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>89 545,57</b>	<b>37,08</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	241 500,00	241 500,00	89 545,57	37,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 735 418,00</b>	<b>9 752 448,00</b>	<b>5 172 933,21</b>	<b>53,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 365 510,00</b>	<b>5 324 359,00</b>	<b>2 641 563,85</b>	<b>49,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	401 509,00	50,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 140,00	152 140,00	66 861,34	43,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 867 467,00	1 271 193,11	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 130,00	196 662,00	196 661,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 850,00	545 850,00	228 963,31	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 800,00	69 620,00	19 248,00	27,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	35 784,22	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	132 800,00	76 324,51	57,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	2 757,81	61,28
		4260	Zakup energii	134 200,00	134 200,00	116 746,26	86,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	2 231,00	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	100 000,00	66 961,60	66,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	7 766,63	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 550,00	3 539,31	54,04

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 380,00	18 380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00	11 350,00	5 544,00	48,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	372,45	18,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>303 100,00</b>	<b>303 100,00</b>	<b>167 951,76</b>	<b>55,41</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 100,00	303 100,00	167 951,76	55,41
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 958 938,00</b>	<b>1 983 838,00</b>	<b>1 168 533,32</b>	<b>58,90</b>
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 245,30	48,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 500,00	30 500,00	11 832,24	38,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	240 910,40	47,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 738,00	34 338,00	33 959,42	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	41 004,00	41 003,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	45 220,69	44,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 100,00	5 551,48	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	12 600,00	3 824,47	30,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 000,00	520,14	52,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 207,00	21 403,00	19 820,46	92,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,00	24 793,00	24 793,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	30 200,00	20 017,31	66,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	978,49	65,23
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	47 730,96	79,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	429,00	30,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	48 300,00	35 897,16	74,32

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 413,90	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	579,23	82,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	20 400,00	65,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	2 256,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	604 150,33	60,42
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>344 200,00</b>	<b>359 201,00</b>	<b>258 650,25</b>	<b>72,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	12 487,94	66,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	162 831,99	68,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	34 801,00	34 800,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	30 698,94	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 000,00	2 684,76	53,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	146,35	24,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	15 000,00	89,29
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>423 210,00</b>	<b>424 210,00</b>	<b>208 916,33</b>	<b>49,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	101 900,00	46 424,39	45,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	7 997,40	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	10 694,30	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	959,31	26,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	19 787,63	59,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 950,00	75 950,00	41 969,94	55,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	115,00	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 887,00	70 460,14	47,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	303,14	50,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	6 432,08	32,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 713,00	1 713,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 350,00</b>	<b>44 380,00</b>	<b>12 360,84</b>	<b>27,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	19 030,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 249,61	60,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	4 450,00	2 917,03	65,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	2 194,20	25,81
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>382 050,00</b>	<b>382 300,00</b>	<b>236 541,76</b>	<b>61,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	50,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	147 900,00	66 378,93	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	9 470,95	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	26 500,00	11 311,05	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	1 525,06	41,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	2 375,71	33,46
		4220	Zakup środków żywności	157 828,00	157 828,00	133 746,50	84,74
		4229	Zakup środków żywności	19 572,00	19 572,00	6 418,32	32,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	788,75	52,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	222,43	74,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	400,00	354,06	88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 440,00</b>	<b>119 440,00</b>	<b>57 197,03</b>	<b>47,89</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 880,00	53 880,00	27 819,86	51,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 200,00	3 200,00	1 509,53	47,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	44 900,00	18 267,66	40,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 081,46	85,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	3 482,63	39,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	498,97	38,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	52,12	52,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	5,51	5,51
		4260	Zakup energii	460,00	460,00	279,29	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 000,00	68,97
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>742 150,00</b>	<b>741 437,00</b>	<b>380 455,15</b>	<b>51,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 600,00	233 600,00	140 112,00	59,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	7 326,67	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	348 957,00	147 695,11	42,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	17 530,00	17 526,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	28 405,67	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	3 064,69	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	4 591,38	54,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	10 096,67	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 554,52	53,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 062,12	59,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	20,06	8,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	16 000,00	78,43

	<b>80152</b>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<b>15 990,00</b>	<b>16 703,00</b>	<b>10 762,92</b>	<b>64,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,00	770,00	523,91	68,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340,00	9 340,00	6 787,69	72,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	1 463,00	1 462,29	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	1 289,03	69,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	700,00	29,17
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 480,00</b>	<b>53 480,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56,10</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 980,00	52 980,00	30 000,00	56,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 500,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>48 691,54</b>	<b>17,36</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>196,09</b>	<b>3,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	196,09	3,92
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>35 355,16</b>	<b>39,28</b>



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	25 000,00	13 020,00	52,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	9 619,16	21,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	12 716,00	70,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>13 140,29</b>	<b>8,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 482,81	36,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 017,48	60,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 009 152,00</b>	<b>1 175 201,00</b>	<b>508 059,49</b>	<b>43,23</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>43 377,56</b>	<b>42,11</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	103 000,00	43 377,56	42,11
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	<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>13 415,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 944,27</b>	<b>49,54</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 415,00	12 000,00	5 944,27	49,54
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 000,00</b>	<b>123 393,00</b>	<b>44 065,67</b>	<b>35,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	123 393,00	44 065,67	35,71
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 526,39</b>	<b>57,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 526,39	57,63
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 500,00</b>	<b>120 522,00</b>	<b>66 046,39</b>	<b>54,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	120 522,00	66 046,39	54,80
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>485 875,00</b>	<b>579 141,00</b>	<b>258 718,54</b>	<b>44,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 468,00	5 786,15	55,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	336 500,00	142 556,45	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 330,00	23 330,00	20 917,27	89,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	66 000,00	28 873,64	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120,00	9 260,00	2 063,43	22,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	18 045,00	7 430,40	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 158,00	10 049,64	29,42
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 986,72	39,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 969,00	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 491,00	22 030,75	54,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 453,11	43,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 061,58	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	151,20	10,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	6 249,00	4 686,70	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	240,50	48,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	816,00	49,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 646,00	41,15
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 262,00</b>	<b>129 625,00</b>	<b>42 238,57</b>	<b>32,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	11 800,00	4 949,47	41,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 275,00	65 275,00	30 914,10	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	52 550,00	6 375,00	12,13
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>36 142,10</b>	<b>49,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	68 420,00	32 722,10	47,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 420,00	68,40
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 641,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 095 849,00</b>	<b>6 098 099,00</b>	<b>3 389 596,63</b>	<b>55,58</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 504 311,00</b>	<b>3 504 311,00</b>	<b>2 084 715,05</b>	<b>59,49</b>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	9 084,00	60,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 435 000,00	3 435 000,00	2 043 971,70	59,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	22 428,16	56,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 746,00	6 746,00	4 341,14	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 143,00	613,38	53,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	922,00	691,49	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	176,18	8,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	409,00	81,80
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 469 244,00</b>	<b>2 469 244,00</b>	<b>1 241 229,84</b>	<b>50,27</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	2 303,96	15,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 315,00	2 241 315,00	1 139 147,62	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 280,00	58 280,00	27 431,78	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 193,31	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 727,00	142 727,00	65 939,40	46,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	451,81	39,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 413,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	1 843,95	74,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	489,01	24,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	429,00	85,80
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 840,00</b>	<b>68 840,00</b>	<b>34 884,31</b>	<b>50,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	24 469,74	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	4 899,92	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 310,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	592,67	32,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 230,00	921,98	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 200,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>13 074,40</b>	<b>47,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	27 300,00	13 074,40	47,89
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o</b>	<b>28 254,00</b>	<b>28 254,00</b>	<b>15 693,03</b>	<b>55,54</b>

			<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 254,00	28 254,00	15 693,03	55,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>822 100,00</b>	<b>1 111 905,00</b>	<b>422 247,45</b>	<b>37,98</b>
	<b>90003</b>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>11 640,00</i>	<i>50,61</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	11 640,00	50,61
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>164 000,00</i>	<i>257 600,00</i>	<i>62 062,58</i>	<i>24,09</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	113 600,00	476,67	0,42
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 713,04	47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	56 872,87	43,75
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>350 000,00</i>	<i>433 000,00</i>	<i>226 226,72</i>	<i>52,25</i>
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	85 040,43	42,52
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 000,00	87 004,79	53,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	54 181,50	77,40
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>205 500,00</i>	<i>305 500,00</i>	<i>77 552,29</i>	<i>25,39</i>
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	367,94	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 583,00	64,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	74 601,35	24,87
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 600,00</i>	<i>92 805,00</i>	<i>44 765,86</i>	<i>48,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	342,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	49,01	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 412,90	33,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 841,95	30,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	269,90	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 795,00	23 591,10	65,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	12 259,00	35,43
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>290 141,27</b>	<b>15,21</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby</i>	<i>1 048 000,00</i>	<i>1 528 000,00</i>	<i>84 009,50</i>	<i>5,50</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 001,31	53,34
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 813,83	45,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 760,00	46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 300 000,00	57 434,36	4,42
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>199 164,67</b>	<b>57,73</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	345 000,00	199 164,67	57,73
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 967,10</b>	<b>19,91</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 967,10	58,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>87 766,51</b>	<b>48,49</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>37 766,51</b>	<b>37,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 087,45	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	17 735,31	47,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	8 804,07	32,61
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 231,38	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	2 470,00	16,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	438,30	43,83
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,50</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
			<b>Razem:</b>	<b>24 173 281,00</b>	<b>26 726 287,47</b>	<b>12 206 454,24</b>	<b>45,67</b>

## IV. CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Dochody wykonano w 6,01 %.

W rozdziale tym również wykazana jest dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości w kwocie 352 194,65 zł.

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

W rozdziale 60011 – *Drogi publiczne krajowe* zaewidencjonowano zwrot kosztów z tytułu utrzymania porządku na drodze krajowej.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – oraz 60016 – *Drogi publiczne gminne* zostały z zaplanowane następujące dotacje:

- 1) 16 500,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim na zadania związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Granowo, dotacja została przekazania zgodnie z umową w wysokości 50 % w I półroczu 2019 r.
- 2) 33 500,00 zł na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3587 P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) – odcinek miejski etap II. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania oraz przekazania protokołu końcowego odbioru robót.
- 3) 82 500,00 zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Granowie, Separowie i Niemierzycach. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadań.
- 4) 702 241,00 z Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulica Tadeusza Kościuszki w Granowie”. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – planowane są: wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, najem pomieszczeń komunalnych, dzierżawa oraz

wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Dochody wykonano w 7,95%. Sprzedaż nieruchomości zaplanowano w II połowie roku, dlatego brak wykonania dochodów w I półroczu.

### **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 z usług a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody wykonano w 57,23 %.

#### **➤ 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. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

W rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – zewidencjonowano dotację na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

W rozdziale 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – ujęto dotację celowa na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

#### **➤ 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 48,20%.

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 50,30%. W I półroczu Urzędy Skarbowe nie przekazały żadnych wpływów z podatku od czynności



cywilnoprawnych tym samym plan nie został wykonany. W pozostałych paragrafach dochody wykonano zgodnie z planem i kształtowały się na poziomie od 60 do 40 %.

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 57,80 %. W I półroczu zewidencjonowano bardzo niskie wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe, tylko 1,96 %. Natomiast w pozostałych paragrafach dochody wykonano 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 oraz opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 86,22%.

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 46,48 % 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, których wykonanie wynosi 89,47%. W rozdziale zewidencjonowano również zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok 2014 w wysokości 142 752,79 zł.

#### ➤ **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 oraz na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu Gmina powierzyła zadania doradcy metodycznego. Ogółem w dziale wykonanie dochodów wynosi 26,97 %. Niskie wykonanie dochodów związane jest z zaplanowaną dotacją na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową przedszkola w Drużyniu oraz dotacją na zadania bieżące związane z realizacją projektu zintegrowanego w ramach

WRPO 2014+. Wnioski o płatność zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w 2018 r.

➤ **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 62,80 % planu.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych, zasiłków celowych, realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej a także dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wykonanie ogółem w tym dziale ukształtowało się na poziomie 65,12 %.

➤ **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 planowanej wysokości.

➤ **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 - *Świadczenie wychowawcze*, plan wykonano na poziomie 61,10 %, składa się głównie na niego dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych oraz dochody pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dochody wykonano w 55,63 %. Jest to głównie dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* została zewidencjonowana dotacja celowa na realizację programu rządowego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 100%.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków*

*dla opiekunów* – zewidencjonowano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone przekazaną zgodnie z planem.

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

W rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Utworzenie parkanu o charakterze ochronnym, poprzez nasadzenie drzew o różnej bioróżnorodności na terenie miejscowości Granowo” oraz dotację ze środków budżetu województwa na zadanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Dotacje zgodnie z umowami zostaną przekazane w II półroczu.

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 14,37 % planu.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zewidencjonowano wpływ z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów w związku z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Dochody wykonano w 102,30 %.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaksięgowane zostały wpłaty stanowiące zwrot kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz zaplanowano dotację celową w związku z realizacją projektu w ramach PROW – przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzępiniu. Dochody wykonano w 76,80 %

W rozdziale 92116 – *Biblioteki* – zaplanowano dotację przekazaną przez Starostwo Powiatowe w zawiązku z przyjęciem do realizacji przez Gminę zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych na I półrocze 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej	Zaległości z tyt. odsetek	Nadpłaty
<b><i>Podatek od środków transportowych</i></b>	<b>43 747,</b>	<b>2 570,00</b>	<b>8 910,49</b>
- osoby fizyczne	25 817,87	1 980,00	5 849,10
- osoby prawne	17 930,00	590,00	3 061,39
<b><i>Podatek od nieruchomości</i></b>	<b>147 156,97</b>	<b>43 295,00</b>	<b>113 872,63</b>
- osoby fizyczne	63 309,94	17 535,00	105 038,72
- osoby prawne	83 847,03	25 760,00	8 833,91
<b><i>Podatek rolny</i></b>	<b>77 402,52</b>	<b>30 645,00</b>	<b>26 782,00</b>
- osoby fizyczne	51 574,52	30 385,00	23 637,00
- osoby prawne	25 828,00	260,00	3 145,00
<b><i>Podatek leśny – osoby prawne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>

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	255	68 010,76	17	6 054,30

Ponadto wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 6 274,35 zł.

### **3. 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. Dotacja zostanie przekazana 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 44,47 % 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 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* zaplanowano wpłatę podatku leśnego przez Gminę.

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

W rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na zadanie „Wzmacnianie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Dotacja przekazywana jest w transzach. W I półroczu przekazano 50 % zaplanowanej kwoty.

W rozdziale 60011 – *Drogi publiczne krajowe* - zaplanowano pomoc finansową dla gminy Słupsk na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej ze Strykowa do Granowa wzdłuż drogi krajowej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach powiatowych. Wydatki wykonano w 71,44 %. W rozdziale również zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo-droga powiatowa nr 3592P w wysokości 66 500,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie przekazane przez Powiat polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo ulica Kościańska – odcinek miejski etap II. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu, stąd brak wykonania w tych paragrafach.

W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* - zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 18,28 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg, sprząatanie ulic, wykaszanie poboczy dróg gminnych, zakup znaków drogowych oraz koszy ulicznych a także remonty cząstkowe dróg, ulic i chodników. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę dróg w miejscowościach Kubaczyn, Separowo, Drużyn oraz Niemierzyce, przebudowę ulicy T. Kościuszki, Okrężnej oraz Zielony Skwer w Granowie a także budowę chodników w Granówku i Kąkolewie w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wykonano w 16,11 %. W I półroczu rozpoczęto realizację wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych, jednakże rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup energii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych, koszty wycen nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, 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 łącznie na kwotę 10 020,00 zł. Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki w 30,95 %.

➤ **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 wydatki wykonano w 13,52 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – wykonanie 49,99 %.

W dziale 750 księgowano również wydatki związane z obsługą Rady Gminy - rozdział 75022. Plan wydatków wykonano w 38,34 %, były to głównie diety dla radnych, zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady gminy, opłata za abonament oraz usługi sms oraz czynsz za wynajem sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wydatki zrealizowano w 52,24 %. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane

z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy jak również wydatki przeznaczone na prowizje dla inkasentów 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 47,30 %.

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 oraz wydatki przeznaczone na wypłatę ryczałtu dla sołtysów. Wydatki wykonano w 39,92 %.

➤ **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 1 007,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – poniesiono wydatki związane z dostarczeniem dokumentów dotyczących wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

W rozdziale 75113 – *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – zewidencjonowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z przekazaną dotacją.

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

W rozdziale 75405 – *Komendy Powiatowe Policji* – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu pokrycia części kosztów zakupu nieoznakowanego samochodu dla Policji w Grodzisku Wlkp. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 27,91 % planu. W rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów strażackich, paliwo, utrzymanie strażnicy, zakup wyposażenia.

W rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – wydatki nie zostały zrealizowane, w I półroczu nie miało miejsca zdarzenie kryzysowe.

### ➤ **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 oraz pożyczek i obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz pokrycie deficytu. Wykonanie wynosi 37,08 %. 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 2 641 563,85 zł. tj. 49,61 % planu W I półroczu przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielawach w wysokości 401 509,00 zł. Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Granowie wydatkowano kwotę 2 240 054,85 zł, z tego 1 871 849,94 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 368 204,91 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 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki stanowiące dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej niepubliczne oddziały przedszkolne zrealizowano w 55,41 %.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* – ewidencjonowane są 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 557 137,69 zł, z czego 436 003,40 zł stanowią płace i pochodne od płac. Pozostała kwota w wysokości 121 134,29zł, 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. Od 2018 r. realizowany jest projekt miękkiej „Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu” dofinansowany w ramach WRPO214+. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł. związane z przebudową przedszkola w Kąkolewie, które wykorzystano w 60,42 %.



W rozdziale 80110 – *Gimnazja* – wydatki zrealizowano w 42,01%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 246 015,96 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 12 634,29 zł: są to między innymi dodatki socjalne dla nauczycieli, badania okresowe pracowników oraz delegacje służbowe.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – wydatki zrealizowano w 49,25 %. W I półroczu na płace i pochodne dla kierowców i opiekunów wydatkowano 87 863,03 zł, za wynajem autobusu zapłacono 32 405,93 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wydatki poniesione na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, zakup paliwa do autobusów, zakup części, drobne naprawy.

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 27,85%.

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 61,87 %.

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 57 197,03 zł z czego płace i pochodne od płac to kwota 27 330,72 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 046,45 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotację dla niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem na kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w wysokości 27 819,86 zł.

W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – plan wydatków wykonano w 51,31% . W ramach rozdziału na organizowanie specjalnych metod nauczania w Szkole Podstawowej oraz w niepublicznej Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 380 455,15 zł.

W rozdziale 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – wydatki zrealizowano w 64,44 %, były to głównie płace wraz pochodnymi oraz dodatki socjalne dla nauczycieli.

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 53 480,00 zł. W I półroczu wydatkowano 30 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w 56,10 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* – zaplanowano dotację w wysokości 25 000,00 dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Dotacja zostanie przekazana 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 37,42 % planu. Zgromadzone dochody w wysokości 67 926,87 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 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Granowo nr II/13/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Granowo na lata 2019-2021. W rozdziale ujmowane są również wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz, woda, remonty). W 2019 r. zaplanowano wyremontowanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku. Wydatki zrealizowano w wysokości 8,19 %.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wydatki wykonano w 42,11 %. Opłacono pobyt dla 3 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej. Łączna kwota wydatkowana wynosi 43 377,56 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – w I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

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 49,54 % i zostały one poniesione w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych – 108 świadczeń.

W rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wydatki wykonano w 35,71%. Na wypłatę zasiłków wykorzystano 44 065,67 zł z tego na :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze dla 21 rodzin 29 296,14 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 34 świadczeń dla 23 rodzin 12 036,38 zł
- zasiłki okresowe – świadczenia dla 4 rodzin 2 733,15 zł.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zaewidencjonowano wypłatę 42 dodatków mieszkaniowych dla 8 gospodarstw domowych. Wydatki zrealizowano w 57,63 %.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – zaewidencjonowano wypłatę 108 świadczeń dla 19 osób na kwotę 66 046,39 zł. Wydatki zrealizowano w 54,80 %.

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). Wydatki wykonano w 44,67 %.

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 32,59 %.

W rozdziale 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*, zaewidencjonowano środki otrzymane z rezerwy budżetowej oraz środki własne, przeznaczone na zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na obiady i dowozy posiłków dla 56 dzieci oraz na zasiłki celowe z dożywiania dla 16 osób wydatkowano 36 142,10 zł.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* – zaplanowano środki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na działalność w tym rozdziale w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

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

#### ➤ **Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* – wykonano wydatki w 59,49 %. Wypłacono 4 088 świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 2 075 454,87 zł. Koszty obsługi zadania w I półroczu wynoszą 31 483,17 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS. W I półroczu zwrócono również do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 9 084,00 zł oraz odsetki w wysokości 176,18 zł.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wydatki wykonano w 50,27 %.

Kwotę 1 188 768,16zł wydatkowano w następujący sposób:

- na świadczenia rodzinne - ogółem wydatkowano	1 062 347,62 zł
w tym na :	
- zasiłki rodzinne – 2 392 świadczeń	258 984,65 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 870 świadczeń	113 952,53 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 938 świadczeń	180 969,28 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 245 świadczeń	386 066,16 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 świadczenia	33 480,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 8 świadczeń	4 960,00 zł
- na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 33 świadczeń	33 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 57 świadczeń	50 935,00 zł
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego –	72 800,00 zł
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 157 świadczenia	60 889,28 zł
- na wypłatę świadczeń „Za życiem” – 1 świadczenie	4 000,00 zł
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	38 399,97 zł

W I półroczu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia w wysokości 2 303,96 oraz odsetki w kwocie 489,01 zł.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano wydatki w związku z realizacją programu, które zostaną poniesione w II półroczu.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W I półroczu wydatkowano kwotę 34 884,31 zł.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w wysokości 13 074,40 zł. dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pochodzącej z terenu Gminy.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – wydatki wykonano w 55,54 %. Wypłacono 133 świadczenia na kwotę 15 693,03 zł.

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

W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie wydatków wynosi 50,61 % 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, realizacja projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski oraz WFOŚiGW w Poznaniu polegających na nasadzeniu drzew miododajnych oraz utworzenie parkanu o charakterze izolacyjnym. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 24,09 %.

W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki zostały zrealizowane w 52,25 % 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 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wydatki zrealizowano w 25,39 %. Zaplanowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej na wysypisku oraz kosztów badań monitoringowych wysypiska. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska, wydatki przeznaczone na opiekę nad bezpańskimi pasami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku) jak również wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz zakupem nowych elementów placów na terenie Gminy. W rozdziale wydatki wykonano w 48,24 %.

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

W rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – planowane wydatki zostały zrealizowane w 5,50 %, są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, gaz, woda, opiekun świetlicy, zakup wyposażenia, usługi kominiarskie, naprawy). W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania związane z termomodernizacją oraz rewitalizacją budynku pałacu i parku w Ganowie, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie roku. Zaplanowano także dotację podmiotową dla powołanego Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie, który swoją działalność rozpocznie od 1 lipca 2019 r.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Granowie została przekazana w wysokości 57,73 % planu- rozdział 92116.

W rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – plan wykonano w 19,91 %, są to wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim przeznaczone na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich oraz wydatki przeznaczone na organizację dożynek gminnych, które zostaną poniesione w II półroczu. W rozdziale zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

➤ **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 37,39 % 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 62,50 % planu.

## V. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 589 574,07</b>	<b>144,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 589 574,07	<b>0,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>510 557,00</b>	<b>255 280,50</b>	<b>50,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 557,00	255 280,50	<b>50,00</b>

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 2 589 574,07 zł, oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. Po stronie rozchodów wykazane są splaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem splat kredytów.

## **VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wyniósł 8 108 204,59 zł.

Pozostałe zobowiązania to kwota 1 410 177,43 zł, są to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku otrzymanych faktur na wydatki bieżące jednostek budżetowych, których termin płatności upływa po 30 czerwca 2019 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 1 349 503,63 zł wydatki w I półroczu zostały poniesione w wysokości 1 126 226,90 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.