

Gmina Granowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2014 rok



SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	3
II.	DOCHODY	6
1.	Dochody – informacje ogólne	6
2.	Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów	6
3.	Realizacja dochodów majątkowych	11
4.	Skutki obniżania górnych stawek podatków	13
5.	Ulgi w opłacaniu podatków	13
III.	WYDATKI	15
1.	Wydatki – informacje ogólne	15
2.	Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.	16
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF	23
4.	Wydatki poniesione na oświatę przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie	30
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	32
6.	Wydatki jednostek pomocniczych	35
7.	Dotacje z budżetu gminy	35
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	36
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	37
V.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	42
VI.	PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT	42
VII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	43
VIII.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2014r. – część tabelaryczna
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2014r. – część tabelaryczna
3. Załącznik nr 3 – Efekty pracy ZGK za rok 2014.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo na 2014 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XXXII/206/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 13 209 956 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 12 964 432 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 518 708 zł**,

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **0,00 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie 245 524 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **45 524 zł**.

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 828 616 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 12 259 542 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 518 708 zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 569 074 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 080 550 zł**.

3) Planowany deficyt budżetowy w wysokości 618 660 zł.

4) Planowane przychody w kwocie 1 417 000 zł

5) Planowane rozchody w kwocie 798 340 zł.

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Granowo:

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIII/214/2014 z dnia 24 lutego 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIV/221/2014 z dnia 31 marca 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXV/226/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVI/241/2014 z dnia 9 czerwca 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVII/244/2014 z dnia 23 czerwca 2014r.

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVIII/248/2014 z dnia 10 września 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIX/250/2014 z dnia 16 października 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XL/264/2014 z dnia 27 października 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XLI/265/2014 z dnia 10 listopada 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr II/7/2014 z dnia 15 grudnia 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2014 z dnia 31 marca 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 2/B/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 3/B/2014 z dnia 7 maja 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2014 z dnia 19 maja 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2014 z dnia 28 maja 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6/B/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 7/B/2014 z dnia 23 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 8/B/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 9/B/2014 z dnia 1 września 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 10/B/2014 z dnia 22 września 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 11/B/2014 z dnia 15 października 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 14/B/2014 z dnia 24 listopada 2014r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 15/B/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 kształtował się w następujący sposób:

1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 15 589 508 zł. (zmiana + 2 379 552 zł.)
z tego:

a) dochody bieżące 14 655 857,35 zł. (zmiana + 1 691 425,35 zł)

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 136 295,75 zł (zmiana + 617 587,75 zł)
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 222 239,89 zł. (zmiana +222 239,89 zł.),

b) dochody majątkowe 933 650,65 zł. (zmiana + 688 126,65 zł)

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 468 928,10 zł. (zmiana + 423 404,10 zł).

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 16 208 168 zł (zmiana + 2 379 552,00)

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 13 665 745 zł (zmiana + 1 406 203,00)

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 136 295,75 zł** (zmiana + **617 587,75**)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **212 230,89 zł.**(zmiana + 212 230,89)

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 542 423 zł (zmiana – 973 349 zł.)

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 112 519,15 zł.** (zmiana + 31 969,15zł).

3) Deficyt budżetu w wysokości 618 660 zł.

4) Przychody w kwocie 1 417 000 zł.

5) Rozchody w kwocie 773 340 zł.

II. DOCHODY

1. DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 15 710 029,78 zł. tj. 100,77 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Struktura dochodów Gminy Granowo przedstawia się następująco:

Dochody Gminy Granowo w 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		15 589 508,00	15 710 029,78	100,00
I	Dochody bieżące	14 655 857,35	14 794 181,01	94,17
1	Wpływy z podatków	2 885 944,00	2 922 024,48	18,60
2	Wpływy z opłat	377 940,00	362 470,84	2,31
3	Subwencja ogólna	5 121 403,00	5 121 403,00	32,60
4	Udział w dochodach budżetu państwa	2 892 213,00	3 088 843,15	19,66
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 213,00	2 580 539,00	16,43
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	508 301,15	3,24
5	Dotacje na cele bieżące	2 915 064,35	2 868 684,38	18,26
6	Pozostałe	463 293,00	430 758,16	2,74
II	Dochody majątkowe	933 650,65	915 848,77	5,83
1	Sprzedaż majątku	334 000,00	361 722,41	2,30
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	599 650,65	554 126,36	3,53

2. REALIZACJA DOCHODÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaewidencjonowano dochody wynikające z rozliczenia dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz środki pochodzące z rozliczenia inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100%.

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich, które przekazują urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 88,50 %.

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

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowana dotacja udzielona przez Powiat Grodziski na zadania bieżące związane z utrzymaniem porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo. Dotacja została przekazana w 100 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zewidencjonowana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody zostały wykonane w 100 %.

W rozdziale tym zostały również zaplanowane i zewidencjonowane środki pochodzące z rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Kubaczyn – Niemierzyce wraz z ostoją wypoczynkową etap II, wykonanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizowane są następujące dochody:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, wykonanie 42,95 % planu, na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zaległość przedsiębiorstwa będącego w stanie likwidacji,
- czynsz i dzierżawa od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą, czynsze od mieszkań komunalnych), na wykonanie mają wpływ również wielkości opłat za media, którymi się obciążani najemcy, wykonanie w 2014 roku wyniosło 78,99 %, odsetki od nieterminowych wpłat – 115,82%,
- sprzedaż mienia – w 2014 roku dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 361 722,41 zł, tj. 108,30 % planu. Sprzedano 3 działki pod działalność gospodarczą położone w Granowie przy ul. Polnej, 1 działkę przy ul. Poznańskiej w Granowie, 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Strzępiniu, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bielawach oraz 1 działkę położoną w Granówku.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowana jest dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie ewidencji ludności, urząd stanu cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały wykonane zgodnie z planem. W rozdziale tym zewidencjonowano również opłaty wnoszone za udostępnienie danych osobowych w wysokości 12,40 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych (wpłaty za upomnienia oraz zwrotów kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie

137,60%. Większe niż planowano wykonanie w tym rozdziale świadczy o większej skuteczności windykacji należności.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykazane zostały środki wynikające z rozliczenia projektu „Granowskie Marcinki” dofinansowane ze środków PROW 2007-2013 w ramach realizacji działania „Małe projekty”.

➤ **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 - ewidencjonowane są dotacje na prowadzenie rejestru wyborców. Dochody zostały wykonane w 100%.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zostały przyjęte środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy. Dotacja została wykorzystana w 68,18 %, ponieważ wybory odbyły się w I turze.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – została zewidencjonowana dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja została wykorzystana w 100%.

➤ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazywane 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 w tym rozdziale wykonano w 116,36%.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie planu wynosi 104,39%. Ewidencjonowane w tym rozdziale wpływy z podatków lokalnych w poszczególnych paragrafach zostały zrealizowane zgodnie z planem. Najwyższe wykonanie wystąpiło w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych 657% (kwota 657 zł), jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe a jego planowanie ustala się na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd tak znaczne odchylenie od planu. Również w § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie przewyższyło plan i ukształtowało się na poziomie 345,75 % .

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 planu kształtuje się na poziomie 98,20 % .

Największe wykonanie zanotowano w § 036 – podatek od spadków i darowizn 250 % - dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, oraz w § 043 – wpływy z opłaty targowej 117,02 %. Pozostałe wpływy zewidencjonowane w poszczególnych paragrafach rozdziału zostały zrealizowane 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 eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej a także opłaty za koncesje i licencje. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 105,20 %.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ewidencjonowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Wykonanie tego tytułu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 106,80% z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 101,11 %, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 149,50 % planu.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ewidencjonowane są dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na funkcjonowanie oświaty oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Obie zaplanowane subwencje zostały przekazane w 100 %.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – gromadzone są dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z lokat pieniężnych. Poziom wykonania uzależniony jest od stanu środka na rachunku bankowym.

W rozdziale tym zewidencjonowano również dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Dotacja została przekazana w planowanej wysokości - 37 739,26 zł. Kwota 13 722,41 zł. ujęta w § 668 stanowi niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające roku 2013 (budowa świetlicy szkolnej oraz rozbudowa strażnicy OSP w Granowie).

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 94,47%.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, zwrot poniesionych kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę. Plan wykonano w 103,93%. W rozdziale zewidencjonowano również wpływ dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację wykorzystano w 98,73 %.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ujęta została dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z gminą Sęszew

związaną ze zwrotem kosztów ponoszonych na dziecko z innej gminy, które uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Granowo.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – gromadzone są głównie środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 94,33 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 120,39 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 91,15 %. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną oraz za gaz do celów grzewczych.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 98,94%. Niewykorzystane środki na zasiłki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne były zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W tym dziale zostały zaewidencjonowane dotacje celowe w ramach realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania pod nazwą „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” oraz „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja została przekazana w 98,20%.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaewidencjonowana została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.. Dotacja została zrealizowana w wysokości 87,88%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2013 rok. Plan zrealizowano w 103,53%.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– zaksięgowano zwrot środków w związku z realizacją inwestycji „budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz placu rekreacyjnego przy stawach w Granowie”, z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

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 101,03 % planu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zostały zewidencjonowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na połów ryb na stawie w miejscowości Strzępiń – dochody wykonano w 94,62 %.

W rozdziale tym wykazano również zwrot środków po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Strzępieniu” dofinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano zwrot środków z inwestycji polegającej na modernizacji pałacu w Granowie dofinansowanej w ramach PROW 2007-2013. Inwestycja zakończyła się w 2014 roku, jednakże do końca roku środki wynikające z rozliczenia nie wpłynęły do budżetu Gminy.

3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W 2014 roku plan dochodów majątkowych wynosił 933 650,65 zł, dochody wykonano w kwocie 915 848,77 zł. tj. 98,09 % planu. Na dochody majątkowe składały się głównie dotacje na zadania inwestycyjne pozyskiwane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dochody ze sprzedaży mienia.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 082 ,00	80 081,30	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 082,00	80 081,30	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	80 082,00	80 081,30	100,00
600			Transport i łączność	387 374,10	387 374,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 374,10	387 374,10	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -	103 125,00	103 125,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	284 249,10	284 249,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	361 722,41	108,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	361 722,41	108,30
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	334 000,00	361 722,41	108,30
758			Różne rozliczenia	27 597,55	27 597,96	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 597,55	27 597,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 875,55	13 875,55	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 722,00	13 722,41	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	7 650,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	1 350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 073,00	50 073,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	25 073,00	25 073,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	25 073,00	25 073,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 524,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 524,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	45 524,00	0,00	0,00
			Razem:	933 650,65	915 848,77	98,09

4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 1 037 548 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek rolny	67 390,00	119 480,00	186 870,00
Podatek od nieruchomości	239 337,00	456 219,00	695 556,00
Podatek od środków transportowych	55 719,00	99 403,00	155 122,00
Razem	362 446,00	675 102,00	1 037 548,00

5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2014 w wysokości 254 123,00 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Natomiast Wójt Gminy

Granowo podjął decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 756,00 zł.

Decyzje o udzieleniu ulgi są podejmowane na wniosek podatnika po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2014 r.

Treść	Rozłożenie na raty	Ulgi i zwolnienia	Razem
Podatek rolny	1 615,00	0,00	1 615,00
Podatek od nieruchomości	141,00	251 576,00	251 717,00
Podatek od środków transportowych	0,00	2 547,00	2 547,00
Razem	1 756,00	254 123,00	255 879,00

III. WYDATKI

1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 15 796 494,84 zł. co stanowi 97,46 % wykonania planu co oznacza, że nie zrealizowano wydatków w kwocie 411 673,16 zł.

Wykonanie wydatków – część tabelaryczna stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

Wydatki Gminy Granowo w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		16 208 168,00	15 796 494,84	100,00
I	Wydatki bieżące	13 665 745,00	13 275 666,20	84,04
1	Dotacje	1 002 154,00	1 001 810,82	6,34
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	250 100,00	250 100,00	1,58
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	674 312,00	674 079,20	4,27
	c) Dotacja celowa	77 742,00	77 631,62	0,49
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	17 100,00	16 676,15	0,11
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 487 102,94	6 448 715,86	40,82
4	Wydatki na obsługę długu	198 230,00	196 160,40	1,24
5	Pozostałe wydatki bieżące	5 961 158,06	5 612 302,97	35,53
II	Wydatki majątkowe	2 542 423,00	2 520 828,64	15,96
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 923,00	1 668 948,95	10,57
2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	0,14
3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,03
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	826 000,00	824 379,69	5,22

2. WYKONANIE WYDATKÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW.

➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – zaewidencjonowana została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 7 000 zł, na zadania związane z czyszczeniem rowów na terenie gminy. Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z planem.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zaksięgowana została dotacja na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią”. Dotacja została przekazana na podstawie wniosków składanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji, niezbędnej do uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy. Wydatki zrealizowano w 99,80 %.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – zaewidencjonowana została obowiązkowa wpłata na rzecz działalności Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Wydatki te zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdziale tym na podstawie protokołu pokontrolnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zewidencjonowano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2013 wraz z odsetkami w kwocie 159,45 zł.

➤ Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ujęto wydatki związane z remontem chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zemsko, Bielawy, Granówko oraz Kotowo oraz wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Granowa, wykonane na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Grodziskiego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 96,65 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 12 726 zł,
- sprzątanie ulic – 108 196,42 zł,
- remont cząstkowy ulic – 50 357,54 zł,
- równanie i wałowanie dróg i ulic – 19 689,23 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 9 800,20 zł,
- zakup znaków, koszy ulicznych – 5 329,80 zł,
- remont chodnika na ul. 1 Maja w Granowie – 52 591,26 zł,

- remont chodnika na ul. Polnej w Granowie – 30 783,84 zł,

Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z budową ul. Rolnej w Granowie, budową dróg w Strzępieniu, Drużyniu, Dalekim, oraz budową ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn etap I.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 80,39%. Były to głównie koszty wycen nieruchomości oraz koszty wykonania podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne, oraz wykup gruntów pod inwestycje. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (koszty eksploatacji, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) W § 4590 ujęto wydatki z tytułu odszkodowań związanych z przejściem gruntów pod inwestycje drogowe. W związku z długotrwałym procesem wykupu gruntów pod inwestycje drogowe w 2014 roku wydatki zrealizowano tylko w 3,91%.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zewidencjonowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał). Wydatki wykonano w 88,27%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 %. W rozdziale tym, na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego, zewidencjonowano zwrot dotacji za 2013r wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 956,73 zł w tym odsetki na kwotę 40,10 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – plan został zrealizowany w 99,29 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem art. spożywczych na sesję oraz posiedzenia komisji, publikacji dla sołtysów, szkolenia radnych, licencje na oprogramowanie komputerowe dotyczące Rady Gminy. W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 98,94%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, inkaso dla sołtysów, utrzymanie budynku Urzędu Gminy – zapłatę za energię elektryczną, gaz do celów grzewczych, wodę, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup licencji na posiadane systemy informatyczne, zakup komputerów.

W § 458 – pozostałe odsetki – zostały zewidencjonowane odsetki naliczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z niezłożeniem w terminie wniosku o płatność w ramach działania POKL „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie. W § 606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano i zrealizowano zakup oprogramowania komputerowego dla księgowości budżetowej oraz wymiaru podatków i księgowości podatkowej na kwotę 12 437,15 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane zostały wydatki związane z promocją Gminy Granowo. Wydatki te poniesiono na wydruk biuletynu, organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy, zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kalendarze, breloki, koszulki itp.) Wydatki wykonano w 93,33 %. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją projektów współpracy międzynarodowej z Ukrainą oraz Niemcami, organizacją święta Granowskie Marcinki. W 2014 roku zaplanowano i przekazano dotację dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie projektu realizacji filmu promocyjnego o Gminie Granowo w wysokości 2 460 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER, oraz WOKISS. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

➤ **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 – zaplanowana kwota w wysokości 828 zł przeznaczona była 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 – ujęto wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wybory wójta gminy – wypłata diet dla komisji wyborczych, obsługa informatyczna, zakup wyposażenia do lokali wyborczych. Wybory odbyły się w I turze stąd przyznane środki pochodzące z dotacji wykorzystano w 68,18 %.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – zewidencjonowano wydatki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wypłata diet dla komisji wyborczych, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych. Wydatki zrealizowano w zaplanowanej wysokości.

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

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – ujęto wydatki przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji” w celu dofinansowania zakupu nieoznakowanego służbowego środka transportu dla Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Kwota dofinansowania została przekazana zgodnie z planem.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97,35%. W rozdziale tym wydatki zostały wykorzystane na wynagrodzenia kierowców, szkolenia, paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, węże strażackie, przeglądy i naprawy sprzętów strażackich, doposażenie. W rozdziale tym ewidencjonuje się również wydatki związane z utrzymaniem strażnicy, energia, gaz woda, drobne naprawy. W 2014 zewidencjonowano również wydatki związane z dokończeniem rozbudowy strażnicy w Granowie oraz wydatki związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, złożonego w ramach WRPO na lata 2007-2013 „Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki zostały zrealizowane w 92,76%, są to wydatki ponoszone na opłacenie abonamentu systemu „sms” służącego do powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach kryzysowych (huragany, nawałnice).

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu. Wykonanie wynosi 98,96 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – ujęto dotację podmiotową dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w wysokości 444 312 zł, dotacja została przekazana na podstawie miesięcznej informacji o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz dotację celową w wysokości 990 zł., przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych. Dotację przekazano Stowarzyszeniu w zaplanowanej wysokości. Niewykorzystana część dotacji celowej została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W rozdziale tym zostały również ujęte wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach POKL „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” w wysokości 62 217,90, są to wydatki związane z zakupem usług edukacyjnych, zakupem wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne związane z zakupem tablic interaktywnych. Realizowany projekt w całości jest pokrywany z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

W 2014 roku poniesiono także wydatki na remont pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Bielawach w wysokości 31 334,70 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zewidencjonowana została dotacja podmiotowa przekazana stowarzyszeniu w Bielawach na prowadzenie przedszkola w wysokości 229 767,20 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – ujęta została kwota dotacji przekazana Gminie Komorniki na pokrycie kosztów dotacji podmiotowej związanej z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Granowo do niepublicznego przedszkola w Gminie Komorniki. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w kwocie 7 181,62 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” w wysokości 91 973,75 zł, są to wydatki przeznaczone na zakup usług edukacyjnych dla gimnazjalistów, wydatki związane z prowadzeniem szkolnego ośrodka kariery realizowanego w ramach projektu oraz wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia. Wydatkowane kwoty są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Wydatki poniesione na oświatę przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie opisano w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014r. został wydatkowany zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm. W szczególności wydatkowano środki na:

- Udzielanie pomocy organizacyjno-finansowej osobom uzależnionym, wyrażającym gotowość podjęcia leczenia odwykowego poprzez pomoc w nabywaniu i zażywaniu leków odwykowych oraz udział w grupach wsparcia – 2 626,23 zł,
- Organizowanie spotkań członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mieszkańcami Gminy, w Urzędzie Gminy oraz w świetlicach wiejskich, w celu identyfikacji zjawiska alkoholizmu w poszczególnych środowiskach wiejskich, oraz przeprowadzania pogadanek z zakresu profilaktyki antyalkoholowej – 4 300,00 zł,
- Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przez szkolenie członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 1 620 zł,
- Zakup akcesoriów i reklamówek propagujących trzeźwość i negujących alkohol oraz narkotyki- 11 211,90 zł,
- Współfinansowanie wydawnictw ulotek oraz opracowań programów o charakterze profilaktycznym- 1 994,63 zł,

- Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży odciągających od alkoholu i innych szkodliwych używek oraz zwalczanie zachowań patologicznych spowodowanych zażywaniem alkoholu używek prowadzących do uzależnień – 27 813,55 zł,
- Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci (gwiazdka, programy artystyczne o tematyce antyalkoholowej) – 3 162,89 zł,
- Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii- 2 091,00 zł,
- Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. Oraz Rewirem Dzielnicowych w Granowie pod kątem przestrzegania zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 2 000,00zł
- Diety członków GKRPA, obsługa komisji oraz poradnictwo dla osób uzależnionych -7 968,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, woda). W § 4210 został zaksięgowany zakup szczepionek przeciwko brodawczakowi, wywołującemu raka szyjki macicy. Szczepieniem poddano dziewczęta z klas I gimnazjum. W § 4300 zakup usług pozostałych ewidencjonowane są wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie. Wydatki wykonano w 55,57%, niższe niż zaplanowano wykonanie spowodowane było mniejszymi kosztami ponoszonymi na ogrzewanie budynku oraz mniejszą ilością przejazdów do ośrodka rehabilitacyjnego.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w tym dziale opisano w punkcie 5 niniejszego sprawozdania.

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

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaksięgowano wydatki związane z realizacją projektu „Razem możemy więcej” finansowanego w ramach POKL, projekt realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, oraz wydatki związane z realizacją i obsługą projektu „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie”. Wydatki wykonano w 93,61%.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaewidencjonowane są wydatki z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Stopień realizacji wydatków uzależniony jest od ilości osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy. W 2014 roku wydatki wykonano w 83,46 %. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – ewidencjonowano wydatki na zadania w zakresie monitorowania wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci, którego Gmina Granowo jest właścicielem. Wydatki zrealizowano w 66,55%.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenach administrowanych przez Gminę. W rozdziale tym ewidencjonowane są opłaty za wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy. Wydatki wykonano w 62,79%.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki przeznaczone są na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnacją terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. W rozdziale zewidencjonowano również wydatki inwestycyjne na budowę placu rekreacyjnego oraz ciągu pieszego przy stawach w Granowie dofinansowane w ramach małego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu przeznaczonego do utrzymania zieleni na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 84,56 %.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienie, leczenie, karmienie. Wykonanie planu wynosi 82,29%. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na budowę przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zostały zrealizowane w 96,64%. Zaewidencjonowane zostały wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia w Granowie.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie porządku i czystości na targowisku), utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz zakupem nowych elementów do placu zabaw. W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw w Strzępinu, wydatki na wyposażenie istniejących placów zabaw w Granowie oraz dotację dla organizacji pozarządowej na zadanie związane z budową miejsc rekreacji na terenie gminy – siłownia zewnętrzna, plac zabaw w Granowie oraz plac zabaw w Kotowie. Wydatki wykonano w 95,63 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 94,95 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, drobne naprawy i remonty,

podatek od nieruchomości. W 2014 roku w ramach rozdziału realizowano inwestycję modernizacji pałacu w Granowie.

W rozdziale 92116 – Biblioteki – zaplanowana była dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie, która została przekazana w planowanej wysokości.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 91,89%. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk w Granowie, między innymi wynagrodzenie opiekunów Orlika, zakup energii, wody, konserwacja płyt boisk, zakup wyposażenia.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano dotację dla instytucji kultury fizycznej, która realizuje zadania Gminy w zakresie sportu dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Dotację przekazano w zaplanowanej wysokości.

3. WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF.

Wydatki inwestycyjne w Gminie Granowo w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 542 423 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 2 520 828,64 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,15 %. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,96 % wydatków ogółem Gminy Granowo.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniższa tabela.

Wydatki inwestycyjne w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 000,00	804 379,69	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	806 000,00	804 379,69	99,80
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	323 200,00	322 513,72	99,79
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	482 800,00	481 865,97	99,81
600			Transport i łączność	825 789,00	821 913,67	99,53
	60016		Drogi publiczne gminne	825 789,00	821 913,67	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 389,00	712 597,42	99,47

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 316,25	99,79
750			Administracja publiczna	12 500,00	12 437,15	99,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	12 437,15	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 437,15	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 570,00	28 471,87	99,66
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 570,00	23 471,87	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 401,87	99,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	150 150,00	150 136,31	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	146 150,00	146 136,31	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 150,00	141 136,31	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	17 900,00	17 449,00	97,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 900,00	17 449,00	97,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 449,00	97,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 350,00	224 761,30	94,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 300,00	31 180,70	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 282,00	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 898,70	96,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	48 232,51	80,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 232,51	80,39

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	74 298,16	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 298,16	99,06
	90095		Pozostała działalność	71 050,00	71 049,93	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 073,20	25 073,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476,80	13 476,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 164,00	461 279,65	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 164,00	461 279,65	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 964,85	334 083,75	99,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 784,98	73 783,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 414,17	53 412,58	100,00
			RAZEM	2 542 423,00	2 520 828,64	99,15

3.1. Wydatki inwestycyjne

➤ *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział: Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią”

Wykonanie II etapu inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Niemierzycach – kolektory i przykanaliki, budowie rurociągu tłocznego z Niemierzyc do Separowa wraz z przepompownią ścieków, budowie sieci wodociągowej z Niemierzyc do Separowa wraz przyłączami w Separowie oraz budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Torowej w Granowie. Inwestycja zrealizowana została przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie, dofinansowana ze środków własnych budżetu oraz ze środków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki przekazane na inwestycje w formie dotacji – 804 379,69 zł.

➤ *Dział 600 – Transport i łączność*

Rozdział: Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi w Strzępiniu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę drogi z kostki brukowej w miejscowości Strzepiń działka nr 145/21. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość zadania 128 549,81 zł.

2. Budowa drogi w Drużyniu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej w miejscowości Drużyn – działka 196/3. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Koszt realizacji zadania wyniósł 246 326,79.

3. Utwardzenie drogi – Dalekie

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie części drogi w miejscowości Dalekie – działki nr 24 i 50, z kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 22 września 2014r. do 6 października 2014r. Koszt wykonania I etapu 80 431,04 zł.

4. Budowa ul. Rolnej

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie z kostki brukowej ul Rolnej, odcinek od ul. Zbożowej do ul. Sportowej w Granowie, wraz z chodnikiem. W 2014r. na zadanie wydatkowano kwotę 188 603,58 zł.

5. Wykonanie parkingu przy ul. Sportowej

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Sportowej (plac przy Orliku i budynku OSP). Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 39 999,99 zł.

6. Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn – Drużyn

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie I etapu ścieżki rowerowej z Kubaczyna do Drużynia. Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość I etapu – 148 295,25 zł.

➤ ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Rozdział: Urzędy gmin

1. Zakup oprogramowania

W 2014 roku zakupiono 3 programy komputerowe przeznaczone do wymiaru podatków – POGRUN, księgowości podatkowej – WIP oraz program do księgowości budżetowej 3 – stanowiskowy – FKB. Wartość zakupionego oprogramowania 12 437,15 zł.

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

Rozdział: Komendy powiatowe policji

1. Dofinansowanie zakupu samochodu

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Granowo a Komendą Wojewódzką Policji, Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 5 000 zł. z na rachunek Funduszu

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Ogniw Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

Rozdział: Ochotnicze straże pożarne

1. Rozbudowa strażnicy OSP w Granowie

W 2014r. zewidencjonowano dodatkowe koszty związane z rozbudową budynku OSP w Granowie w wysokości 12 401,87 zł, na które składają się prace wykończeniowe, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz nadzór inwestorski. Inwestycja rozbudowy strażnicy została zrealizowana w 2014r., a finansowana z wydatków niewygasających roku 2013. Całkowity koszt inwestycji 180 070,48 zł.

2. Wsparcie techniczne OSP w Granowie

W ramach zadania planuje się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. W 2014 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i złożeniem wniosku aplikacyjnego w wysokości 11 070 zł.

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

Rozdział: Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa świetlicy szkolnej

Zadanie polega na rozbudowie świetlicy szkolnej oraz wykonaniu modernizacji starej części świetlicy. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Etap I został rozpoczęty w 2013 roku i polegał na sporządzeniu dokumentacji oraz wykonaniu robót ziemnych. Rozliczenie etapu I sfinansowane zostało ze środków niewygasających. II etap, na który składały się dalsze prace budowlane oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku rozpoczęto i zakończono w 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji 197 236,84 zł.

2. Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie

W ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki zakupiono w 2014 r. tablice interaktywne na kwotę 9 000 zł, niezbędne do realizacji projektu.

➤ ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Rozdział: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Zakup siłowni zewnętrznej

Zakup elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem w Parku im. W. Wieczorka w Granowie. Koszt inwestycji: 10 900 zł.

2. Zakup komputera oraz laptopa na potrzeby GKRPA na kwotę 6 549 zł.

Rozdział: Pozostała działalność

1. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia

Inwestycja polega na wykonaniu ocieplenia oraz wymianie okien i drzwi wraz z wykonaniem elewacji budynku ośrodka zdrowia w Granowie. Zadanie finansowane jest ze środków niewygasających. Koszt zadania: 83 543 zł.

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

Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz placu rekreacyjnego przy stawach w Granowie”

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nasadzenia zieleni na placu rekreacyjnym oraz zamontowano ławki parkowe. Zadanie zostało zrealizowane w ramach małych projektów działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Koszt inwestycji poniesiony w 2014r. 11 180,70 zł.

2. Zakup samochodu

W 2014 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Granowie na zakup samochodu przeznaczonego do utrzymania zieleni na terenie Gminy w wysokości 20 000zł.

Rozdział: Schroniska dla zwierząt

1. Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Granowie

W ramach zadania został utwardzony plac przy oczyszczalni oraz zakupiono kojce dla psów. Celem zadania jest budowa przytuliska dla bezdomnych psów. Wartość inwestycji – 48 232,51 zł.

Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Oświetlenie ulic w Granowie

W ramach zadania inwestycyjnego założono lampy uliczne na ul. Długiej, Zielony Skwer oraz w parku im. W. Wieczorka oraz wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ul. Przemysłowej w Granowie. Wartość inwestycji 74 298,16 zł.

Rozdział: Pozostała działalność

1. Plac zabaw w Strzepiniu

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano plac zabaw w miejscowości Strzepień. Inwestycja została współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi. Wartość inwestycji 38 549,93 zł.

2. Siłownia zewnętrzna

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Parku im. W. Wieczorka w Granowie na kwotę 10 000 zł.

3. Dopuszczenie placów zabaw

Dotacja celowa w wysokości 22 500 zł, przekazana Stowarzyszeniu Wpierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej w drodze konkursu na utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Granowo. Dofinansowanie projektów doposażenia placu zabaw w Kotowie, Granowie oraz budowa siłowni zewnętrznej w Granowie.

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

Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Przebudowa pałacu w Granowie

W ramach zadania wyremontowano kolejne pomieszczenia w pałacu przeznaczone na działalność kulturalną oraz na bibliotekę. Zadanie zostało dofinansowane w ramach małych projektów oraz z działania odnowa i rozwój wsi w ramach PROW jak również ze środków własnych. W 2014 r. na modernizację pałacu wydatkowano 461 279,65 zł.

3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2014 -2025

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2014-2025 następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie
2. Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy
3. Wsparcie techniczne dla OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
4. Budowa ul. Długiej w Granowie
5. Budowa ul. Rolnej w Granowie
6. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku wykonano:

- planowaną modernizację pałacu z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Granowie, wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na warsztaty kulturalne oraz pomieszczenia dla biblioteki publicznej, ostatecznie zakończono przebudowę parteru pałacu. W ramach limitu na 2014 rok, który wynosił 464 164 zł, wydatkowano kwotę 461 279,65 zł.
- kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz poprawiono gospodarkę wodną poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w Separowie oraz na ul. Torowej w Granowie. Planowany limit wydatków w roku 2014 został wykorzystany w 99,79 % w kwocie 804 379,69 zł.
- dokumentację niezbędną do złożenia wniosku aplikacyjnego na zadanie związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Granowie. Planowany limit wydatków na ten cel został wykorzystany w 100%.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w 2014 roku poniesiono wydatki na:

- budowę ulicy Rolnej w Granowie, limit wydatków zaplanowanych w 2014 r. wykorzystano w 99,79 % tj. w kwocie 188 603,58zł. Dalszy etap utwardzania ul. Rolnej zaplanowano na rok 2015.
- zadanie bieżące związane z kompleksową obsługą w zakresie utrzymania aplikacji internetowej do wysokości zaplanowanego limitu – 923 zł.

4. WYDATKI PONIESIONE NA OŚWIATĘ PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRANOWIE

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wchodzi:

- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Przedszkola (w Kąkolewie, Granowie, Drużyniu),
- Świetlica przy Szkole Podstawowej

Na działalność w/w jednostek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie otrzymał środki z Urzędu Gminy w kwocie 5 988 215,81 zł. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 8 037,44 zł Na doksztalcenie nauczycieli wszystkich placówek otrzymano kwotę 27 590,37 zł, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota 48 027,00 zł., natomiast umowa zlecenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin dotyczący awansu zawodowego nauczycieli to kwota 320,00 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 923 215,00 zł., wydatkowano kwotę 2 923 210,10 zł co stanowi 100 %.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych było 26 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (1,9 et.) 3 pracowników administracji pełnozatrudnionych, 1 pracownik administracji niepełnozatrudniony, 6 pracowników obsługi pełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (1,25 et). W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne płac stanowią 79,98 % (kwota 2 338 064,05 zł). Dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) dla nauczycieli to kwota 100 073,00 zł. Energia elektryczna, gaz, woda dla szkoły podstawowej i gimnazjum to wydatek 161 642,62 zł. Badania okresowe to wydatek 1 716,00 zł. Delegacje służbowe to wydatek 8 037,90 zł. Na ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych wydano 6 638,00 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet to kwota 1 078,80 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to 2 674,60 zł, natomiast telefonii stacjonarnej to 3 339,56 zł. Zapłacony podatek od nieruchomości to kwota 220,80 zł. Na zakup książek do biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 9 588,74 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 290 136,03 zł. Środki przeznaczono na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, czasopisma, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronną dla pracowników, herbatę dla pracowników oraz pozostałe zakupy środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości oraz drobnych usług.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dla Przedszkoli na 2014 r. ustalono plan wydatków w wysokości 1 097 116,50 zł.

W rozdziale 80104 funkcjonuje stołówka, która jest wspólna dla przedszkoli i świetlicy szkolnej. W 2014 roku zatrudnionych tu było 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 3 pracowników pełnozatrudnionych w stołówce oraz 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych (1,00 et).

Na działalność przedszkoli i stołówki szkolnej przeznaczono kwotę 1 096 678,15 zł. Płace i pochodne płac wszystkich zatrudnionych w tym rozdziale to kwota 789 311,57 zł, co stanowi 71,97% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne (dodatek wiejski mieszkaniowy) dla nauczycieli przeznaczono kwotę 35 191,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu to kwota 48 883,84 zł. Badania okresowe pracowników to wydatek 1 360,00 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet to kwota 708,48 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej to 415,88 zł, natomiast telefonii komórkowej 1 669,14 zł. Na żywienie dzieci w przedszkolach, które w całości pokrywają rodzice wydano 74 351,74 zł, natomiast żywienie w stołówce szkolnej (środki OPS i dochody własne – z wpłat na żywienie) to 63 630,63 zł.

Pozostałe wydatki 81 155,87 zł zostały przeznaczone na remonty, zakup materiałów do tych remontów, środki czystości, artykuły gospodarcze, biurowe, odzież ochronna, wywóz nieczystości, drobne zakupy, usługi i naprawy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2014 r. został ustalony w wysokości 1 595 628,00 zł

Na działalność Gimnazjum przeznaczono kwotę 1 595 624,21 zł. W 2014 roku w Gimnazjum zatrudnionych było 20 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony (0,80 et). Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota 1 503 794,22 zł to płace i pochodne płac, co stanowi 94,24% ogólnej kwoty wydatków. Na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy), przeznaczono kwotę 82 387,30 zł. Badania lekarskie pracowników to wydatek 771,00 zł. Delegacje służbowe to kwota 4 665,84 zł. Zakup usług dostępu do sieci Internet to wydatek 1 078,80 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 1 614,11 zł. Pozostałe wydatki to kwota 1 312,94 zł – wynajem autobusu na zawody, konkursy, zakup czasopism fachowych, nagrody dla uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowozem uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 372 598,00 zł.

Wydatkowano kwotę 372 703,35 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. W tym rozdziale ewidencjonuje się koszty zatrudnienia 2 kierowców na pełen etat oraz 1 kierowca na umowę zlecenie zatrudnianego w sytuacjach wyjątkowych. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione są 2 opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi w czasie dowozów szkolnych. Płace i pochodne płac kierowców pełnozatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na umowę zlecenie to kwota 154 364,63 zł, co stanowi 41,42% ogólnej kwoty wydatków. Ubezpieczenie autobusu szkolnego to wydatek 2 709,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota 1.009,23 zł. Badania lekarskie kierowców to 182,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 214.438,49 zł.

Pozostałe wydatki - kwota 214 438,49 zł:

- wynajem autobusu	88 216,91
- paliwo, części do autobusu	111 638,52
- naprawy autobusu, drobne usługi	7 312,66
- odzież robocza	161,00
- zakup opon	6 150,00
- zakup akumulatora	959,40

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, na które w 2014r wydatkowano kwotę 27 590,37 zł – refundacja czesnego studiów podyplomowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zwrot kosztów przejazdu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zewidencjonowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych na kwotę 48 027,00 zł, oraz wynagrodzenie członków komisji biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli – kwota 320 zł.

5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

W 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 2 319 481,00 zł., co stanowi 14,88 % ogółu planu wydatków gminy. Wydatki na pomoc społeczną finansowane były ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych w formie dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Realizacja zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie oraz wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono pobyt 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej na kwotę 39 971,31 zł.

Opłaty dotyczą okresów wakacyjnych i przerw świątecznych, w czasie których Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gnieźnie jest zamknięty, co wymaga umieszczenia na ten czas podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Czapurach oraz jednej osoby umieszczonej na stałe w DPS w Mościskach.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8 080,8, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pochodzącej z terenu gminy Granowo.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały biurowe. Wydatki zrealizowano w 69,29 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Wydatki wykonano w 99,90% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny. W rozdziale tym, na podstawie protokołu pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego, zewidencjonowano zwrot dotacji za 2013 rok w wysokości 5 766,04 zł .

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wydatki wykonano w 98,91 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 1 518 728,92 zł. przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zasiłki rodzinne – 4.677 świadczeń | 456.946,00 zł |
| ➤ dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.216 świadczeń | 253.333,70 zł |
| ➤ zasiłki pielęgnacyjne – 1.634 świadczenia | 250.002,00 zł |
| ➤ świadczenia pielęgnacyjne – 298 świadczeń | 219.887,30 zł |
| ➤ specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 świadczeń | 5.200,00 zł |
| ➤ na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 63 świadczenia | 63.000,00 zł |
| ➤ na wypłatę zasiłków dla opiekuna – 72 świadczenia | 35.360,00 zł |
| ➤ na wypłatę 296 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | 114.886,13 zł |
| ➤ na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 305 świadczeń | 58.421,12 zł |
| ➤ na zwrot dotacji z odsetkami na podstawie protokołu pokontrolnego | 10.244,39 zł |
| ➤ na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano | 50.333,36 zł |
| w tym na : | |
| ♣ płace, umowy zlecenia | 42.321,70 zł |
| ♣ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 6.644,25 zł |
| ♣ fundusz świadczeń socjalnych | 1.367,41 zł |
| ➤ na wypłatę odsetek od świadczenia pielęgnacyjnego | 1.114,92 zł |

Rozdział 85213 – 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

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Wydatki

zrealizowano w 80,84 % co stanowi kwotę 17 748,44 zł. Opłacono 202 świadczenia dotyczące zasiłków stałych oraz 144 świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym zaevidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 106 041,16 zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 239 świadczenia dla 87 rodzin 61.125,53 zł
- zasiłki celowe specjalne – 119 świadczeń dla 58 rodzin 30.842,10 zł
- zasiłki okresowe – 43 świadczenia dla 16 rodzin 14.073,53 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zewidencjonowano wypłatę 61 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11 853,48 zł. Wydatki zrealizowano w 69,29 %.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym wykonano wydatki w 97,07%. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2013 roku wypłacono 202 świadczenia dla 21 osób na ogólną kwotę 98 245,09 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 302 219,95 zł tj. 96,24 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 4.280,35 zł
- płace pracowników, umowy zlecenia 195.687,36 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 32.834,74 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych 10.721,44 zł
- energia, gaz 7.087,94 zł
- usługi transportowe, księgowość, koszty bankowe, znaczki pocztowe 30.855,44 zł
- opłata za Internet 1.004,37 zł
- rozmowy komórkowe i telefoniczne 6.285,32 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy 3.258,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 6.563,57 zł
- podatek od nieruchomości 436,00 zł
- szkolenia 949,00 zł
- usługi zdrowotne 347,00 zł
- ubezpieczenia mienia 1.909,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonano w 97,16%. Dodatkowe środki otrzymane z rezerwy budżetowej przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla najuboższych rodzin w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 152 855,50 zł, z tego 8 595,67 zł stanowi kwota zwrotu na podstawie protokołu pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2013 rok.

6. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2014 roku jednostki pomocnicze wydatkowały środki finansowe w wysokości 118 885,14, tj. 75,57 przyznanego planu – 157 300,00 zł.

Sołectwa ponosiły wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem świetlic wiejskich, wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenach sołectw. W ramach przyznaných środków w sołectwie Granowo doposażono plac zabaw, natomiast w Kotowie oraz Kąkolewie doposażono świetlice wiejskie. Z przyznaných środków dokonano również zakupu kostki brukowej do budowy chodników w Kotowie, Granówku, Zemsku, Dalekim, Kąkolewie. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów równania dróg gruntowych oraz na drobne naprawy w świetlicach wiejskich.

7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla:

➤ Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 250 100 zł.

2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych dla:

➤ Stowarzyszenia „Wspólnie z pasją” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w wysokości 674 079,20 zł.

Razem przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 924 179,20 zł.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i bieżące dla:

➤ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – na zadania z zakresu budowy i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, zakupu samochodu w wysokości 824 379,69 zł.

➤ Powiatu Grodziskiego na modernizację systemu informatycznego dot. Ewidencji gruntów w wysokości 2 000 zł.

➤ Urzędu Gminy w Komornikach – na zadanie bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego – 7 181,62 zł,

4. Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

➤ Towarzystwo Sportowe Orzeł Granowo na organizację sportu w wysokości 58 000,00 zł,

➤ Gminna Spółka Wodna w Granowie na zadania związane z melioracją na terenie gminy w wysokości 7 000 zł,

➤ Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz rozwoju Ziemi Granowskiej na zadania związane z realizacją filmu promocyjnego o /gminie

Granowo oraz na utworzenie nowych miejsc rekreacji na terenie gminy w wysokości 24 960 zł.

- Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją” na zakup podręczników i materiałów pomocniczych do klas pierwszych w wysokości 990 zł.

Razem przekazano dotacje celowe w wysokości 924 511,31 zł.

8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa programu	Rozdział	Finansowanie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Zmiana planu (+/-)
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią (PROW 2007-2013)	01010	Ogółem	1 010 550,00	806 000,00	-204 550,00
			Budżet UE	0	323 200,00	+323 200,00
			Budżet JST	1 010 550,00	482 800,00	-527 750,00
2.	Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn etap I (PROW 2007 -2013)	60016	Ogółem	0	109 400,00	+ 109 400,00
			Budżet UE	0	70 000,00	+70 000,00
			Budżet JST	0	39 400,00	+ 39 400,00
3.	Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (WRPO)	75412	Ogółem	0	11 070,00	+11 070,00
			Budżet UE	0	8 856,00	+8 856,00
			Budżet JST	0	2 214,00	+2 214,00
4.	Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie (POKL)	80101 80110 85395	Ogółem	0	195 327,00	+195 327,00
			Budżet UE	0	166 029,00	+166 029,00
			Dotacja celowa	0	29 298 ,00	+29 298,00

5.	Razem możemy więcej (POKL)	85395	Ogółem	0	21 329,89	+21 329,89
			Budżet UE	0	21 329,89	+21 329,89
			Budżet JST	0	0,00	0,00
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz placu rekreacyjnego przy stawach w Granowie (PROW 2007-2013)	90004	Ogółem	0	11 300,00	+11 300,00
			Budżet UE	0	8 300,00	+ 8 300,00
			Budżet JST	0	3 000,00	+ 3 000,00
7.	Budowa placu zabaw w Strzępinu (PROW)	90095	Ogółem	0	38 550,00	+38 550,00
			Budżet UE	0	25 073,20	+25 073,20
			Budżet JST	0	13 476,80	+13 476,80
8.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pałacu na Gminny Ośrodek Kultury – pracownia zajęć artystycznych (PROW 2007-2013)	92109	Ogółem	70 000,00	70 000,00	0,00
			Budżet UE	45 524,00	45 524,00	0,00
			Budżet JST	24 476,00	24 476,00	0,00
9.	Utworzenie pracowni gobelinów oraz organizacja warsztatów artystycznych (PROW 2007-2013)	92109 75075	Ogółem	0,00	61 773,15	+61 773,15
			Budżet UE	0,00	31 713,98	31 713,98
			Budżet JST	0,00	30 059,17	30 059,17
Razem				1 080 550,00	1 324 750,04	+244 200,04

IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawowo na łączną kwotę 2 103 247,79, tj. 98,45 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane tak jak dotacje, w kwocie 2 103 247,79 zł – 98,45 % planu.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych). Niewykorzystane środki zostały zwrócone właściwemu dysponentowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków na realizację tych zadań przedstawiają poniższe tabele.

Realizacja dochodów w roku 2014 – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 293,25	424 293,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 293,25	424 293,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 293,25	424 293,25	100,00
750			Administracja publiczna	50 220,00	50 220,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 220,00	50 220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 220,00	50 220,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 057,00	38 189,00	76,29
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 299,00	25 431,00	68,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 299,00	25 431,00	68,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 930,00	11 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 930,00	11 930,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 648,50	8 538,50	98,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 648,50	8 538,50	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 648,50	8 538,50	98,73
852			Pomoc społeczna	1 603 077,00	1 582 007,04	98,69

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 176,00	1 508 484,53	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 176,00	1 508 484,53	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 264,00	9 356,40	83,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 264,00	9 356,40	83,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 106,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 800,00	4 280,35	89,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 280,35	89,17
	85295		Pozostała działalność	60 731,00	59 885,76	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 731,00	59 885,76	98,61
			Razem:	2 136 295,75	2 103 247,79	98,45

Realizacja wydatków w 2014 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 293,25	424 293,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	424 293,25	424 293,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,88	3 901,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,50	1 787,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	415 973,77	415 973,77	100,00
750			Administracja publiczna	50 220,00	50 220,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 220,00	50 220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 057,00	38 189,00	76,29
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 299,00	25 431,00	68,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	15 790,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00	5 118,00	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	873,81	75,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	125,20	83,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 673,12	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	919,00	783,41	85,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	267,46	66,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 930,00	11 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 470,00	2 470,00	100,00

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 648,50	8 538,50	98,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 648,50	8 538,50	98,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	990,00	90,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 474,50	7 474,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 603 077,00	1 582 007,04	98,69
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 176,00	1 508 484,53	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 911,00	1 398 615,13	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,00	33 422,33	88,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 285,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	64 398,86	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	666,51	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,00	6 613,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 115,00	1 114,92	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 264,00	9 356,40	83,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 264,00	9 356,40	83,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 106,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 800,00	4 280,35	89,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 704,00	4 280,35	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 731,00	59 885,76	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	59 600,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	239,00	53,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	40,90	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,86	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
			Razem:	2 136 295,75	2 103 247,79	98,45

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 24 900 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 25 155,42 zł. tj. 101,03 % planu. W 2014 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów, akcja sprzątania świata, selektywna zbiórka odpadów) – wydano kwotę 17 032 zł.

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014rok	Wykonanie za 2014 rok
	Przychody	1 417 000,00	1 267 414,56
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	267 414,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:	1 417 000,00	1 000 000,00
	Rozchody	798 340,00	798 340,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	798 340,00	798 340,00

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów wykazano wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 267 414,56 zł, oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy na kwotę 1 000 000,00 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 798 340,00 zł.

W 2014 roku planowano deficyt w wysokości 618 660 zł, faktyczny deficyt wynikający z wykonania budżetu wyniósł 86 465,06 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1 659 028,27zł, w tym:

- 1) zaległości 588 561,71 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
 - podatków i opłat - 465 111,96 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 123 449,75 zł.
- 2) Środki na rachunkach bankowych – 1 057 011,82 zł.
- 3) Pozostałe należności 13 454,74 zł.

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Podatek od środków transportowych		Podatek od nieruchomości		Podatek rolny	
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
Zaległości - należność główna	11 384,10	17 733,00	54 154,60	95 331,08	50 490,43	27 084,00
Zaległości - odsetki	7 938,00	1 255,00	15 551,00	15 147,00	32 907,00	284,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- Podatek od nieruchomości: 13 833,70 zł,
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne: - 45 663,00 zł.
- Podatek rolny: 26 410,56 zł,
- Podatek od środków transportowych: 1 028,80 zł.

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

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	548	241 491,97	97	24 394,80
Podatek od środków transportowych	6	35 308,00	4	1 788,00
Razem	554	276 799,94	101	26 182,80

Ponadto wystawiono 4 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 26 281,73 zł. Skierowano 2 tytuły wykonawcze do egzekucji na kwotę 1 252,42 zł.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2014 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 609 882,74 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 365 312,17 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 84 083,24zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 111 056,69zł,
- składek na Fundusz Pracy – 12 901,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 3 582,04 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5 430,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 639,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 269,38 zł,
- zakup energii – 12 604,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 881,05 zł,
- podróży służbowych – 122,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2014 mieszczą się w udzielonych upoważnieniach dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których, wynikające płatności wykraczają poza rok 2014 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr XXXII/206/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, § 13 pkt. 5)

Gmina Granowo na dzień 31.12.2014 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2013 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 5 115 030 zł. Kwota zadłużenia zawiera kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie deficytu budżetu.

Wykaz zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

I.p	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1.	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.2009	3 000 000,00	1 500 030,00	30.06.2019
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.2010	2 400 000,00	1 560 000,00	30.06.2021
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	23.11.2011	600 000,00	240 000,00	30.12.2016
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	20.09.2012	1 000 000,00	815 000,00	15.09.2022
5.	Kredyt obrotowy	25.07.2014	1 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2024
Razem			8 000 000,00	5 115 030,00	X

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2014 r. wynosi 798 340 zł. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i prowizje to kwota 196 160,40 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 994 500,40 co stanowi 6,33 % wykonanych w 2014 roku dochodów. Zadłużenie w 2014 r. do dochodów ogółem stanowi 32,55 %.

VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 2 459 494,59 zł a wydatki w wysokości 1 377 368,35 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. Szczegółowe sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2014 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 672,25	695 481,98	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 779,00	269 772,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 697,00	189 691,38	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	80 082,00	80 081,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 893,25	425 709,30	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 416,05	88,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 293,25	424 293,25	100,00
600			Transport i łączność	396 374,10	396 374,10	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 374,10	387 374,10	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 125,00	103 125,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 249,10	284 249,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 670,00	496 441,14	97,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 670,00	496 441,14	97,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 040,00	5 600,61	42,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 830,00	127 033,29	78,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	334 000,00	361 722,41	108,30

			wieczystego nieruchomości			
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 084,83	115,82
750			Administracja publiczna	67 414,00	68 393,08	101,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 231,00	50 232,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 220,00	50 220,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	12,40	112,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	3 577,64	137,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	3 577,64	137,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 583,00	14 583,04	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 583,00	14 583,04	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 057,00	38 189,00	76,29
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 299,00	25 431,00	68,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 299,00	25 431,00	68,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 930,00	11 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 930,00	11 930,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 915 557,00	6 156 942,64	104,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	17 150,00	19 955,68	116,36

			<i>fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 100,00	19 955,68	116,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 411 393,00	1 473 314,66	104,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 714,00	1 111 112,66	108,01
		0320	Podatek rolny	313 072,00	285 716,00	91,26
		0330	Podatek leśny	2 507,00	2 352,00	93,82
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	66 562,00	102,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	657,00	657,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 915,00	345,75
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 470 401,00	1 443 967,14	98,20
		0310	Podatek od nieruchomości	672 556,00	655 016,44	97,39
		0320	Podatek rolny	541 836,00	545 099,75	100,60
		0330	Podatek leśny	258,00	258,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 951,00	116 785,00	84,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	8 750,00	250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	15 213,00	117,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	94 955,99	105,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	7 888,96	69,81
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	124 400,00	130 865,01	105,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00	11 420,00	110,87
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 400,00	87 765,07	100,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 100,00	22 509,96	101,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 600,00	9 169,98	199,35
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 892 213,00	3 088 840,15	106,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 552 213,00	2 580 539,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	508 301,15	149,50
758			Różne rozliczenia	5 198 264,26	5 194 016,63	99,92
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 668 582,00	4 668 582,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 668 582,00	4 668 582,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	452 821,00	452 821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 821,00	452 821,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	76 861,26	72 613,63	94,47
		0920	Pozostałe odsetki	25 400,00	21 151,96	83,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 863,71	23 863,71	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 875,55	13 875,55	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 722,00	13 722,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	525 149,50	509 318,33	96,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	19 648,50	19 970,40	101,64
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 431,90	103,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 648,50	8 538,50	98,73
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	52 735,00	54 286,76	102,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	50 735,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 551,76	177,59
	80104		<i>Przedszkola</i>	422 266,00	398 342,03	94,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	182 059,16	91,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 266,00	216 282,87	97,31
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	30 500,00	36 719,14	120,39
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	36 719,14	120,39
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	30 989,57	91,15
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	30 989,57	91,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	30 989,57	91,15
852			Pomoc społeczna	1 817 545,00	1 798 280,04	98,94
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 039,00	27 010,36	99,89

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 010,36	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 076,00	1 517 218,17	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 176,00	1 508 484,53	98,91
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	8 733,64	126,57
	85213		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	18 648,00	16 740,40	89,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 264,00	9 356,40	83,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 384,00	7 384,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 960,00	13 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 960,00	13 960,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 106,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 862,00	73 862,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 862,00	73 862,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 123,00	53 603,35	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 280,35	89,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 323,00	49 323,00	100,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	96 731,00	95 885,76	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 731,00	59 885,76	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
853			<i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i>	216 656,89	212 765,45	98,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	216 656,89	212 765,45	98,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 707,89	178 289,53	99,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 949,00	25 475,92	91,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	7 650,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	1 350,00	100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41 096,00	36 115,40	87,88
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 096,00	36 115,40	87,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 866,00	26 107,20	93,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 230,00	10 008,20	75,65
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76 528,00	76 722,42	100,25
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	255,00	264,00	103,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255,00	264,00	103,53
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	25 000,00	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 900,00	25 155,42	101,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 900,00	25 155,42	101,03
	90095		Pozostała działalność	26 373,00	26 303,00	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 230,00	94,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	25 073,00	25 073,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 524,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 524,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	45 524,00	0,00	0,00
			Razem:	15 589 508,00	15 710 029,78	100,77

Realizacja wydatków w 2014 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 553,25	1 252 508,54	99,84
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 000,00	804 379,69	99,80
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	323 200,00	322 513,72	99,79
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	482 800,00	481 865,97	99,81
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	16 676,15	97,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	16 676,15	97,52
	01095		Pozostała działalność	424 453,25	424 452,70	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159,00	158,52	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,88	3 901,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787,50	1 787,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	415 973,77	415 973,77	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	1,00	0,93	93,00

			lub w nadmiernej wysokości			
600			Transport i łączność	1 341 332,36	1 296 829,93	96,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 000,00	94 241,92	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 069,23	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	66 172,69	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 332,36	1 202 588,01	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 030,00	45 571,53	78,53
		4270	Zakup usług remontowych	151 639,36	133 479,94	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	186 874,00	181 866,67	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 800,20	81,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 956,00	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 389,00	712 597,42	99,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 316,25	99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 830,00	81 060,51	80,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 830,00	81 060,51	80,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	861,00	308,91	35,88
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 040,60	98,59
		4480	Podatek od nieruchomości	10 969,00	10 969,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	742,00	3,91
710			Działalność usługowa	26 000,00	22 950,00	88,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	22 950,00	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 950,00	88,27
750			Administracja publiczna	1 795 644,00	1 773 644,08	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 253,00	51 216,83	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	957,00	956,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	40,10	52,76
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	162 848,00	161 685,20	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 120,00	124 000,22	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,03	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 285,48	96,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 328,00	32 492,47	97,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 478 493,00	1 462 801,40	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00	108,80	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 100,00	965 223,29	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 297,00	72 295,64	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 110,00	25 101,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	146 164,32	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 411,45	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	552,10	78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 553,00	34 852,42	88,12
		4260	Zakup energii	22 990,00	21 625,72	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	103 466,00	98 068,15	94,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	920,36	92,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 237,66	99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 995,02	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 988,53	95,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 147,00	1 021,86	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 535,00	6 535,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 512,19	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	395,00	395,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	577,00	355,74	61,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 437,15	99,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 050,00	66 313,41	93,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 460,00	2 460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 181,00	98,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 006,00	19 717,96	93,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 052,98	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	520,87	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	38 380,60	91,80
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	31 627,24	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 627,24	98,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 057,00	38 189,00	76,29
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 299,00	25 431,00	68,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	15 790,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00	5 118,00	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	873,81	75,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	125,20	83,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 673,12	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	919,00	783,41	85,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	267,46	66,87

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 930,00	11 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 020,00	101 279,75	97,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 520,00	93 960,82	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976,00	13 716,00	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	19 340,63	99,54
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 513,62	94,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 601,58	94,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	956,50	79,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	638,22	88,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 899,00	97,48
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 600,00	94,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 401,87	99,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 318,93	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 318,93	92,76
757			Obsługa długu publicznego	198 230,00	196 160,40	98,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 230,00	196 160,40	98,96

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	198 230,00	196 160,40	98,96
758			Różne rozliczenia	78 915,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 915,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 915,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 088 735,50	7 073 066,66	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 607 922,00	3 603 201,01	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 312,00	444 312,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	990,00	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 073,00	100 073,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 960,00	1 683 959,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 222,00	132 221,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 763,00	329 762,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 773,00	33 772,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 366,00	75 365,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 960,00	165 959,99	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 570,00	99,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	630,00	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 589,00	9 588,74	100,00
		4260	Zakup energii	161 643,00	161 642,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 335,00	31 334,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	1 716,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 177,00	124 176,04	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 960,00	45 065,22	92,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 952,68	92,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 079,00	1 078,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 675,00	2 674,60	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00	3 339,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 038,00	8 037,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	6 638,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	82 982,00	82 982,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	221,00	220,80	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 150,00	141 136,31	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	229 767,20	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	229 767,20	99,90
	80104		Przedszkola	1 104 298,50	1 103 859,77	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 182,00	7 181,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 191,00	35 191,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 282,00	549 281,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 347,00	40 346,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 602,00	105 601,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 902,00	13 901,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 523,00	43 522,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 495,00	16 494,15	99,99
		4220	Zakup środków żywności	138 415,50	137 982,37	99,69
		4260	Zakup energii	48 884,00	48 883,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 662,00	64 661,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	709,00	708,48	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 669,14	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	416,00	415,88	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 658,00	36 658,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 697 868,00	1 687 597,96	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 388,00	82 387,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 211,00	1 109 210,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 234,00	81 233,59	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 647,00	215 646,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 523,00	26 522,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 719,00	12 718,97	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	15 300,00	75,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	826,94	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	5 950,00	99,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 050,00	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00	771,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00	486,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 120,00	53 527,70	93,71
	4309	Zakup usług pozostałych	10 080,00	9 446,05	93,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 079,00	1 078,80	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 615,00	1 614,11	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 666,00	4 665,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 462,00	58 462,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	372 708,00	372 703,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 985,00	95 984,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 643,00	7 642,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 496,00	21 495,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	3 063,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 991,00	23 990,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	121 699,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 740,00	92 739,47	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	1 009,23	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 709,00	2 709,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 592,00	27 590,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,00	4 666,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	798,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 497,00	21 496,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	516,32	99,87
	80195		Pozostała działalność	48 347,00	48 347,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 027,00	48 027,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	135 800,00	88 128,44	64,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 091,00	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 091,00	69,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 800,00	62 697,20	69,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 968,00	39,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	27 633,82	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	9 646,38	45,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 449,00	97,48
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	23 340,24	55,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 150,07	53,82
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 264,31	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 925,86	42,83
852			Pomoc społeczna	2 336 587,00	2 288 066,24	97,92
	85202		Domy pomocy społecznej	40 600,00	39 971,31	98,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	39 971,31	98,45
	85204		Rodziny zastępcze	8 100,00	8 080,86	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 080,86	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 290,00	1 586,78	69,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	608,53	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	328,25	51,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 769,00	35 734,75	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 657,00	5 655,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 865,00	24 841,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 518,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	608,61	98,96

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	111,00	99,11
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	1 535 421,00	1 518 728,92	98,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 982,00	9 981,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 911,00	1 398 615,13	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 722,00	33 422,33	88,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 285,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	64 398,86	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	666,51	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 614,00	6 613,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	263,00	262,54	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	1 115,00	1 114,92	99,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 956,00	17 748,44	80,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 956,00	17 748,44	80,84
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	107 940,00	106 041,16	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	107 940,00	106 041,16	98,24
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 106,00	11 853,48	69,29
		3110	Świadczenia społeczne	17 084,00	11 853,48	69,38

		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	96 055,00	93 245,09	97,07
		3110	Świadczenia społeczne	96 055,00	93 245,09	97,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 023,00	302 219,95	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 604,00	4 280,35	76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 678,00	170 121,08	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550,00	13 546,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	31 666,86	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 167,88	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 019,62	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 721,44	79,42
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 087,94	64,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	347,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 496,00	30 855,44	97,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 004,37	98,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 669,66	99,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 615,66	97,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 258,42	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 909,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00	6 563,57	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	436,00	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	949,00	82,52
	85295		Pozostała działalność	157 327,00	152 855,50	97,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 391,00	8 390,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	134 132,00	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	239,00	53,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	40,90	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	5,86	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	392,07	56,01

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 450,00	94,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205,00	205,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 606,89	44 565,22	93,61
	85395		Pozostała działalność	47 606,89	44 565,22	1 281,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,87	22 507,17	94,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 594,01	96,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,41	3 953,77	93,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	272,57	96,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	576,56	504,85	87,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	39,02	83,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	8 500,00	92,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 500,00	92,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,10	3 353,80	99,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,03	100,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	112,75	110,00	97,56
		4307	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 587,92	81,31
		4309	Zakup usług pozostałych	310,00	261,08	84,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	424,20	350,00	82,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 096,00	42 642,20	83,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 096,00	42 642,20	83,46
		3240	Stypendia dla uczniów	37 866,00	32 634,00	63,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 230,00	10 008,20	26,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 761,00	608 529,36	89,92
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	7 986,57	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	723,42	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 263,15	85,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 279,00	62,79
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 279,00	62,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 891,00	195 247,11	84,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	204,30	85,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	7 731,98	85,15
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 960,00	1 905,10	97,20

			społeczne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 942,20	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00	18 064,01	71,99
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 003,38	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 220,00	117 835,44	81,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 282,00	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 898,70	96,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 100,00	55 213,47	82,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 438,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	542,96	82,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 232,51	80,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 500,00	250 784,90	96,64
		4260	Zakup energii	102 500,00	95 135,95	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 350,79	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 298,16	99,06
	90095		Pozostała działalność	97 270,00	93 018,31	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	718,16	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 724,30	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 000,00	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 525,92	88,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 073,20	25 073,13	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476,80	13 476,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 460,00	767 893,92	96,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 360,00	517 793,92	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 585,00	18 882,83	76,81
		4260	Zakup energii	28 565,00	17 092,84	59,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00	11 398,60	74,57
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 964,85	334 083,75	99,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 784,98	73 783,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 414,17	53 412,58	100,00
	92116		Biblioteki	250 100,00	250 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 100,00	250 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	126 540,00	120 980,59	95,61
	92601		Obiekty sportowe	68 540,00	62 980,59	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 762,77	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 520,00	33 923,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 864,55	90,08
		4260	Zakup energii	8 380,00	7 143,74	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,61	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 689,00	72,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	742,92	88,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	58 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,00
			Razem:	16 208 168,00	15 796 494,84	97,46