

SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 10 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

I. Budżet Gminy - dane ogólne

1. Budżet Gminy Granowo na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr III/19/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

- 1) Dochody budżetu w łącznej kwocie - 22 883 838,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 213 838,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 670 000,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie - 24 173 281,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie - 20 694 281,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 3 479 000,00 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 289 443,00 zł,
- 4) Planowane przychody w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 5) Planowane rozchody w kwocie 510 557,00 zł.

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

- 1) Uchwałą nr IV/30/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 25 lutego 2019 r,
- 2) Uchwałą nr V/42/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 25 marca 2019 r,
- 3) Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 30 kwietnia 2019 r,
- 4) Uchwałą nr VI/53/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2019 r,
- 5) Zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 27 maja 2019 r,
- 6) Uchwałą nr VII/58/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 10 czerwca 2019 r,
- 7) Zarządzeniem nr 28/2019 Wójta gminy Granowo z dnia 28 czerwca 2019 r,
- 8) Uchwałą nr VIII/70/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 8 lipca 2019 r,
- 9) Zarządzeniem nr 38/2019 Wójta gminy Granowo z dnia 19 sierpnia 2019 r,
- 10) Uchwałą nr IX/75/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 9 września 2019 r,
- 11) Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 30 września 2019 r,
- 12) Zarządzeniem nr 48/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 15 października 2019 r,
- 13) Uchwałą nr X/85/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2019 r,
- 14) Zarządzeniem nr 52/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 31 października 2019 r,
- 15) Uchwałą nr XI/89/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 25 listopada 2019 r,
- 16) Uchwałą nr XII/95/2019 Rady Gminy Granowo z dnia 16 grudnia 2019 r,
- 17) Zarządzeniem nr 59/2019 Wójta gminy Granowo z dnia 31 grudnia 2019 r,
- 18) Zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Granowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Budżet po zmianach na 31 grudnia 2019 roku kształtował się w następujący sposób:

- 1) dochody budżetu w łącznej kwocie - 28 506 796,28 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 26 807 121,58 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 1 699 674,70 zł.
- 2) wydatki budżetu w łącznej kwocie - 29 795 739,28 zł. z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie - 24 738 211,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 5 057 527,93 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu - 1 288 943,00 zł,
- 4) Planowane przychody w kwocie - 2 589 500,00 zł,
- 5) Planowane rozchody w kwocie - 1 300 557,00 zł.

II. Dochody

1. Informacje ogólne:

- 1) Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 29 303 795,57 złotych tj. 102,80 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do sprawozdania.

2. Część opisowa realizacji dochodów:

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Dochody wykonano w 100,92 %. W rozdziale zaplanowana była również dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, która wpłynęła w zaplanowanej wysokości;
- 2) Dział 600 - Transport i łączność - w rozdziałach w ramach omawianego działu, zostały ujęte dochody związane z dofinansowaniem bieżącego utrzymania i porządku na drodze krajowej oraz drogach powiatowych w obrębie gminy Granowo oraz dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w porozumieniu z Powiatem Grodziskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) - odcinek miejski etap II. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zostały zaewidencjonowane dotacje na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów ornych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 180 100,00 zł, oraz dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. T. Kościuszki oraz ul. 1 Maja w Granowie w łącznej wysokości 1 133 224,00 zł;
- 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody zrealizowano na poziomie 85,37 %, są to dochody pochodzące z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z czynszu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat a także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2019 r. dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 77,01 % w kwocie 284 920,00 zł;
- 4) Dział 750 - Administracja publiczna - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje zostały przekazane w 99,97 %. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych - zwrot kosztów upomnień oraz kosztów komorniczych jak również zwroty kosztów poniesionych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy. Dochody wykonano w 129,62 %;
- 5) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdziale 75101 - ewidencjonowana jest dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców przekazana w 100 %. W dziele tym ujęto dotację celową na zorganizowane i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacje zostały przekazane w zaplanowanej wysokości;
- 6) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie planu wyniosło 103,91 %. W dziale wykazywane są dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłaconego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Najmniejsze procentowe wykonanie planu przyniosły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 6,34 %. W poszczególnych rozdziałach w ramach działu 756 wykazywane są również wpływy z opłat i podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata skarbową, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z podatków lokalnych zostały zrealizowane zgodnie z planem od 104 % do 96 %. Najmniejszy procent wykonania zewidencjonowano we wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 87 %;

- 7) Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie planu wyniosło 99,77 %. Zaewidencjonowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz subwencji ogólnej w części wyrównawczej dla gmin. Subwencja została przekazana w zaplanowanej wysokości. W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia, gromadzone są dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych budżetu - 119,40 % wykonania planu. W rozdziale tym zewidencjonowano również dotację związaną z realizacją zadań funduszu sołeckiego w wysokości 42 523,23 zł. oraz zwrot podatku od towarów i usług w wyniku dokonanych korekt deklaracji VAT 7 za lata ubiegłe w wysokości 121 286,27 zł;
- 8) Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie planu wyniosło 101,29 %. W ramach działu księgowane zostały wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, wpływy z usług stanowiące zwrot kosztów za ogrzewanie, energię dzierżawionych pomieszczeń oświatowych, opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i szkole oraz odpłatnego wynajmu autobusu szkolnego. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaewidencjonowano wpływ dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań przedszkolnych, dotacja została przekazana zgodnie z planem. Ponadto w rozdziale 80104 - Przedszkola zaewidencjonowano dotację z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie projektu Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu oraz na rozbudowę przedszkola w Drużyniu w ramach WRPO. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zewidencjonowano dotację na podstawie porozumienia z administracją rządową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, dotacja została przekazana zgodnie z planem. W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ujęto dotację przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 47 067,61 zł. Dotację wykorzystano w 99,97 %;
- 9) Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie planu wyniosło - 111,27 %. W dziale zewidencjonowano dochody z wpływów za dzierżawę budynku przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego w wysokości 28 929,84 zł;
- 10) Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie planu dochodów wyniosło - 96,18 %. W tym dziale ewidencjonowane są dochody stanowiące dotacje celowe na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej - dotacje na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, pomoc w naturze, dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, dotację na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacje na świadczenie usług opiekuńczych oraz pomoc w zakresie dożywiania. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji na zadania własne lub zlecone zostały zwrócone do budżetu państwa;
- 11) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie planu dochodów wyniosło 100 %. W dziale została zewidencjonowana dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 6 336,00 zł;
- 12) Dział 855 - Rodzina - wykonanie planu dochodów wyniosło 98,89 %. W dziale zewidencjonowano dochody stanowiące dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń wychowawczych wraz z pokryciem kosztów realizacji tych zadań, dotacje przeznaczone na zadania wsparcia rodziny oraz obsługę programu Karta dużej rodziny. W dziale ewidencjonowane są również dochody stanowiące zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu obsługi zaliczki alimentacyjnej;
- 13) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie planu dochodów wyniosło 97,36 %. W tym dziale dochody stanowią wpływy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2018 r. przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wpływy

z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚIGW przeznaczonych na nasadzenie drzew w gminie Granowo w łącznej wysokości 46 860,70 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w wysokości 5 852,10 zł co stanowiło tylko 16,26 % planu. W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zewidencjonowano wpływy z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów przeznaczonych do rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych zgodnie z wydaną decyzją przez Urząd Marszałkowski;

- 14) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan dochodów wykonano w 91,08 %. W tym dziale zewidencjonowano dotację z przeznaczeniem na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę gminną w wysokości 25 000,00 zł oraz dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Strzępiniu w wysokości 17 073,38 zł. Dochody z tytułu dzierżawy świetlic wiejskich wykonano w 37,43 % planu.

3. Realizacja dochodów majątkowych

- 1) W 2019 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 1 699 674,70 zł, dochody wykonano w kwocie 2 222 768,58 zł tj. 130,78 %. W 2019 roku zrealizowano następujące dochody majątkowe:
- a) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Kościańskiej w Granowie w ramach porozumienia z powiatem grodziskim w wysokości 33 500,00 zł;
 - b) Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do gruntów ornych w Niemierzycach, Kubaczynie i Separowie w wysokości 180 100,00 zł;
 - c) Dotacja otrzymana z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1 133 224,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej ulica T. Kościuszki w Granowie - 521 168,00 zł, oraz ulica 1 Maja w Granowie - 612 056,00 zł;
 - d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 825,55 zł;
 - e) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 284 920,00 zł - sprzedaż 3 działek niezabudowanych w miejscowości Granowo;
 - f) Dotacja stanowiąca zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 23 983,88 zł;
 - g) Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - przebudowa i rozbudowa przedszkola w Drużyniu w wysokości 545 141,77 zł;
 - h) Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzępiniu w wysokości 17 073,38 zł.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

- 1) Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów gminy o łączną kwotę 744 947,14 zł. z tego:
- a) podatek od nieruchomości - 615 656,33 zł,
 - b) podatek od środków transportowych - 129 290,81 zł.

5. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

- 1) Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w budżecie gminy o łączną kwotę 290 625,18 zł z tego:
- a) podatek od nieruchomości - 288 166,18 zł,
 - b) podatek od środków transportowych - 2 459,00 zł.
- 2) W 2019 roku Wójt Gminy wydał jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 2 464,00 zł dotyczącą odsetek od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych. Nie została wydana żadna decyzja o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru.

III. Wydatki

1. Informacje ogólne

1) Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 28 944 262,78 zł. co stanowi 97,14 % wykonania planu. Szczegółowe wykonanie wydatków w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 i 3 do sprawozdania.

2. Część opisowa wykonania wydatków

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wydatków stanowiło 99,60 % planu. W **rozdziale 01008 - Melioracje wodne** została zaplanowana i przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 8 000,00 zł. W **rozdziale 01030 - Izby rolnicze** zewidencjonowano obowiązkową wpłatę na rzecz działalności Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego tj. 16 634,12 zł. W pozostałej działalności zewidencjonowano wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wydatki zostały pokryte w 100 % przez otrzymaną dotację celową z budżetu państwa;
- 2) Dział 020 - Leśnictwo - wykonanie wydatków stanowi 100 % planu. zaplanowano wydatek stanowiący podatek leśny dotyczący parku w Granowie, który jest własnością gminy;
- 3) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W **rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kubaczyn. Wydatki zrealizowano w 98,54 %;
- 4) Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków stanowiło 98,51 %. W ramach działu wydatkowano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej w wysokości 161 671,00 zł, zaplanowano również dotację dla miasta Sęszew, która nie została przekazana z przyczyn leżących po stronie miasta Sęszew. W **rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** zostały zrealizowane zadania inwestycyjne wspólnie z powiatem grodziskim: przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Granowo ulica Kościańska odcinek miejski etap II oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo. W ramach rozdziału zostało również zrealizowane zadanie bieżące na podstawie porozumienia, polegające na utrzymaniu czystości na drogach powiatowych w obrębie Gminy Granowo. W **rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** - plan wydatków wykonano w 98,52 %. W rozdziale ujęto wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych takich jak zimowe utrzymanie, sprzątanie, remonty cząstkowe dróg i ulic, równanie dróg, remonty, opłaty, zakup znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
 - a) budowa drogi w Separowie,
 - b) budowa drogi w Kubaczynie,
 - c) budowa drogi w Niemierzycach,
 - d) budowa drogi ulica Zielony Skwer w Granowie,
 - e) budowa drogi ulica Okrężna w Granowie,
 - f) budowa drogi ulica T. Kościuszki w Granowie,
 - g) budowa chodnika w Kąkolewie,
 - h) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy 1 Maja w Granowie,
 - i) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej w Granowie.
- 5) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków stanowiło 77,24 % planu. W **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane wydatki to przede wszystkim koszty podziałów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty publikacji ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości jak również wydatki poniesione na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, pokrycie kosztów eksploatacji mieszkań, zaliczki na fundusz remontowy. W rozdziale zaplanowano również wydatki w § 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w którym zewidencjonowano wypłatę odszkodowań za przyjęty grunt pod inwestycję celu publicznego w wysokości 22 280,00 zł;
- 6) Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie wydatków stanowiło 59,80 % planu, są to wydatki związane z kosztami sporządzenia dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego takich jak decyzje, plany miejscowe oraz projekty uchwał wykonane przez urbanistę;

- 7) Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki wykonano w 97,55 %. W **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** zrealizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w całości pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na wynagrodzenia. W **rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowane wydatki to przede wszystkim wypłata diet dla radnych - 108 303,27 zł. oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania biura Rady Gminy. W **rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zewidencjonowano wszystkie wydatki administracyjne związane z organizacją, funkcjonowaniem oraz wykonywaniem zadań przez Urząd Gminy takie jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 725 919,29 zł, zakupy materiałów biurowych, opłaty za oprogramowania komputerowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, obsługa bankowa, szkolenia pracowników, świadczenia socjalne dla pracowników urzędu, remonty, zakup wyposażenia. W 2019 dokonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 12 687,45 w celu zakupu serwera wraz z oprogramowaniem. W ramach działu 750 dokonano również wydatków na cele promocyjne Gminy w wysokości 70 1080,03 zł., opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i Związków, w których gmina jest członkiem a także wypłacono diety dla sołtysów;
- 8) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki zrealizowano w 99,95 %. W ramach działu poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz transport dokumentów związanych z wyborami do rad gmin do archiwum państwowego. Wszystkie wydatki zrealizowane w tym dziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej;
- 9) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W ramach wydatków zrealizowanych w tym dziale przekazano dotację dla Powiatowej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu w wysokości 19 016,13 zł., oraz dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Granowo na zakup sprzętu ratowniczego w łącznej wysokości 9 000,00 zł. W **rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** wydatki poniesiono na wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 8 395,95 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi kierowców w wysokości 12 267,97 zł. zakupy materiałów niezbędnych do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej takich jak zakup paliwa, części do samochodów strażackich - 23 436,69 zł., przeglądy techniczne samochodów, sprzętu strażackiego, naprawy - 17 638,50 zł., badania lekarskie kierowców - 3 150,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem strażnic OSP - opłaty za gaz, wodę, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie;
- 10) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 90,64 %, są to wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych. w 2019 roku wydatkowano kwotę 190 339,19 zł;
- 11) Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale została zaplanowana rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2019 nie było konieczności rozwiązywania którejkolwiek z rezerw;
- 12) Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zrealizowano w 99,92 %. W **rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** zaplanowano i przekazano dotację dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w wysokości 799 419,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału stanowią plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie. Wydatki szkoły w 2019 roku to kwota 4 391 256,82 zł, na płace z pochodnymi wydatkowano 3 665 866,71 zł, dodatki specjalne - 151 637,43 zł. Utrzymanie budynków szkoły podstawowej to koszt 299 477,24 zł, na który składa się zakup energii, gazu, wody, podatek od nieruchomości, naprawy, konserwacja, wywóz odpadów, usługi elektryczne. Na remonty oraz doposażenie sal lekcyjnych wydatkowano 100 173,72 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty szkoleń, zakupy książek i materiałów dydaktycznych, opłaty za koncerty, usługi informatyczne, badania okresowe pracowników. W **rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano i przekazano dotację na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie w wysokości 318 144,84 zł. W **rozdziale 80104 - Przedszkola** zostały zaplanowane wydatki stanowiące zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach, w 2019 roku była to kwota 20 704,48 zł. Pozostałe bieżące wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli na terenie gminy to kwota 1 162 220,40 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości 872 380,05 zł., dodatki specjalne - 28 151,01 zł, koszty utrzymania obiektów takie jak energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów, środki czystości - 106 725,15 zł. W 2019 r. doposażono sale dydaktyczne na kwotę 72 846,69 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to badania okresowe pracowników, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumeraty czasopism, koszty zajęć dodatkowych. W ramach zadań inwestycyjnych

zakończono przebudowę budynku przedszkola w Kąkolewie wartość inwestycji w roku 2019 to 1 149 989,99 zł. W **rozdziale 80110 - Gimnazja** wydatki wykonano w wysokości 358 305,43 zł, przeznaczono je na płace z pochodnymi, dodatki specjalne oraz delegacje służbowe. W **rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano i wydatkowano środki przeznaczone na organizację dowozów dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia w wysokości 170 615,10 zł, koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek w wysokości 81 581,88 zł. oraz wydatki poniesione na zakup paliwa, dzierżawę autobusu, części zamienne, ubezpieczenia 148 004,35 zł. W **rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** poniesiono wydatki w wysokości 46 428,79 zł., przeznaczono na refundację studiów podyplomowych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego. W **rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano środki w wysokości 468 652,90 zł. w tym kwotę 11 175,12 zł wydano na realizację Projektu "Przedszkole Małych odkrywców,, dofinansowanego w ramach WRPO. Na płace z pochodnymi wydatkowano 187 389,16 zł, natomiast na zakup środków żywności 266 089,68 zł. Pozostałe wydatki to zakupy środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania okresowe pracowników. W **rozdziałach 80149, 80150 oraz 80152** wydatkowano środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. W 2019 roku łączne wydatki w tych rozdziałach wyniosły 924 601,84 zł. W **rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatki zostały poniesione na zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na obsługę zadania. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej przez gminę na to zadanie. W 2019 roku wydatkowano na zakupy podręczników wraz z obsługą zadania kwotę 47 067,61 zł. W **rozdziale 80195 - Pozostała działalność** wydatkowano środki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych gminy w wysokości 54 885,00 zł;

- 13) Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zostały zrealizowany w 86,93 % planu. W **rozdziale 85111 - Szpitale ogólne** zaplanowano i przekazano dotację dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp na zakup mikroskopów. W **rozdziałach 85153- Zwalczanie narkomanii** oraz **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zostały zrealizowane wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki były przeznaczone na przeciwdziałanie patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm. Środki finansowe wydatkowano na udzielanie pomocy osobom uzależnionym, organizację spotkań z mieszkańcami, prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, zakup materiałów i akcesoriów promujących trzeźwość, organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, opracowywanie programów, współfinansowanie wydawnictw i ulotek. Na realizację w/w programów wydatkowano 82 130,94 zł. Niewykorzystanie środki w wysokości 28 869,06 zł, zwiększą budżet profilaktyki w roku 2020. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w ramach programu przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania. W **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** wydatki wykonano w 94,58 %. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV zgodnie z uchwalonym programem oraz na dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wyremontowano parking przy budynku Ośrodka Zdrowia na kwotę 115 111,14 zł. oraz poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia takie jak opłaty za gaz, wodę, energię. W 2019 roku w ramach rozdziału zaplanowano i przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu środków transportu dla WTZ w Grodzisku Wlkp. i Rakoniewicach w wysokości 7 620,00 zł;
- 14) Dział 852 - Pomoc społeczna, wydatki zrealizowano na poziomie 90,02 % planu. W **rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej** zaewidencjonowano wydatki na opłacenie pobytu 3 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w wysokości 98 322,20 zł. W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki w wysokości 1 500,00 przeznaczono na szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w zakresie realizowanych zadań. Wydatki w **rozdziale 85213** - przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych - 11 868,83 zł. W **rozdziale 85114 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatki w wysokości 88 361,17 zł zostały przeznaczone na wypłatę 56 zasiłków celowych pieniężnych i w naturze, 72 zasiłków celowych specjalnych oraz 33 zasiłków okresowych. W **rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe** zaewidencjonowano wypłatę 89 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 24 427,35 zł. W rozdziale **85216 - Zasiłki stałe** wydatki wykonano w 96,97 % stanowiły one wypłatę 223 świadczeń na ogólną kwotę 131 876,35 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka

Pomocy Społecznej, na które składają się wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w wysokości 422 576,26 zł., zakupy materiałów, usługi transportowe, opłaty za gaz, energię elektryczną, szkolenia pracowników. Wydatki w ramach działu zrealizowano na poziomie 90,81 %. W **rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatki wykonano w 89,33 %, przeznaczono je na wynagrodzenie z pochodnymi dla osób sprawujących usługi opiekuńcze w wysokości 59 979,99 zł oraz na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 32 883,00 zł. W **rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** na działalność w tym zakresie wydatkowano kwotę 70 063,10 zł. Środki pochodziły z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz z budżetu gminy. W ramach programu objęto dofinansowaniem 62 osoby w module I dla dzieci i młodzieży w wysokości 39 943,10 zł oraz 27 osób w module II dla osób dorosłych w wysokości 24 000,00 zł. Środki wydatkowane poza programem związane z dowozem posiłków to kwota 6 120,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność środki w wysokości 9 993,00 zł przeznaczono na organizację spotkań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 15) Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zrealizowano na poziomie 64,20 % planu. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykazano środki przeznaczone na wpłatę stypendiów dla uczniów. Stopień realizacji wydatków uzależniony jest od ilości osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy;
- 16) Dział 855 - Rodzina - wydatki zrealizowano w 98,66 % planu. W **rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze** kwotę 5 372 508,39 zł wydatkowano na wypłatę 10 604 świadczeń wychowawczych oraz na obsługę realizacji zadania. W rozdziale tym ujęto również zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości 16 767,39 zł. W **rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki wykonano w 97,83 %, kwotę 2 494 204,13 zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych 4 614 świadczeń, dodatków do zasiłków rodzinnych 1 906 świadczeń, wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych 511 świadczeń, wypłatę zasiłków opiekuńczych 100 świadczeń, zasiłków dla opiekuna 14 świadczeń, wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 52 świadczenia oraz świadczenia rodzicielskie 103 świadczenia. W ramach rozdziału wypłacono również 195 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 324 świadczeń, wypłacono 1 świadczenie z programu "Za Życiem" oraz pokryto koszty obsługi zadania. W ramach rozdziału zwrócono wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenie rodzinne w wysokości 7 687,41 zł. W **rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny** ujęto wydatki w wysokości 840,00 zł. związane z wydawaniem i obsługą rządowego programu "Karta Dużej Rodziny". W **rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny** ewidencjonowano wydatki związane z realizacją programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Na realizację zadań asystenta rodziny wydatkowano 67 642,63 zł , w tym środki pochodzące z dotacji 17 136,88 zł. W ramach rozdziału realizowano również rządowy program "Dobry Star" , wypłacono 721 świadczeń na kwotę 216 300,00 zł, oraz pokryto koszty realizacji zadania w wysokości 7 220,00 zł. W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 23 943,58 zł. stanowiącą zwrot wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych. W **rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne** ujęto wypłatę 277 świadczeń na kwotę 31 862,61 zł;
- 17) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w 90,88 %. W **rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki zrealizowano w wysokości 18 289,00 zł, był to wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kubacznyn. W **rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaewidencjonowano opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydatki wykonano w 99,34 %. W **rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki wykonano w 93,13 %. Były to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości w parkach, koszenie traw, zakup sadzonek drzew w ramach projektów dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 65 855 zł. W **rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 321 021,46 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, ścieżek rowerowych oraz placów na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano linię kablową do oświetlenia ulicy Dworcowej w Granowie, wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej z Granowa do Granówka łącznie na kwotę 65 721,50 zł. W **rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** ujęto wydatki przeznaczone w rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Granowie. Jest to inwestycja wieloletnia, na którą w 2019 r. wydatkowano 242 471,98 zł, w ramach zadania wykonano prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu, równanie, wykonanie skarp, wysiew traw. W **rozdziale**

90095 - Pozostała działalność wydatki wykonano w wysokości 96 707,23 zł. z czego wydatki majątkowe w wysokości 48 216,54 zł. zostały przeznaczone na zakup siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw w miejscowościach Kotowo, Bielawy, Dalekie oraz Zemsko. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na funkcjonowanie i obsługę targowiska gminnego, zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw;

- 18) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w 98,68 %. W **rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano i przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie w wysokości 175 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki przede wszystkim na utrzymanie świetlic wiejskich, opłaty za media, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia. Wydatki majątkowe w ramach rozdziału przeznaczono na przebudowę piętra budynku pałacu w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury, zakup wyposażenia oraz rewitalizację parku przy pałacu a także na aktualizację kosztorysów dotyczących zadań przebudowy świetlic wiejskich w Strzępiniu i w Zemsku. W **rozdziale 92116 - Biblioteki** zaplanowano i przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Granowo w wysokości 350 000,00 zł. W **rozdziale 92195 - Pozostała działalność** wydatki w wysokości 10 884,61 zł przeznaczono na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich realizowanych w ramach funduszu sołectkiego;
- 19) Dział 926 - Kultura fizyczna - wydatki zrealizowano w 94,84 %. W **rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów, konserwację boisk, zakup wyposażenia. W ramach wydatków inwestycyjnych zlecono oraz wykonano koncepcje budowy sali widowiskowo-sportowej. W **rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano i przekazano dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w wysokości 80 000,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

- 1) Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Granowo zostały zaplanowane w wysokości 5 057 527,93 zł. Plan został wykonany w wysokości 4 987 993,64 zł co stanowi 98,63 % wykonania planu wydatków. Wykaz wydatków inwestycyjnych w szczególności dział, rozdział, paragraf z pominięciem wydatków przekazanych w formie dotacji przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania. W 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje:
- a) Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kubaczyn - 13 500,00 zł. (400/40002/6050),
 - b) Przebudowa drogi powiatowej ulica Kościańska w Granowie etap II - przebudowa chodnika - 66 943,90 zł. (600/60014/6050),
 - c) Dotacja dla Powiatu na zadanie - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo - 66 500,00 zł. (600/60014/6300),
 - d) Budowa drogi w miejscowości Separowo - 46 936,68 zł. (600/60016/6050),
 - e) Budowa drogi w miejscowości Kubaczyn - 31 859,47 zł. (600/60016/6050),
 - f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce - 77 981,41 zł. (600/60016/6050),
 - g) Przebudowa drogi gminnej ulica Zielony Skwer w Granowie - 143 980,49 zł. (600/60016/6050),
 - h) Przebudowa ulicy Okrężnej w Granowie - 309 270,48 zł. (600/60016/6050),
 - i) Przebudowa drogi gminnej ulica T. Kościuszki w Granowie - 1 189 677,50 zł. (600/60016/6050),
 - j) Budowa chodnika w Kąkolewie - 18 405,52 zł. (600/60016/6050),
 - k) Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania przebudowy drogi gminnej ulica Ogrodowa w Granowie - 39 975,00 zł. (600/60016/6050),
 - l) Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania przebudowy ulicy 1 Maja w Granowie - 48 462,00 zł. (600/60016/6050),
 - m) Zakup serwera baz danych SQL - 12 687,45 zł. (750/75023/6060),
 - n) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji - 19 016,13 zł. (754/75405/6170),
 - o) Przebudowa budynku przedszkola w Kąkolewie - 1 149 989,99 zł. (801/80104/6050),
 - p) Dofinansowanie zakupu busów do przewozu osób niepełnosprawnych - 7 620,00 zł. (851/85195/6300),

- q) Zakup serwera wraz z rozbudową sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Granowie 11 097,39 zł. (852/85219/6050),
 - r) Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kubaczyn - 18 289,00 zł. (900/90001/6050),
 - s) Wykonanie linii kablowej do oświetlenia ulicy Dworcowej w Granowie - 12 976,50 zł. (900/90015/6050),
 - t) Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej z Granowa do Granówka - 41 205,00 zł. (900/90015/6050),
 - u) Wykonanie dokumentacji kosztorysowej do oświetlenia ulic - 11 540,00 zł. (900/90015/6050),
 - v) Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Granowie, roboty ziemne - 242 471,98 zł. (900/90026/6050),
 - w) Zakup siłowni zewnętrznej i urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kotowo - 9 756,25 zł. (900/90095/6060),
 - x) Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy - 12 858,99 zł. (900/90095/6060),
 - y) Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Dalekie - 11 551,30 zł. (900/90095/6060),
 - z) Zakup elementów placu zabaw w miejscowości Zemsko - 14 050,00 zł. (900/90095/6060),
 - za) Rewitalizacja budynku pałacu oraz terenu parku w Granowie - 1 289 022,77 zł. (921/92109/ 6050),
 - zb) Wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących zadań inwestycyjnych przebudowy świetlic wiejskich w Strzępiniu i Zemsku - 7 134,00 zł. (921/92109/6059),
 - zc) Zakup klimatyzacji do Gminnego Ośrodka Kultury w Granowie - 14 145,00 zł. (921/92109/6060),
 - zd) Wykonanie koncepcji budowy sali sportowo-widowiskowej - 25 000,00 zł. (926/92601/6050),
 - ze) Dofinansowanie zakupu mikroskopów dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. - 24 089,44 zł (851/8511/6220).
- 2) Wydatki w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2041. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2041 zaplanowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:
- a) Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - projekt realizowany w ramach WRPO od roku 2018. Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji projektu, poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na prowadzenie oddziału przedszkolnego. W roku 2019 limit wydatków zaplanowano na kwotę 110 817,07 zł;
 - b) Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzępiniu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz podniesienia standardu usług społecznych i kulturalnych. Przewidziany termin realizacji zadania to lata 2019-2020. W 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 7 134,00 zł z limitu wydatków 10 000,00 zł. Kolejny etap realizacji inwestycji i zakończenia zadania zaplanowano na rok 2020 ustalając limit wydatków w wysokości 1 115 400,00 zł;
 - c) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w celu wzmocnienia częstotliwości przewozów pasażerskich, zadanie zaplanowane na lata 2018-2020 zgodnie z podpisaną umową udzielenie pomocy finansowej wraz z aneksami. Dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z umową oraz ustalonym limitem wydatków w 2019 roku była to kwota 161 671,00 zł;
 - d) Licencja na oprogramowania DSSS zakupiona w celu obsługi głosowań Rady Gminy oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy - okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-2021. W roku 2019 poniesiono wydatki stanowiące opłatę licencyjną zgodnie z zaplanowanym limitem wydatków w wysokości 3 687,54 zł. Umowa będzie realizowana do 2021 roku;
 - e) Zakup energii elektrycznej w celu zapewnienia dostarczenia energii elektrycznej do budynków administracyjnych Gminy Granowo. Umowa realizowana w latach 2019-2020. W roku 2019 wydatkowana kwota mieściła się w ustalonym limicie do wysokości 23 534,17 zł;
 - f) Zakup energii do oświetlenia ulic w celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej. Umowa realizowana w latach 2019-2020, w roku 2019 wydatkowano kwota mieściła się w ustalonym limicie wydatków 68 172,30 zł;

- g) Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w celu ochrony zwierząt zgodnie z uchwalonym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Umowa realizowana w latach 2019-2020. W roku 2019 ustalono limit wydatków do wysokości 1 953,00 zł. z uwagi na brak zjawiska bezdomności wydatki na ten cel w 2019 roku nie zostały poniesione;
- h) Zapewnienie opieki weterynaryjnej w celu ochrony zwierząt zgodnie z uchwalonym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Umowa realizowana w latach 2019-2020. W roku 2019 ustalono limit wydatków na kwotę 1 500,00 zł. faktyczne poniesione wydatki w związku z realizacją umowy wynosiły 619,01 zł;
- i) Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. W roku 2019 zadanie zostało zakończone, wydatki poniesione w ramach limitu to kwota 1 289 022,77 zł;
- j) Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja w Granowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 48 462,00 zł w ramach ustalonego limitu 50 0000,00 zł.

4. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego W 2019 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich podjętymi przez poszczególne sołectwa. Fundusz sołecki zrealizowano w wysokości 207 227,64 tj. 78,15 % planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółową realizację wydatków z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania.

5. Dotacje z budżetu gminy

- 1) W 2019 roku udzielono dotacje następującym podmiotom:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - dotacja celowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej przekazana w wysokości 161 670,10 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. - dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotowo przekazana w wysokości 66 500,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 7 620,00 zł.;
 - c) Urzędy Gminy - dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy, przekazana w wysokości 20 704,48 zł;
 - d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. - dotacja celowa przekazana na zakup mikroskopów, przekazana w wysokości 24 089,44 zł;
 - e) Gminny Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa przekazana w wysokości 175 000,00 zł;
 - f) Biblioteka Publiczna Gminy Granowo - dotacja podmiotowa przekazana w wysokości 350 000,00 zł;
 - g) Gminna Spółka Wodna - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu melioracji przekazana w wysokości 8 000,00 zł;
 - h) Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa przekazana na rzecz OSP z terenu Gminy Granowo na zadania związane z zakupem sprzętu ratowniczego przekazana w wysokości 9 000,00 zł;
 - i) Stowarzyszenie Wspólnie z Pasją prowadzące szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi - dotacja podmiotowa przekazana w wysokości 1 459 908,84 zł, oraz dotacja celowa przekazana na zakup podręczników w wysokości 11 122,65 zł;
 - j) Uczniowski Klub Sportowy Orzeł - dotacja celowa na zadania realizowane w zakresie sportu przekazana w wysokości 15 000,00 zł;
 - k) Towarzystwo Sportowe Orzeł - dotacja celowa na zadania realizowane w zakresie sportu przekazana w wysokości 65 000,00 zł.

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 1) 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 przedstawiono w załączniku nr 10 do sprawozdania.

IV. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz zadania realizowane w drodze porozumień

1. Realizacja zadań zleconych W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawowo na łączną kwotę 8 866 310,63, wydatki zostały wykonane w tej samej wysokości. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych Gminie przebiegła prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków. Wszystkie 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 dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków na realizację tych zadań przedstawiono w załączniku nr 6 i 7 do sprawozdania.

2. Realizacja zadań na podstawie porozumień W 2019 roku zostały sfinansowane następujące zadania realizowane w drodze porozumień między Gminą Granowo a innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej

- 1) Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg - 16 500,00 zł.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo ulica Kościańska etap II - 33 500,00 zł
- 3) Prowadzenie zadań biblioteki publicznej - 25 000,00 zł.
- 4) Refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu - 10 000,00 zł
- 5) Opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego - 23 953,80 zł.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska Dochody w 2019 roku stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 36 000,00 zł zostały zrealizowane w 16,26 %. Małe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest zmianą przepisów o ochronie środowiska i znacznym uszczupleniu dochodów przekazywanym gminą. W 2019 roku na działalność związaną z ochroną środowiska takich jak zakup i nasadzenia drzew, krzewów, selektywna zbiórka odpadów wydatkowano 7 784,00 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania. Po stronie przychodów wykazano wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek i niezrealizowanych wydatków z lat ubiegłych w wysokości 2 589 574,07 zł. Po stronie rozchodów wykazano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 300 557,00 zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 359 532,79 zł. Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zaprezentowano w załączniku nr 8 do sprawozdania.

VII. Należności i zobowiązania

1. Stan należności Gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 3 692 550,24 w tym:

- 1) zaległości na kwotę 833 990,46, na które składają się należności wymagalne z tytułu podatków i opłat w wysokości 658 490,52 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 175 499,94 zł,
- 2) pozostałe należności niewymagalne 239 430,46 zł,
- 3) środki na rachunkach bankowych 2 619 129,32 zł.

2. Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawia się następująco:

- 1) zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 50 049,62 zł, odsetki 3 248,00 zł,
- 2) zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 6 206,74 zł, odsetki 140,00 zł,
- 3) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 56 281,04 zł, odsetki 16 835,00 zł,
- 4) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 89 445,18 zł, odsetki 24 140,00 zł,
- 5) zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 48 439,27 zł, odsetki 29 502,00 zł,

- 6) zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - 110,00 zł,
- 7) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką - 15 641,40 zł,
- 8) zaległości z tytułu podatku rolnego zabezpieczone hipoteką - 28 805,16 zł.

3. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków lokalnych Gmina podjęła następujące działania:

- 1) Wystawiono 470 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz leśnym na kwotę 192 229,49 zł,
- 2) wystawiono 15 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 85 133,22 zł,
- 3) wystawiono 28 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 12 421,30 zł,
- 4) wystawiono 8 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości w opłatach czynszu na kwotę 21 500,77 zł,
- 5) skierowano do komornika sądowego 1 wniosek o wszczęcie egzekucji z tytułu zaległości w opłatach czynszu na kwotę 11 471,80 zł,
- 6) skierowano do sądu 1 pozew o zapłatę należności z tytułu zaległości w opłatach czynszu na kwotę 1 212,11 zł.

4. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wg sprawozdania RB-28S wyniósł 865 039,12 zł w tym z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 476 760,86 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowego pracowników - 108 763,11zł,
- 3) składek na ubezpieczenia społeczne - 141 942,51zł,
- 4) składek na Fundusz Pracy - 14 574,40 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowego - 10 436,95 zł,
- 6) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 5 745,55 zł,
- 7) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 13 281,25 zł,
- 8) zakupu materiałów i wyposażenia - 7 852,99 zł,
- 9) zakupu usług pozostałych - 35 639,98 zł,
- 10) zakupu energii - 33 576,16 zł,
- 11) wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 770,70 zł,
- 12) zakupu usług telekomunikacyjnych - 335,79 zł,
- 13) zakupu środków żywności - 14 397,32 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 961,55 zł. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2019 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 2019 (Uchwała Rady Gminy Granowo nr III/19/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok § 12 pkt. 4. Gmina Granowo na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wg sprawozdania Rb-Z wyniósł 7 062 928,09 zł. Na kwotę zadłużenia składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne, kredyty na pokrycie deficytu budżetu oraz wartość wyemitowanych obligacji komunalnych. Koszt obsługi zadłużenia w 2019 roku wyniósł 190 339,19 zł.

VIII. Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 2 874 850,98 zł, natomiast poniesione koszty to kwota 2 983 305,30 zł. Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2019 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie zostało przedstawione w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Granowo

z dnia 10 marca 2020 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	28 506 796,28	29 303 795,57	102,80
Wydatki	29 795 739,28	28 944 262,78	97,14
Nadwyżka /Deficyt	-1 288 943,00	359 532,79	-27,89
Przychody	2 589 500,00	2 589 574,07	100,00
Rozchody	1 300 557,00	1 300 557,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	28 506 796,28	29 303 795,57	102,80	x
majątkowe	1 699 674,70	2 222 768,58	130,78	7,59
bieżące	26 807 121,58	27 081 026,99	101,02	92,41

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	29 795 739,28	28 944 262,78	97,14	x
majątkowe	5 057 527,93	4 987 993,64	98,63	17,23
bieżące	24 738 211,35	23 956 269,14	96,84	82,77

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	564 804,71	564 804,71	0,00	564 815,78	564 815,78	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	564 804,71	564 804,71	0,00	564 815,78	564 815,78	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	1 211,07	1 211,07	0,00	100,92	100,92	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 604,71	563 604,71	0,00	563 604,71	563 604,71	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	751 268,00	16 500,00	734 768,00	1 372 583,26	25 759,26	1 346 824,00	182,70	156,12	183,30
6		60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	9 259,26	9 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	9 259,26	9 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	16 500,00	33 500,00	50 000,00	16 500,00	33 500,00	100,00	100,00	100,00
9			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	100,00	0,00	100,00

				zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
11		60016		Drogi publiczne gminne	701 268,00	0,00	701 268,00	1 313 324,00	0,00	1 313 324,00	187,28	0,00	187,28
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 100,00	0,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	100,00	0,00	100,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 168,00	0,00	521 168,00	1 133 224,00	0,00	1 133 224,00	217,44	0,00	217,44
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	506 300,00	131 300,00	375 000,00	432 232,45	142 486,90	289 745,55	85,37	108,52	77,27
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 300,00	131 300,00	375 000,00	432 232,45	142 486,90	289 745,55	85,37	108,52	77,27
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	0,00	6 589,19	6 589,19	0,00	34,68	34,68	0,00
17			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	125 246,88	125 246,88	0,00	113,86	113,86	0,00
18			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	4 825,55	0,00	4 825,55	96,51	0,00	96,51
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00	284 920,00	0,00	284 920,00	77,01	0,00	77,01
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	10 650,83	10 650,83	0,00	463,08	463,08	0,00

21			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750			Administracja publiczna	71 096,00	71 096,00	0,00	75 966,17	75 966,17	0,00	106,85	106,85	0,00
23		75011		Urzędy wojewódzkie	54 596,00	54 596,00	0,00	54 578,75	54 578,75	0,00	99,97	99,97	0,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 596,00	54 596,00	0,00	54 577,20	54 577,20	0,00	99,97	99,97	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	16 500,00	0,00	21 387,42	21 387,42	0,00	129,62	129,62	0,00
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	8 702,71	8 702,71	0,00	145,05	145,05	0,00
28			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	12 264,71	12 264,71	0,00	122,65	122,65	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	420,00	420,00	0,00	84,00	84,00	0,00
30	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 620,00	42 620,00	0,00	42 598,20	42 598,20	0,00	99,95	99,95	0,00
31		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	21 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	21 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,00	92,00	0,00	70,20	70,20	0,00	76,30	76,30	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	92,00	0,00	70,20	70,20	0,00	76,30	76,30	0,00
37		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 190,00	9 408 190,00	0,00	9 775 775,06	9 775 775,06	0,00	103,91	103,91	0,00
40		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	17 761,08	17 761,08	0,00	118,41	118,41	0,00
41			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	17 761,08	17 761,08	0,00	118,41	118,41	0,00
42		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 804 493,00	1 804 493,00	0,00	1 856 383,00	1 856 383,00	0,00	102,88	102,88	0,00

				od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
43			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 488 940,25	1 488 940,25	0,00	103,76	103,76	0,00
44			0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00	278 491,00	278 491,00	0,00	96,03	96,03	0,00
45			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 393,00	3 393,00	0,00	3 277,00	3 277,00	0,00	96,58	96,58	0,00
46			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 100,00	70 100,00	0,00	82 680,60	82 680,60	0,00	117,95	117,95	0,00
47			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	317,00	317,00	0,00	6,34	6,34	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 677,15	2 677,15	0,00	267,72	267,72	0,00
49		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 800,00	1 652 800,00	0,00	1 685 434,54	1 685 434,54	0,00	101,97	101,97	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	810 000,00	0,00	845 772,44	845 772,44	0,00	104,42	104,42	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	0,00	553 384,90	553 384,90	0,00	98,82	98,82	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	0,00	295,00	295,00	0,00	98,33	98,33	0,00
53			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	113 222,96	113 222,96	0,00	87,09	87,09	0,00
54			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00	9 507,53	9 507,53	0,00	59,42	59,42	0,00
55			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	0,00	10 071,00	10 071,00	0,00	91,55	91,55	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	145 307,00	145 307,00	0,00	121,09	121,09	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	7 873,71	7 873,71	0,00	143,16	143,16	0,00
58		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 900,00	175 900,00	0,00	180 270,21	180 270,21	0,00	102,48	102,48	0,00
59			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 900,00	16 900,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	121,30	121,30	0,00
60			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	0,00	96 235,76	96 235,76	0,00	99,21	99,21	0,00
61			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	52 000,00	52 000,00	0,00	53 485,12	53 485,12	0,00	102,86	102,86	0,00

				terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
62			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 010,20	10 010,20	0,00	100,10	100,10	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 759 997,00	5 759 997,00	0,00	6 035 926,23	6 035 926,23	0,00	104,79	104,79	0,00
65			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 889 997,00	4 889 997,00	0,00	4 936 244,00	4 936 244,00	0,00	100,95	100,95	0,00
66			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	870 000,00	0,00	1 099 682,23	1 099 682,23	0,00	126,40	126,40	0,00
67	758			Różne rozliczenia	6 441 478,23	6 417 494,35	23 983,88	6 426 804,08	6 402 820,20	23 983,88	99,77	99,77	100,00
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 632 101,00	5 632 101,00	0,00	5 632 101,00	5 632 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 101,00	5 632 101,00	0,00	5 632 101,00	5 632 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	589 104,00	589 104,00	0,00	589 104,00	589 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 104,00	589 104,00	0,00	589 104,00	589 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75814		Różne rozliczenia finansowe	220 273,23	196 289,35	23 983,88	205 599,08	181 615,20	23 983,88	93,34	92,52	100,00
73			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00	41 789,58	41 789,58	0,00	119,40	119,40	0,00
74			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 750,00	142 750,00	0,00	121 286,27	121 286,27	0,00	84,96	84,96	0,00
75			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 539,35	18 539,35	0,00	18 539,35	18 539,35	0,00	100,00	100,00	0,00
76			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 983,88	0,00	23 983,88	23 983,88	0,00	23 983,88	100,00	0,00	100,00
77	801			Oświata i wychowanie	1 297 227,51	748 378,07	548 849,44	1 313 974,18	768 832,41	545 141,77	101,29	102,73	99,32
78		80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 334,63	11 334,63	0,00	103,04	103,04	0,00
79			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	11 280,63	11 280,63	0,00	102,55	102,55	0,00
81		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 717,00	54 717,00	0,00	54 717,00	54 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	0,00	54 717,00	54 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		80104		Przedszkola	895 076,44	346 227,00	548 849,44	898 954,02	353 812,25	545 141,77	100,43	102,19	99,32
84			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 300,00	20 300,00	0,00	21 181,95	21 181,95	0,00	104,34	104,34	0,00
85			0970	Wpływy z różnych dochodów	64 500,00	64 500,00	0,00	64 433,26	64 433,26	0,00	99,90	99,90	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	185 196,00	0,00	185 196,00	185 196,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 231,00	66 231,00	0,00	66 231,00	66 231,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	16 770,04	16 770,04	0,00	167,70	167,70	0,00
89			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	548 849,44	0,00	548 849,44	545 141,77	0,00	545 141,77	99,32	0,00	99,32

				jednostki samorządu terytorialnego									
90		80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	0,00	15 085,31	15 085,31	0,00	107,75	107,75	0,00
91			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	15 085,31	15 085,31	0,00	107,75	107,75	0,00
92		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 953,80	23 953,80	0,00	23 953,80	23 953,80	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 953,80	23 953,80	0,00	23 953,80	23 953,80	0,00	100,00	100,00	0,00
94		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 400,00	251 400,00	0,00	262 861,81	262 861,81	0,00	104,56	104,56	0,00
95			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	138 000,00	0,00	146 099,47	146 099,47	0,00	105,87	105,87	0,00
96			0690	Wpływy z różnych opłat	113 400,00	113 400,00	0,00	116 762,34	116 762,34	0,00	102,97	102,97	0,00
97		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,27	47 080,27	0,00	47 067,61	47 067,61	0,00	99,97	99,97	0,00
98			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 080,27	47 080,27	0,00	47 067,61	47 067,61	0,00	99,97	99,97	0,00
99	851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	0,00	28 929,84	28 929,84	0,00	111,27	111,27	0,00
100		85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	28 929,84	28 929,84	0,00	111,27	111,27	0,00
101			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00	28 929,84	28 929,84	0,00	111,27	111,27	0,00
102	852			Pomoc społeczna	283 534,45	283 534,45	0,00	272 698,44	272 698,44	0,00	96,18	96,18	0,00

103		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 500,00	0,00	11 868,83	11 868,83	0,00	94,95	94,95	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	12 500,00	0,00	11 868,83	11 868,83	0,00	94,95	94,95	0,00
105		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 953,15	11 953,15	0,00	99,61	99,61	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 953,15	11 953,15	0,00	99,61	99,61	0,00
107		85216		Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	131 876,35	131 876,35	0,00	96,97	96,97	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	0,00	131 876,35	131 876,35	0,00	96,97	96,97	0,00
109		85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 176,25	46 176,25	0,00	45 751,25	45 751,25	0,00	99,08	99,08	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	11 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 801,25	34 801,25	0,00	34 376,25	34 376,25	0,00	98,78	98,78	0,00
112		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	32 883,00	32 883,00	0,00	32 883,00	32 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				opiekuńcze									
113			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 883,00	32 883,00	0,00	32 883,00	32 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 975,20	43 975,20	0,00	38 365,86	38 365,86	0,00	87,24	87,24	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 975,20	43 975,20	0,00	38 365,86	38 365,86	0,00	87,24	87,24	0,00
116	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	855			Rodzina	8 267 068,00	8 267 068,00	0,00	8 175 492,32	8 175 492,32	0,00	98,89	98,89	0,00
120		85501		Świadczenie wychowawcze	5 423 537,00	5 423 537,00	0,00	5 389 275,78	5 389 275,78	0,00	99,37	99,37	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 895,39	1 895,39	0,00	75,82	75,82	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 872,00	14 872,00	0,00	74,36	74,36	0,00
123			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 401 037,00	5 401 037,00	0,00	5 372 508,39	5 372 508,39	0,00	99,47	99,47	0,00
124		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 562 359,00	2 562 359,00	0,00	2 512 854,71	2 512 854,71	0,00	98,07	98,07	0,00

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	627,61	627,61	0,00	41,84	41,84	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 059,80	7 059,80	0,00	70,60	70,60	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535 859,00	2 535 859,00	0,00	2 485 473,91	2 485 473,91	0,00	98,01	98,01	0,00
128			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	19 693,39	19 693,39	0,00	131,29	131,29	0,00
129		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	842,34	842,34	0,00	93,59	93,59	0,00
130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	840,00	840,00	0,00	93,33	93,33	0,00
131			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85504		Wspieranie rodziny	247 472,00	247 472,00	0,00	240 656,88	240 656,88	0,00	97,25	97,25	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 030,00	230 030,00	0,00	223 520,00	223 520,00	0,00	97,17	97,17	0,00

134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 442,00	0,00	17 136,88	17 136,88	0,00	98,25	98,25	0,00
135		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	0,00	31 862,61	31 862,61	0,00	97,14	97,14	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	32 800,00	0,00	31 862,61	31 862,61	0,00	97,14	97,14	0,00
137	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 800,00	791 800,00	0,00	770 896,10	770 896,10	0,00	97,36	97,36	0,00
138		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 800,00	55 800,00	0,00	46 860,70	46 860,70	0,00	83,98	83,98	0,00
141			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	37 800,00	0,00	28 860,70	28 860,70	0,00	76,35	76,35	0,00
142			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących									
143		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	0,00	5 852,10	5 852,10	0,00	16,26	16,26	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	0,00	5 852,10	5 852,10	0,00	16,26	16,26	0,00
145		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00	700 000,00	0,00	717 912,30	717 912,30	0,00	102,56	102,56	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	0,00	717 912,30	717 912,30	0,00	102,56	102,56	0,00
147	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 073,38	32 000,00	17 073,38	44 693,69	27 620,31	17 073,38	91,08	86,31	100,00
148		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 073,38	7 000,00	17 073,38	19 693,69	2 620,31	17 073,38	81,81	37,43	100,00
149			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	2 620,31	2 620,31	0,00	37,43	37,43	0,00
150			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 073,38	0,00	17 073,38	17 073,38	0,00	17 073,38	100,00	0,00	100,00
151		92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					28 506 796,28	26 807 121,58	1 699 674,70	29 303 795,57	27 081 026,99	2 222 768,58	102,80	101,02	130,78

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Granowo

z dnia 10 marca 2020 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	590 604,71	590 604,71	0,00	588 238,83	588 238,83	0,00	99,60	99,60	0,00
2		01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	16 634,12	16 634,12	0,00	87,55	87,55	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	16 634,12	16 634,12	0,00	87,55	87,55	0,00
6		01095		Pozostała działalność	563 604,71	563 604,71	0,00	563 604,71	563 604,71	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,17	1 363,17	0,00	1 363,17	1 363,17	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,15	27,15	0,00	27,15	27,15	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	430,75	430,75	0,00	430,75	430,75	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	552 553,64	552 553,64	0,00	552 553,64	552 553,64	0,00	100,00	100,00	0,00
13	020			Leśnictwo	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14		02001		Gospodarka leśna	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4500	Pozostałe podatki na rzecz	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 700,00	0,00	13 700,00	13 500,00	0,00	13 500,00	98,54	0,00	98,54
17		40002		Dostarczanie wody	13 700,00	0,00	13 700,00	13 500,00	0,00	13 500,00	98,54	0,00	98,54
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00	13 500,00	0,00	13 500,00	98,54	0,00	98,54
19	600			Transport i łączność	2 483 669,00	416 009,00	2 067 660,00	2 446 591,03	406 598,58	2 039 992,45	98,51	97,74	98,66
20		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	161 671,00	161 671,00	0,00	161 670,10	161 670,10	0,00	100,00	100,00	0,00
21			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 671,00	161 671,00	0,00	161 670,10	161 670,10	0,00	100,00	100,00	0,00
22		60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	16 500,00	133 500,00	149 943,90	16 500,00	133 443,90	99,96	100,00	99,96
25			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	66 943,90	0,00	66 943,90	99,92	0,00	99,92
27			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	100,00	0,00	100,00
28		60016		Drogi publiczne gminne	2 166 998,00	232 838,00	1 934 160,00	2 134 977,03	228 428,48	1 906 548,55	98,52	98,11	98,57
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	0,00	13 333,04	13 333,04	0,00	98,04	98,04	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	40 100,00	0,00	37 017,89	37 017,89	0,00	92,31	92,31	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	166 138,00	166 138,00	0,00	166 137,77	166 137,77	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 939,78	11 939,78	0,00	91,84	91,84	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 160,00	0,00	1 934 160,00	1 906 548,55	0,00	1 906 548,55	98,57	0,00	98,57
34	700			Gospodarka mieszkaniowa	107 300,00	107 300,00	0,00	82 874,46	82 874,46	0,00	77,24	77,24	0,00

35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 300,00	107 300,00	0,00	82 874,46	82 874,46	0,00	77,24	77,24	0,00
36			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 718,76	4 718,76	0,00	94,38	94,38	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	55 595,70	55 595,70	0,00	77,22	77,22	0,00
38			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	280,00	280,00	0,00	93,33	93,33	0,00
39			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 280,00	22 280,00	0,00	74,27	74,27	0,00
40	710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	59,80	59,80	0,00
41		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	59,80	59,80	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	59,80	59,80	0,00
43	750			Administracja publiczna	2 585 764,98	2 572 764,98	13 000,00	2 522 500,70	2 509 813,25	12 687,45	97,55	97,55	97,60
44		75011		Urzędy wojewódzkie	54 596,00	54 596,00	0,00	54 577,20	54 577,20	0,00	99,97	99,97	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 226,00	46 226,00	0,00	46 207,20	46 207,20	0,00	99,96	99,96	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 650,00	161 650,00	0,00	158 246,68	158 246,68	0,00	97,89	97,89	0,00
49			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 700,00	108 700,00	0,00	108 303,27	108 303,27	0,00	99,64	99,64	0,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	0,00	3 277,85	3 277,85	0,00	75,35	75,35	0,00
51			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	512,07	512,07	0,00	51,21	51,21	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 756,51	7 756,51	0,00	96,96	96,96	0,00
53			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 246,68	5 246,68	0,00	87,44	87,44	0,00
54			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 150,30	33 150,30	0,00	98,66	98,66	0,00
55		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 613,82	2 173 613,82	13 000,00	2 144 189,07	2 131 501,62	12 687,45	98,06	98,06	97,60
56			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	76,79	76,79	0,00
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 405,00	1 382 405,00	0,00	1 381 538,80	1 381 538,80	0,00	99,94	99,94	0,00
58			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	0,00	96 871,68	96 871,68	0,00	99,36	99,36	0,00
59			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	19 376,62	19 376,62	0,00	77,51	77,51	0,00

60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 500,00	0,00	19 911,29	19 911,29	0,00	97,13	97,13	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	22 650,00	0,00	22 597,52	22 597,52	0,00	99,77	99,77	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 533,82	70 533,82	0,00	62 273,80	62 273,80	0,00	88,29	88,29	0,00
64			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 566,53	2 566,53	0,00	85,55	85,55	0,00
65			4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	34 446,68	34 446,68	0,00	90,65	90,65	0,00
66			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 479,50	20 479,50	0,00	89,04	89,04	0,00
67			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 116,00	5 116,00	0,00	85,27	85,27	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	157 750,00	0,00	149 175,87	149 175,87	0,00	94,56	94,56	0,00
69			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 961,57	21 961,57	0,00	99,83	99,83	0,00
70			4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	19 600,00	0,00	16 376,57	16 376,57	0,00	83,55	83,55	0,00
71			4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	627,32	627,32	0,00	89,62	89,62	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00	0,00	22 785,00	22 785,00	0,00	99,93	99,93	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 575,00	26 575,00	0,00	26 574,29	26 574,29	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	536,97	536,97	0,00	53,70	53,70	0,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	16 681,61	16 681,61	0,00	83,41	83,41	0,00
77			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 687,45	0,00	12 687,45	97,60	0,00	97,60
78		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 760,16	79 760,16	0,00	70 108,03	70 108,03	0,00	87,90	87,90	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,16	19 760,16	0,00	19 482,73	19 482,73	0,00	98,60	98,60	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	50 625,30	50 625,30	0,00	84,38	84,38	0,00
81		75095		Pozostała działalność	103 145,00	103 145,00	0,00	95 379,72	95 379,72	0,00	92,47	92,47	0,00
82			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	56 019,00	56 019,00	0,00	90,35	90,35	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	16 145,00	16 145,00	0,00	16 063,80	16 063,80	0,00	99,50	99,50	0,00
84			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	23 296,92	23 296,92	0,00	93,19	93,19	0,00
85	751			Urzędy naczelnych organów	42 620,00	42 620,00	0,00	42 598,20	42 598,20	0,00	99,95	99,95	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
86		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	21 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,56	828,56	0,00	828,56	828,56	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,97	80,97	0,00	80,97	80,97	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,49	618,49	0,00	618,49	618,49	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	296,28	296,28	0,00	296,28	296,28	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,70	338,70	0,00	338,70	338,70	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,00	92,00	0,00	70,20	70,20	0,00	76,30	76,30	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	0,00	70,20	70,20	0,00	76,30	76,30	0,00
101		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754,00	4 754,00	0,00	4 754,00	4 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00

104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,80	874,80	0,00	874,80	874,80	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	1 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,34	668,34	0,00	668,34	668,34	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,20	362,20	0,00	362,20	362,20	0,00	100,00	100,00	0,00
110	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 200,00	105 900,00	21 300,00	114 815,88	95 799,75	19 016,13	90,26	90,46	89,28
111		75405		Komendy powiatowe Policji	21 300,00	0,00	21 300,00	19 016,13	0,00	19 016,13	89,28	0,00	89,28
112			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 300,00	0,00	21 300,00	19 016,13	0,00	19 016,13	89,28	0,00	89,28
113		75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 900,00	105 900,00	0,00	95 799,75	95 799,75	0,00	90,46	90,46	0,00
114			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 410,00	8 410,00	0,00	8 395,95	8 395,95	0,00	99,83	99,83	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 296,63	1 296,63	0,00	99,74	99,74	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	10 971,34	10 971,34	0,00	64,54	64,54	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 677,00	23 677,00	0,00	23 436,69	23 436,69	0,00	98,99	98,99	0,00
119			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 991,68	9 991,68	0,00	83,26	83,26	0,00
120			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	78,75	78,75	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	17 638,50	17 638,50	0,00	95,34	95,34	0,00
122			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	0,00	1 279,96	1 279,96	0,00	96,97	96,97	0,00
123			4430	Różne opłaty i składki	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	8 293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	97,75	97,75	0,00
125	757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	190 339,19	190 339,19	0,00	90,64	90,64	0,00

126		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	190 339,19	190 339,19	0,00	90,64	90,64	0,00
127			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	190 339,19	190 339,19	0,00	90,64	90,64	0,00
128	758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	801			Oświata i wychowanie	10 151 403,14	9 001 403,14	1 150 000,00	10 143 347,19	8 993 357,20	1 149 989,99	99,92	99,91	100,00
132		80101		Szkoły podstawowe	5 193 264,70	5 193 264,70	0,00	5 190 675,82	5 190 675,82	0,00	99,95	99,95	0,00
133			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 000,00	801 000,00	0,00	799 419,00	799 419,00	0,00	99,80	99,80	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 637,50	151 637,50	0,00	151 637,43	151 637,43	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 904,90	2 704 904,90	0,00	2 703 899,29	2 703 899,29	0,00	99,96	99,96	0,00
136			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 662,00	196 662,00	0,00	196 661,30	196 661,30	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 950,40	494 950,40	0,00	494 950,39	494 950,39	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 918,00	43 918,00	0,00	43 917,94	43 917,94	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 537,80	95 537,80	0,00	95 537,79	95 537,79	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	151 450,00	0,00	151 449,66	151 449,66	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 006,50	4 006,50	0,00	4 006,44	4 006,44	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4260	Zakup energii	168 273,00	168 273,00	0,00	168 272,71	168 272,71	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4270	Zakup usług remontowych	48 110,00	48 110,00	0,00	48 110,00	48 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 302,00	5 302,00	0,00	5 302,00	5 302,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	144 151,00	144 151,00	0,00	144 150,76	144 150,76	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	13 096,00	13 096,00	0,00	13 095,73	13 095,73	0,00	100,00	100,00	0,00

				telekomunikacyjnych									
147		4410		Podróże służbowe krajowe	6 878,50	6 878,50	0,00	6 878,36	6 878,36	0,00	100,00	100,00	0,00
148		4430		Różne opłaty i składki	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	18 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	130 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4480		Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 088,00	11 088,00	0,00	11 088,00	11 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	279,10	279,10	0,00	279,03	279,03	0,00	99,97	99,97	0,00
153		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,99	2 499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
154	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 200,00	319 200,00	0,00	318 144,84	318 144,84	0,00	99,67	99,67	0,00
155		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 200,00	319 200,00	0,00	318 144,84	318 144,84	0,00	99,67	99,67	0,00
156	80104			Przedszkola	2 337 223,25	1 187 223,25	1 150 000,00	2 332 914,87	1 182 924,88	1 149 989,99	99,82	99,64	100,00
157		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	20 704,48	20 704,48	0,00	82,82	82,82	0,00
158		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 151,10	28 151,10	0,00	28 151,01	28 151,01	0,00	100,00	100,00	0,00
159		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 818,80	544 818,80	0,00	544 818,73	544 818,73	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 734,69	46 734,69	0,00	46 734,69	46 734,69	0,00	100,00	100,00	0,00
161		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112,20	10 112,20	0,00	10 112,20	10 112,20	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 004,00	41 004,00	0,00	41 003,34	41 003,34	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	100 360,00	0,00	100 359,46	100 359,46	0,00	100,00	100,00	0,00
164		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 259,86	8 259,86	0,00	8 259,86	8 259,86	0,00	100,00	100,00	0,00
165		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 209,00	9 209,00	0,00	9 208,90	9 208,90	0,00	100,00	100,00	0,00

166			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	826,35	826,35	0,00	826,35	826,35	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 816,60	44 816,60	0,00	44 816,52	44 816,52	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	30 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 953,80	86 953,80	0,00	86 953,77	86 953,77	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,85	3 288,85	0,00	3 288,85	3 288,85	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	978,50	978,50	0,00	978,49	978,49	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4260	Zakup energii	74 791,50	74 791,50	0,00	74 791,11	74 791,11	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	83 909,50	83 909,50	0,00	83 909,06	83 909,06	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,30	3 628,30	0,00	99,99	99,99	0,00
176			4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	1 101,00	0,00	1 100,76	1 100,76	0,00	99,98	99,98	0,00
177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00	35 820,00	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	4 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 149 989,99	0,00	1 149 989,99	100,00	0,00	100,00
180	80110			Gimnazja	358 310,00	358 310,00	0,00	358 305,43	358 305,43	0,00	100,00	100,00	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 308,00	17 308,00	0,00	17 307,54	17 307,54	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 931,00	236 931,00	0,00	236 930,09	236 930,09	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 801,00	34 801,00	0,00	34 800,27	34 800,27	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996,00	47 996,00	0,00	47 995,02	47 995,02	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 289,00	4 289,00	0,00	4 288,12	4 288,12	0,00	99,98	99,98	0,00
186			4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	0,00	184,39	184,39	0,00	99,67	99,67	0,00
187			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188	80113			Dowożenie uczniów do szkół	401 672,50	401 672,50	0,00	401 670,09	401 670,09	0,00	100,00	100,00	0,00
189			3020	Wydatki osobowe	155,00	155,00	0,00	154,04	154,04	0,00	99,38	99,38	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
190			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 536,70	95 536,70	0,00	95 536,61	95 536,61	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,00	7 998,00	0,00	7 997,40	7 997,40	0,00	99,99	99,99	0,00
192			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,40	23 960,40	0,00	23 960,39	23 960,39	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 036,00	2 036,00	0,00	2 035,88	2 035,88	0,00	99,99	99,99	0,00
194			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 584,90	38 584,90	0,00	38 584,82	38 584,82	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 979,80	80 979,80	0,00	80 979,74	80 979,74	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	134 811,70	134 811,70	0,00	134 811,61	134 811,61	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	599,72	599,72	0,00	99,95	99,95	0,00
199			4410	Podróże służbowe krajowe	12 082,00	12 082,00	0,00	12 081,88	12 081,88	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 430,00	46 430,00	0,00	46 428,79	46 428,79	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 985,00	23 985,00	0,00	23 984,80	23 984,80	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	13 167,00	13 167,00	0,00	13 166,55	13 166,55	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	4 442,50	4 442,50	0,00	4 442,12	4 442,12	0,00	99,99	99,99	0,00
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 835,50	4 835,50	0,00	4 835,32	4 835,32	0,00	100,00	100,00	0,00
207		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 655,22	468 655,22	0,00	468 652,90	468 652,90	0,00	100,00	100,00	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	0,00	1 175,76	1 175,76	0,00	99,98	99,98	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 095,10	146 095,10	0,00	146 095,04	146 095,04	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00	9 471,00	0,00	9 470,95	9 470,95	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,50	24 184,50	0,00	24 184,30	24 184,30	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 649,00	2 649,00	0,00	2 648,87	2 648,87	0,00	100,00	100,00	0,00

				Niepełnosprawnych									
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	9 652,00	0,00	9 651,55	9 651,55	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4220	Zakup środków żywności	254 915,00	254 915,00	0,00	254 914,56	254 914,56	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4229	Zakup środków żywności	11 175,12	11 175,12	0,00	11 175,12	11 175,12	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4300	Zakup usług pozostałych	3 169,50	3 169,50	0,00	3 169,25	3 169,25	0,00	99,99	99,99	0,00
218			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,50	445,50	0,00	445,32	445,32	0,00	99,96	99,96	0,00
219			4410	Podróże służbowe krajowe	394,50	394,50	0,00	394,18	394,18	0,00	99,92	99,92	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 796,00	141 796,00	0,00	141 793,62	141 793,62	0,00	100,00	100,00	0,00
222			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 517,00	56 517,00	0,00	56 517,00	56 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00	5 277,00	0,00	5 276,80	5 276,80	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 427,50	55 427,50	0,00	55 427,25	55 427,25	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00	3 082,00	0,00	3 081,46	3 081,46	0,00	99,98	99,98	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 815,00	9 815,00	0,00	9 814,60	9 814,60	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 407,00	1 407,00	0,00	1 406,22	1 406,22	0,00	99,94	99,94	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,70	322,70	0,00	322,67	322,67	0,00	99,99	99,99	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332,30	332,30	0,00	332,25	332,25	0,00	99,98	99,98	0,00
230			4260	Zakup energii	441,50	441,50	0,00	441,43	441,43	0,00	99,98	99,98	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	3 194,00	0,00	3 193,94	3 193,94	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
233		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 098,20	766 098,20	0,00	766 022,57	766 022,57	0,00	99,99	99,99	0,00
234			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 900,00	285 900,00	0,00	285 828,00	285 828,00	0,00	99,97	99,97	0,00
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249,00	16 249,00	0,00	16 248,71	16 248,71	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 374,00	330 374,00	0,00	330 373,51	330 373,51	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 527,00	17 527,00	0,00	17 526,26	17 526,26	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 533,60	56 533,60	0,00	56 533,60	56 533,60	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 462,50	6 462,50	0,00	6 462,08	6 462,08	0,00	99,99	99,99	0,00
240			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 613,50	7 613,50	0,00	7 613,27	7 613,27	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 017,00	1 017,00	0,00	1 016,72	1 016,72	0,00	99,97	99,97	0,00
242			4260	Zakup energii	14 581,00	14 581,00	0,00	14 580,85	14 580,85	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	9 525,30	9 525,30	0,00	9 525,27	9 525,27	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 899,30	1 899,30	0,00	1 899,24	1 899,24	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	0,00	20,06	20,06	0,00	95,52	95,52	0,00
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych	16 788,00	16 788,00	0,00	16 785,65	16 785,65	0,00	99,99	99,99	0,00

				szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
249		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00	733,00	0,00	732,28	732,28	0,00	99,90	99,90	0,00
250		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134,00	10 134,00	0,00	10 133,49	10 133,49	0,00	99,99	99,99	0,00
251		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463,00	1 463,00	0,00	1 462,29	1 462,29	0,00	99,95	99,95	0,00
252		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,00	2 058,00	0,00	2 057,59	2 057,59	0,00	99,98	99,98	0,00
253		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,27	47 080,27	0,00	47 067,61	47 067,61	0,00	99,97	99,97	0,00
255		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 122,65	11 122,65	0,00	11 122,65	11 122,65	0,00	100,00	100,00	0,00
256		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66,57	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	100,00	100,00	0,00
258		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 491,50	35 491,50	0,00	35 488,39	35 488,39	0,00	99,99	99,99	0,00
260	80195			Pozostała działalność	54 885,00	54 885,00	0,00	54 885,00	54 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 885,00	54 885,00	0,00	54 885,00	54 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262	851			Ochrona zdrowia	293 120,00	260 500,00	32 620,00	254 818,96	223 109,52	31 709,44	86,93	85,65	97,21
263	85111			Szpitalne ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 089,44	0,00	24 089,44	96,36	0,00	96,36
264		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	25 000,00	0,00	25 000,00	24 089,44	0,00	24 089,44	96,36	0,00	96,36

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
265		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 696,09	2 696,09	0,00	53,92	53,92	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 696,09	2 696,09	0,00	53,92	53,92	0,00
267		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	0,00	79 434,85	79 434,85	0,00	74,94	74,94	0,00
268			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	95,54	95,54	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	31 440,85	31 440,85	0,00	65,50	65,50	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	23 054,00	23 054,00	0,00	76,85	76,85	0,00
271			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00
272		85195		Pozostała działalność	157 120,00	149 500,00	7 620,00	148 598,58	140 978,58	7 620,00	94,58	94,30	100,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	0,00	12 965,62	12 965,62	0,00	75,60	75,60	0,00
274			4260	Zakup energii	10 850,00	10 850,00	0,00	10 841,82	10 841,82	0,00	99,92	99,92	0,00
275			4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	0,00	115 111,14	115 111,14	0,00	99,23	99,23	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	37,45	37,45	0,00
277			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 620,00	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	100,00	0,00	100,00
278	852			Pomoc społeczna	1 208 277,45	1 196 777,45	11 500,00	1 087 710,15	1 076 612,76	11 097,39	90,02	89,96	96,50
279		85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00	98 322,20	98 322,20	0,00	95,46	95,46	0,00
280			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	0,00	98 322,20	98 322,20	0,00	95,46	95,46	0,00
281		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	71,43	71,43	0,00
282			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	71,43	71,43	0,00
283		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 500,00	13 500,00	0,00	11 868,83	11 868,83	0,00	87,92	87,92	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
284		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	0,00	11 868,83	11 868,83	0,00	87,92	87,92	0,00
285	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 323,00	105 323,00	0,00	88 361,17	88 361,17	0,00	83,90	83,90	0,00
286		3110	Świadczenia społeczne	105 323,00	105 323,00	0,00	88 361,17	88 361,17	0,00	83,90	83,90	0,00
287	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	25 500,00	0,00	24 427,35	24 427,35	0,00	95,79	95,79	0,00
288		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00	24 427,35	24 427,35	0,00	95,79	95,79	0,00
289	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	131 876,35	131 876,35	0,00	96,97	96,97	0,00
290		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	131 876,35	131 876,35	0,00	96,97	96,97	0,00
291	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 921,25	603 421,25	11 500,00	558 435,16	547 337,77	11 097,39	90,81	90,71	96,50
292		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	114,55	114,55	0,00	76,37	76,37	0,00
293		3110	Świadczenia społeczne	11 203,85	11 203,85	0,00	11 203,85	11 203,85	0,00	100,00	100,00	0,00
294		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 031,25	342 031,25	0,00	323 630,31	323 630,31	0,00	94,62	94,62	0,00
295		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 330,00	23 330,00	0,00	20 917,27	20 917,27	0,00	89,66	89,66	0,00
296		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	58 316,92	58 316,92	0,00	88,36	88,36	0,00
297		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 260,00	9 260,00	0,00	3 886,16	3 886,16	0,00	41,97	41,97	0,00
298		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	18 045,00	0,00	15 825,60	15 825,60	0,00	87,70	87,70	0,00
299		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 171,15	41 171,15	0,00	38 214,79	38 214,79	0,00	92,82	92,82	0,00
300		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 531,31	5 531,31	0,00	55,31	55,31	0,00
301		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 569,00	2 569,00	0,00	64,23	64,23	0,00
303		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,00	50 491,00	0,00	46 212,80	46 212,80	0,00	91,53	91,53	0,00
304		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 587,14	6 587,14	0,00	82,34	82,34	0,00
305		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	0,00	2 863,53	2 863,53	0,00	80,66	80,66	0,00
306		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	536,68	536,68	0,00	67,09	67,09	0,00
307		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	7 169,00	0,00	7 168,86	7 168,86	0,00	100,00	100,00	0,00

308			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	481,00	481,00	0,00	96,20	96,20	0,00
309			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	99,51	99,51	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	41,15	41,15	0,00
311			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 097,39	0,00	11 097,39	96,50	0,00	96,50
312		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 958,00	103 958,00	0,00	92 862,99	92 862,99	0,00	89,33	89,33	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	8 493,24	8 493,24	0,00	71,98	71,98	0,00
314			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 275,00	59 275,00	0,00	51 486,75	51 486,75	0,00	86,86	86,86	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	32 883,00	32 883,00	0,00	32 883,00	32 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316		85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 975,20	93 975,20	0,00	70 063,10	70 063,10	0,00	74,55	74,55	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	87 475,20	87 475,20	0,00	63 943,10	63 943,10	0,00	73,10	73,10	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	94,15	94,15	0,00
319		85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 993,00	9 993,00	0,00	99,93	99,93	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	893,00	893,00	0,00	99,22	99,22	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 336,00	12 336,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	64,20	64,20	0,00
323		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 336,00	12 336,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	64,20	64,20	0,00
324			3240	Stypendia dla uczniów	12 336,00	12 336,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	64,20	64,20	0,00
325	855			Rodzina	8 351 008,00	8 351 008,00	0,00	8 238 976,14	8 238 976,14	0,00	98,66	98,66	0,00
326		85501		Świadczenie wychowawcze	5 423 537,00	5 423 537,00	0,00	5 389 275,78	5 389 275,78	0,00	99,37	99,37	0,00
327			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	14 872,00	14 872,00	0,00	74,36	74,36	0,00
328			3110	Świadczenia społeczne	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	5 301 813,00	5 301 813,00	0,00	99,47	99,47	0,00
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

330			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 972,60	9 972,60	0,00	99,73	99,73	0,00
332			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 601,00	1 601,00	0,00	1 378,72	1 378,72	0,00	86,12	86,12	0,00
333			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	936,00	0,00	935,07	935,07	0,00	99,90	99,90	0,00
334			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 895,39	1 895,39	0,00	75,82	75,82	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	409,00	409,00	0,00	81,80	81,80	0,00
336		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 359,00	2 557 359,00	0,00	2 501 891,54	2 501 891,54	0,00	97,83	97,83	0,00
337			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	7 059,80	7 059,80	0,00	70,60	70,60	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	2 306 550,00	2 306 550,00	0,00	2 259 284,23	2 259 284,23	0,00	97,95	97,95	0,00
339			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 688,70	62 688,70	0,00	61 555,43	61 555,43	0,00	98,19	98,19	0,00
340			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,31	3 193,31	0,00	3 193,31	3 193,31	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 385,00	167 385,00	0,00	164 663,90	164 663,90	0,00	98,37	98,37	0,00
342			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00	1 116,37	1 116,37	0,00	76,99	76,99	0,00

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
343		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,99	498,99	0,00	369,37	369,37	0,00	74,02	74,02	0,00
344		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	99,98	99,98	0,00
346		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	627,61	627,61	0,00	41,84	41,84	0,00
347		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	429,00	429,00	0,00	85,80	85,80	0,00
348	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	840,00	840,00	0,00	93,33	93,33	0,00
349		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
350		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87,50	87,50	0,00
351	85504		Wspieranie rodziny	309 112,00	309 112,00	0,00	291 162,63	291 162,63	0,00	94,19	94,19	0,00
352		3110	Świadczenia społeczne	222 409,00	222 409,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	97,25	97,25	0,00
353		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 142,00	66 142,00	0,00	57 407,14	57 407,14	0,00	86,79	86,79	0,00
354		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	12 078,00	0,00	10 432,55	10 432,55	0,00	86,38	86,38	0,00
356		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	115,00	0,00	113,09	113,09	0,00	98,34	98,34	0,00
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	0,00	466,40	466,40	0,00	65,23	65,23	0,00
359		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 196,69	1 196,69	0,00	66,48	66,48	0,00
360		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,98	99,98	0,00

361			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362		85508		Rodziny zastępcze	27 300,00	27 300,00	0,00	23 943,58	23 943,58	0,00	87,71	87,71	0,00
363			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	27 300,00	0,00	23 943,58	23 943,58	0,00	87,71	87,71	0,00
364		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	0,00	31 862,61	31 862,61	0,00	97,14	97,14	0,00
365			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	32 800,00	0,00	31 862,61	31 862,61	0,00	97,14	97,14	0,00
366	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 158,93	803 511,00	408 647,93	1 101 613,59	726 914,57	374 699,02	90,88	90,47	91,69
367		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	18 289,00	0,00	18 289,00	91,45	0,00	91,45
368			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	18 289,00	0,00	18 289,00	91,45	0,00	91,45
369		90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	23 500,00	0,00	23 345,00	23 345,00	0,00	99,34	99,34	0,00
370			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00	23 345,00	23 345,00	0,00	99,34	99,34	0,00
371		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 306,00	357 306,00	0,00	332 753,02	332 753,02	0,00	93,13	93,13	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	43,24	43,24	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	79 600,00	0,00	72 173,22	72 173,22	0,00	90,67	90,67	0,00
375			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	12 006,10	12 006,10	0,00	85,76	85,76	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	259 706,00	259 706,00	0,00	246 673,70	246 673,70	0,00	94,98	94,98	0,00
377		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 000,00	359 000,00	70 000,00	387 021,46	321 299,96	65 721,50	90,21	89,50	93,89
378			4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	0,00	154 274,05	154 274,05	0,00	87,66	87,66	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	0,00	167 025,91	167 025,91	0,00	91,27	91,27	0,00

380			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	65 721,50	0,00	65 721,50	93,89	0,00	93,89
381		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 500,00	5 500,00	270 000,00	243 497,88	1 025,90	242 471,98	88,38	18,65	89,80
382			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	779,90	779,90	0,00	51,99	51,99	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	6,15	6,15	0,00
384			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	242 471,98	0,00	242 471,98	89,80	0,00	89,80
385		90095		Pozostała działalność	106 852,93	58 205,00	48 647,93	96 707,23	48 490,69	48 216,54	90,50	83,31	99,11
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	342,47	342,47	0,00	95,13	95,13	0,00
388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	49,01	49,01	0,00	98,02	98,02	0,00
389			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 510,46	12 510,46	0,00	96,23	96,23	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 028,68	5 028,68	0,00	83,81	83,81	0,00
391			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	789,70	789,70	0,00	78,97	78,97	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	35 795,00	35 795,00	0,00	27 770,37	27 770,37	0,00	77,58	77,58	0,00
393			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 647,93	0,00	48 647,93	48 216,54	0,00	48 216,54	99,11	0,00	99,11
394	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 052,07	605 952,07	1 314 100,00	1 894 613,84	584 312,07	1 310 301,77	98,68	96,43	99,71
395		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 558 052,07	243 952,07	1 314 100,00	1 533 729,23	223 427,46	1 310 301,77	98,44	91,59	99,71
396			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	146,63	146,63	0,00	97,75	97,75	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	853,00	853,00	0,00	42,65	42,65	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	0,00	12 291,65	12 291,65	0,00	82,77	82,77	0,00
400			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	27 608,80	27 608,80	0,00	78,88	78,88	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	5 952,07	5 952,07	0,00	4 647,38	4 647,38	0,00	78,08	78,08	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	26,18	26,18	0,00
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 100,00	0,00	1 289 100,00	1 289 022,77	0,00	1 289 022,77	99,99	0,00	99,99
404			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	71,34	0,00	71,34

405			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 145,00	0,00	14 145,00	94,30	0,00	94,30
406		92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408		92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	10 884,61	10 884,61	0,00	90,71	90,71	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 884,61	10 884,61	0,00	90,71	90,71	0,00
410	926			Kultura fizyczna	206 500,00	181 500,00	25 000,00	195 839,62	170 839,62	25 000,00	94,84	94,13	100,00
411		92601		Obiekty sportowe	126 500,00	101 500,00	25 000,00	115 839,62	90 839,62	25 000,00	91,57	89,50	100,00
412			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	0,00	38 565,21	38 565,21	0,00	98,89	98,89	0,00
414			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 180,00	0,00	14 010,04	14 010,04	0,00	60,44	60,44	0,00
415			4260	Zakup energii	14 520,00	14 520,00	0,00	14 517,74	14 517,74	0,00	99,98	99,98	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	0,00	16 473,83	16 473,83	0,00	95,22	95,22	0,00
417			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	772,80	772,80	0,00	77,28	77,28	0,00
418			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
419		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					29 795 739,28	24 738 211,35	5 057 527,93	28 944 262,78	23 956 269,14	4 987 993,64	97,14	96,84	98,63

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Granowo

z dnia 10 marca 2020 r.

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	96 235,76	99,21	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 696,09	53,92
3	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 000,00	24 840,00	95,54
4	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	48 000,00	31 440,85	65,50
5	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 054,00	76,85
6	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	5,00
Ogółem:					97 000,00	96 235,76	99,21	111 000,00	82 130,94	73,99

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 700,00	13 500,00	98,54
2		40002		Dostarczanie wody	13 700,00	13 500,00	98,54
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 500,00	98,54
4	600			Transport i łączność	2 001 160,00	1 973 492,45	98,62
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	66 943,90	99,92
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 943,90	99,92
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 934 160,00	1 906 548,55	98,57
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 160,00	1 906 548,55	98,57
	750			Administracja publiczna	13 000,00	12 687,45	97,60
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 687,45	97,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 687,45	97,60
9	801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 149 989,99	100,00
10		80104		Przedszkola	1 150 000,00	1 149 989,99	100,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 149 989,99	100,00
12	852			Pomoc społeczna	11 500,00	11 097,39	96,50
13		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00	11 097,39	96,50
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 097,39	96,50
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 647,93	374 699,02	90,69
16		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	18 289,00	91,45
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 289,00	91,45
18		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	65 721,50	93,89
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 721,50	93,89
20		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00	242 471,98	89,80
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	242 471,98	89,80
		90095		Pozostała działalność	48 647,93	48 216,54	99,11
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 647,93	48 216,54	99,11
22	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 100,00	1 310 301,77	99,77
23		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 314 100,00	1 310 301,77	99,77
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 100,00	1 289 022,77	99,99
25			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 134,00	71,34
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30
26	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00
27		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem					4 937 107,93	4 870 768,07	98,65

Dochody - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	563 604,71	563 604,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	563 604,71	563 604,71	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 604,71	563 604,71	100,00
4	750			Administracja publiczna	54 596,00	54 577,20	99,97
5		75011		Urzędy wojewódzkie	54 596,00	54 577,20	99,97
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 596,00	54 577,20	99,97
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 620,00	42 598,20	99,95
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 345,00	21 345,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 345,00	21 345,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,00	70,20	76,30
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	70,20	76,30
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 176,00	20 176,00	100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 176,00	20 176,00	100,00
16	801			Oświata i wychowanie	47 080,27	47 067,61	99,97
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,27	47 067,61	99,97
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	47 080,27	47 067,61	99,97

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	852			Pomoc społeczna	44 258,00	44 258,00	100,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 375,00	11 375,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 375,00	11 375,00	100,00
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 883,00	32 883,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 883,00	32 883,00	100,00
24	855			Rodzina	8 200 626,00	8 114 204,91	98,95
25		85501		Świadczenie wychowawcze	5 401 037,00	5 372 508,39	99,47
26			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 401 037,00	5 372 508,39	99,47
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 859,00	2 485 473,91	98,01
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535 859,00	2 485 473,91	98,01
29		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	840,00	93,33
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	840,00	93,33
31		85504		Wspieranie rodziny	230 030,00	223 520,00	97,17
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 030,00	223 520,00	97,17
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	31 862,61	97,14
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	31 862,61	97,14
Ogółem					8 952 784,98	8 866 310,63	99,03

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	563 604,71	563 604,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	563 604,71	563 604,71	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	7 930,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,17	1 363,17	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,15	27,15	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	430,75	430,75	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	552 553,64	552 553,64	100,00
9	750			Administracja publiczna	54 596,00	54 577,20	99,97
10		75011		Urzędy wojewódzkie	54 596,00	54 577,20	99,97
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 226,00	46 207,20	99,96
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	7 320,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 620,00	42 598,20	99,95
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843,00	843,00	100,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	100,00
19		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 345,00	21 345,00	100,00
20			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820,00	4 820,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,56	828,56	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,97	80,97	100,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	1 662,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,49	618,49	100,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	296,28	296,28	100,00
27			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,70	338,70	100,00
28		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,00	70,20	76,30
29			4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	70,20	76,30
30		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 176,00	20 176,00	100,00
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754,00	4 754,00	100,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,80	874,80	100,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	72,60	72,60	100,00

				Niepełnosprawnych			
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 424,00	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,34	668,34	100,00
37			4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
38			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,20	362,20	100,00
39	801			Oświata i wychowanie	47 080,27	47 067,61	99,97
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,27	47 067,61	99,97
41			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 122,65	11 122,65	100,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,57	66,57	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,55	0,00	0,00
45			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 491,50	35 488,39	99,99
46	852			Pomoc społeczna	44 258,00	44 258,00	100,00
47		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 375,00	11 375,00	100,00
48			3110	Świadczenia społeczne	11 203,85	11 203,85	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,15	171,15	100,00
50		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 883,00	32 883,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	32 883,00	32 883,00	100,00
52	855			Rodzina	8 200 626,00	8 114 204,91	98,95
53		85501		Świadczenie wychowawcze	5 401 037,00	5 372 508,39	99,47
54			3110	Świadczenia społeczne	5 330 000,00	5 301 813,00	99,47
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 972,60	99,73
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 601,00	1 378,72	86,12
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,07	99,90
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,00	81,80
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 859,00	2 485 473,91	98,01
62			3110	Świadczenia społeczne	2 306 550,00	2 259 284,23	97,95
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 488,70	54 215,76	99,50
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,31	3 193,31	100,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 885,00	163 362,16	98,48
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 027,56	89,35
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,99	369,37	74,02
68			4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,00
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
70			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
71		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	840,00	93,33
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00	98,00
73			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
74		85504		Wspieranie rodziny	230 030,00	223 520,00	97,17
75			3110	Świadczenia społeczne	222 409,00	216 300,00	97,25
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 665,00	99,39

77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	975,51	99,04
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	113,09	98,34
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	715,00	466,40	65,23
81		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	31 862,61	97,14
82			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	31 862,61	97,14
Ogółem					8 952 784,98	8 866 310,63	99,03

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Granowo

z dnia 10 marca 2020 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 589 500,00	2 589 574,07	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 589 500,00	2 589 574,07	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 300 557,00	1 300 557,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 300 557,00	1 300 557,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	563 604,71	563 604,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	563 604,71	563 604,71	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 604,71	563 604,71	100,00
4	600			Transport i łączność	230 100,00	230 100,00	100,00
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
6			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00
7			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	33 500,00	100,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	180 100,00	180 100,00	100,00
9			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 100,00	180 100,00	100,00
10	750			Administracja publiczna	54 596,00	54 577,20	99,97
11		75011		Urzędy wojewódzkie	54 596,00	54 577,20	99,97
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 596,00	54 577,20	99,97
13	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 620,00	42 598,20	99,95
14		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00
16		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 345,00	21 345,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 345,00	21 345,00	100,00
18		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92,00	70,20	76,30
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	92,00	70,20	76,30

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
20		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 176,00	20 176,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 176,00	20 176,00	100,00
22	758			Różne rozliczenia	42 523,23	42 523,23	100,00
23		75814		Różne rozliczenia finansowe	42 523,23	42 523,23	100,00
24			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 539,35	18 539,35	100,00
25			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 983,88	23 983,88	100,00
26	801			Oświata i wychowanie	936 027,51	939 077,22	100,33
27		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 717,00	54 717,00	100,00
28			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	100,00
29		80104		Przedszkola	810 276,44	813 338,81	100,38
30			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	185 196,00	100,00
31			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 231,00	66 231,00	100,00
32			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 770,04	167,70
33			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 849,44	545 141,77	99,32
34		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 953,80	23 953,80	100,00
35			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 953,80	23 953,80	100,00
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 080,27	47 067,61	99,97
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 080,27	47 067,61	99,97
38	852			Pomoc społeczna	283 534,45	272 698,44	96,18
39		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	11 868,83	94,95
40			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12 500,00	11 868,83	94,95

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
41		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	11 953,15	99,61
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 953,15	99,61
43		85216		Zasiłki stałe	136 000,00	131 876,35	96,97
44			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	131 876,35	96,97
45		85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 176,25	45 751,25	99,08
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 375,00	11 375,00	100,00
47			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 801,25	34 376,25	98,78
48		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 883,00	32 883,00	100,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 883,00	32 883,00	100,00
50		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 975,20	38 365,86	87,24
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 975,20	38 365,86	87,24
52	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 336,00	6 336,00	100,00
53		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 336,00	6 336,00	100,00
54			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 336,00	6 336,00	100,00
55	855			Rodzina	8 218 068,00	8 131 341,79	98,94
56		85501		Świadczenie wychowawcze	5 401 037,00	5 372 508,39	99,47
57			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 401 037,00	5 372 508,39	99,47
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 859,00	2 485 473,91	98,01
59			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 535 859,00	2 485 473,91	98,01
60		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	840,00	93,33
61			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	840,00	93,33

62		85504		Wspieranie rodziny	247 472,00	240 656,88	97,25
63			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 030,00	223 520,00	97,17
64			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	17 136,88	98,25
65		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	31 862,61	97,14
66			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	31 862,61	97,14
67	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	100,00
68		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00
69			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
70	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 073,38	42 073,38	100,00
71		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 073,38	17 073,38	100,00
72			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 073,38	17 073,38	100,00
73		92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
74			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem					10 437 483,28	10 342 930,17	99,09

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa programu	Rozdz.	Finansowanie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Zmiana planu (+/-)
1.	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu (WRPO)	80104 80148	Ogółem	85 803,00	110 817,07	+ 25 014,07
			Budżet UE	66 231,00	89 529,75	+ 23 298,75
			Budżet JST	19 572,00	21 287,32	+ 1 715,32
2.	Rozbudowa i przebudowa budynków świetlic wiejskich w Zemsku i w Strzepiniu wraz z dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich stopnia wykorzystania (WRPO)	92109	Ogółem	0,00	10 000,00	+ 10 000,00
			Budżet UE	0,00	0,00	0,00
			Budżet JST	0,00	10 000,00	+10 000,00
Razem				85 803,00	120 817,07	+35 014,07

Wydatki sołectw w ramach funduszu soleckiego

	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Planowana kwota funduszu soleckiego na rok 2019 (w zł)</i>	<i>Wydatkowana kwota funduszu soleckiego</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Wydatki na przedsięwzięcia</i>
1	<i>Bielawy</i>	<i>18 020,01</i>	<i>16 809,77</i>	Równanie dróg gruntowych	437,52
				Utrzymanie zieleni-zakup usług pozostałych	295,20
				Doposażenie placu	12 858,99
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	3 218,06
2	<i>Dalekie</i>	<i>12 668,89</i>	<i>12 741,54</i>	Równanie dróg gruntowych	625,03
				Zakup urządzeń placu zabaw	11 551,30
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	565,21
3	<i>Drużyń</i>	<i>19 849,46</i>	<i>8 588,38</i>	Równanie dróg gruntowych	1 687,57
				Konserwacja placu zabaw	520,02
				Opiekun świetlicy	853,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	493,10
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej - zakup energii	3 500,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	1 534,69
4	<i>Granowo</i>	<i>45 736,07</i>	<i>44 999,30</i>	Zakup koszy na śmieci	2 999,97
				Równanie dróg gruntowych	1 562,56
				Budowa przejścia dla pieszych	9 963,00
				Przebudowa ulica Zielony Skwer	29 236,07
				Konserwacja placu zabaw	738,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	499,70
5	<i>Granówko</i>	<i>23 691,29</i>	<i>8 001,59</i>	Równanie dróg gruntowych	1 500,00
				Utrzymanie zieleni-zakup usług pozostałych	300,00
				Konserwacja placu zabaw	1 000,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 472,56
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	2 000,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	360,03
6	<i>Januszewice</i>	<i>13 034,78</i>	<i>9 981,38</i>	Zakup kostki na budowę drogi	5 492,73

				Równanie dróg gruntowych	1000,04
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	2 500,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	619,61
7	Kubaczyn	21 953,32	18 976,72	Równanie dróg gruntowych	500,02
				Budowa drogi gminnej	9 453,32
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	3 500,00
				Remont świetlicy	4 647,38
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	507,00
8	Kąkolewo	24 011,44	23 593,09	Równanie dróg gruntowych	1 687,57
				Budowa chodnika	18 405,52
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	3 500,00
9	Kotowo	19 254,89	13 149,75	Utrzymanie zieleni	1 600,00
				Utrzymanie zieleni-zakup materiałów	237,05
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie placu	9 756,25
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	600,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	587,45
10	Niemierzyce	15 778,95	15 350,48	Równanie dróg gruntowych	1 187,55
				Budowa drogi	11 578,95
				Utrzymanie zieleni-zakup usług pozostałych	199,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 019,98
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	500,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	496,00
11	Strzepiń	17 654,12	16 926,66	Równanie dróg gruntowych	1 625,06
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Modernizacja terenu rekreacyjnego przy stawie	14 206,50
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	726,10
12	Separowo	16 876,61	2 905,66	Utrzymanie zieleni-zakup usług pozostałych	295,20
				Konserwacja placu zabaw	500,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup energii	1 800,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	310,46
13	Zemsko	16 647,93	15 203,32	Równanie dróg gruntowych	500,02
				Konserwacja placu zabaw	369,00

				Doposażenie placu zabaw	14 050,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	284,30
	Razem	265 177,76	207 227,64		207 227,64



Ref ORG *(17)*

Urząd Gminy Granowo

wpl. 24. LUT. 2020

L.dz. *1175*

podpis *[Signature]*

Sprawozdanie opisowe

z wykonania

planu finansowego

za rok 2019

Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Granowie

Granowo 24 lutego 2020r.

**UZYSKANE PRZYCHODY I PONIESIONE WYDATKI
w 2019r**

W skład Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie wchodzi cztery działy:

- 400 02 - Wodociągi
- 900 01 - Oczyszczalnia
- 900 04 - Ekipa pomocnicza
- 900 17 - Administracja

Plan wydatków na 2019r to kwota	3 211 453,00 zł	
Dotacje z budżetu	0,00 zł	
Wydatki w 2019r to kwota	2 983 305,30 zł	
Z tego płace i pochodne (401+411+412)	1 046 626,77 zł	(35,08% wszystkich wydatków)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (404)	66 198,54 zł	
Odpisy na ZFŚS (444)	17 974,12 zł	
Wynagrodzenie bezosobowe (417)	62 158,00 zł	
Pozostała kwota to wydatki 4 działów	977 101,84 zł	
Wydatki inwestycyjne (607)	724 303,84 zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (608)	88 942,19 zł	
Przychody z usług (830) to kwota	2 860 707,69 zł	
Pozostałe przychody (870+920+970+b.p.)	14 143,29 zł	
Zmiana stanu produktów-inne zwiększenia	11607,53 zł	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r.

1. Należności z tytułu sprzedaży i usług (W 081)	120 568,64 zł
2. Zobowiązania z tytułu zakupów i usług (W 094)	95 223,25 zł
3. Zobowiązania z tytułu ZUS (W 091)	12 501,17 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (W 090)	66 198,54 zł

Wodociągi

Przychody z działalności wodociągów **1 634 078,66 zł** w tym :

1. (830) Wpływy ze sprzedaży 486 255 m ³ wody	1 621 815,97 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	6 031,33 zł
3. (970) Inne przychody operacyjne	4 569,71 zł
4. Bez paragrafu	1 661,65 zł

Wydatki działania wodociągów **1 520 508,09 zł** w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	3 099,89 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	196 771,57 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 701,61 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	36 615,61 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	3 240,01 zł
6. (417) Umowy zlecenia	0,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	202 408,22 zł

w tym:

- wodomierze i moduły zdalnego odczytu	129 180,90 zł
- materiały do usuwania awarii sieci wodociągowej	26 145,24 zł
- materiały instalacyjne sieci i hydroforni	9 892,20 zł
- paliwo	22 584,86 zł
- regały	5 109,12 zł
- środki chemiczne	3 566,46 zł
- części do pojazdów i maszyn	4 199,17 zł
- pozostałe	1 730,27 zł

8. (426) Energia 157 736,35 zł

9. (427) Usługi remontowe 14 969,58 zł

w tym:

- remonty pomp i sprężarki	7 478,47 zł
- naprawy pojazdów	6 953,60 zł
- pozostałe	537,51 zł

10. (428) Usługi zdrowotne	269,00 zł	
11. (430) Pozostałe usługi	35 107,88 zł	
		w tym:
- serwis traktorka Cub Cadet, MTD, agregatu, osuszacza		6 559,18 zł
- usługi dźwigiem i koparką		9 717,98 zł
- opieka autorska oprogramowania TYTAN SQL		5 109,12 zł
- prace elektryczne		6 108,21 zł
- sprawdzenie wydajności studni w Kąkolewie		3 695,60 zł
- dojazdy serwisantów		1 206,30 zł
- pozostałe		2 711,49 zł
12. (436) Usługi telekomunikacyjne	2 234,21 zł	
13. (439) Ekspertyzy, analizy, opinie	14 125,62 zł	
		w tym:
- badania wody		10 125,62 zł
- dozór techniczny		4 000,00 zł
14. (441) Podróże służbowe krajowe	3 111,36 zł	
15. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	77 375,07 zł	
		w tym:
- opłata za usługi wodne		52 649,00 zł
- ubezpieczenie mienia		18 160,79 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		2 136,40 zł
- opracowanie operatu do pozwolenia wodnoprawnego		4 428,88 zł
16. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04 zł	
17. (607) Wydatki inwestycyjne	679 037,51 zł	
18. (608) Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 717,56 zł	
19. (bez paragrafu)	0,00 zł	

Oczyszczalnia

Przychody z działalności oczyszczalni	930 004,82 zł	w tym :
1. (830) Wpływy za oczyszczanie ścieków	928 729,22 zł	w tym:
- oczyszczanie 12 951 m ³ ścieków dowożonych		82 016,45 zł
- oczyszczanie 128 696 m ³ ścieków dopływowych		812 663,25 zł
- opłata abonamentowa 12 372 szt		34 049,52 zł
2. (920) Odsetki zapłacone	1 146,60 zł	
3. (bez paragrafu)	129,00 zł	

Wydatki działania oczyszczalni	726 267,00 zł	w tym :
1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	4 350,79 zł	
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	256 929,42 zł	
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 726,33 zł	
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	46 795,87 zł	
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	4 931,49 zł	
6. (417) Umowy zlecenia	0,00 zł	
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	48 658,95 zł	
		w tym:
- środki chemiczne do odwadniania osadu		21 953,52 zł
- materiały do napraw oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej		5 613,71 zł
- paliwo		7 385,24 zł
- części do maszyn i urządzeń		4 482,16 zł
- pompa		6 784,23 zł
- sonda hydrostatyczna		2 005,33 zł
- pozostałe		434,76 zł
8. (426) Energia	156 142,82 zł	
9. (427) Usługi remontowe	36 080,30 zł	
		w tym:
- naprawy pomp i mieszadła		19 712,68 zł
- naprawa WUKO		9 771,19 zł
- naprawy samochodu Renault Kangoo i Opel Vivaro		6 596,43 zł

10. (428) Usługi zdrowotne	133,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	41 334,28 zł
	w tym:
- odbiór i utylizacja odpadów	7 246,78 zł
- usługi serwisowe urządzeń	6 195,99 zł
- usługi elektryczne	5 528,04 zł
- operat wodnoprawny	4 257,60 zł
- konserwacja rowu odpływowego oczyszczalni	8 360,00 zł
- usługi dźwigiem	1 724,33 zł
- wymiana sondy hydrostatycznej w sicie spiralnym	1 628,53 zł
- transport WUKO do naprawy	2 128,80 zł
- koszty dojazdów	1 014,37 zł
- legalizacje czujnika tlenu	1 053,76 zł
- naprawa sterowania oczyszczalni	532,20 zł
- czyszczenie kanalizacji WUKO	526,88 zł
- regeneracja głowic WUKO	478,98 zł
- pozostałe	658,02 zł
12. (436) Usługi telekomunikacyjne	4 144,50 zł
13. (439) Badania ścieków, osadu, gleby	7 306,04 zł
14. (441) Podróże służbowe krajowe	376,12 zł
15. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	31 199,48 zł
	w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska	14 321,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	8 016,50 zł
- ubezpieczenie mienia	8 569,74 zł
- pozostałe	292,24 zł
16. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,83 zł
17. (470) Szkolenia	1 471,82 zł
18. (607) Wydatki inwestycyjne	45 266,33 zł
19. (608) Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 224,63 zł

Ekipa pomocnicza

Przychody uzyskane przez ekipę	310 767,50 zł	w tym :
1. (830) Przychody z usług	310 162,50 zł	
2. (870) Sprzedaż majątku – środki trwałe - złom	605,00 zł	
Wydatki działania ekipy	318 701,45 zł	w tym :
1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	4 787,86 zł	
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	138 157,24 zł	
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,97 zł	
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	34 559,86 zł	
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	3 423,48 zł	
6. (417) Umowy zlecenia	53 388,00 zł	
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	42 331,79 zł	
		w tym:
- paliwo		13 689,30 zł
- materiały do remontów kosiarek, kos i pojazdów		10 689,23 zł
- materiały na bieżące potrzeby		10 211,56 zł
- kosa STIHL		3 550,00 zł
- piła Makita		1 990,00 zł
- beton do stawiania piłkochwytyw		2 201,70 zł
8. (426) Energia	769,91 zł	
9. (427) Usługi remontowe	6 649,49 zł	
10. (428) Usługi zdrowotne	262,00 zł	
11. (430) Pozostałe usługi	7 523,87 zł	
		w tym:
- serwis kos i kosiarek		6 196,83 zł
- pozostałe		1 327,04 zł
12. (439) Badania wody z piezometrów na wysypisku i ze stawu	5 166,00 zł	
13. (443) Ubezpieczenia polisy OC i AC pojazdów	5 457,26 zł	
14. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 051,97 zł	
15. (bez paragrafu)	732,75 zł	

Administracja

Przychody uzyskane przez administrację **0 zł**

Wydatki działania administracji **417 828,76 zł** w tym :

1. (302) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	976,63 zł
2. (401) Wynagrodzenia: płace zasadnicze, premie	277 750,02 zł
3. (404) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 330,63 zł
4. (411) Składki na ubezpieczenia społeczne	44 885,55 zł
5. (412) Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2 566,65 zł
6. (417) Umowy zlecenia	8 770,00 zł
7. (421) Zakup materiałów i wyposażenia	13 007,33 zł

w tym:

- materiały biurowe i sanitarne	5 049,88 zł
- prenumeraty czasopism i zakup książek	4 144,47 zł
- materiały komputerowe	2 530,68 zł
- pozostałe	1 282,30 zł

8. (426) Energia	9 222,76 zł
9. (427) Usługi remontowe	0,00 zł
10. (428) Usługi zdrowotne	322,00 zł
11. (430) Pozostałe usługi	23 539,94 zł

w tym:

- obsługa prawna	8 100,00 zł
- obsługa informatyczna i usługi ABI	5 109,12 zł
- obsługa BHP	3 038,64 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego	2 512,95 zł
- usługi RODO, umowa, opracowanie materiałów, wdrożenie	1 277,28 zł
- znaczki pocztowe	1 496,00 zł
- abonamenty do Rewizor i Gratyfikant	947,32 zł
- pozostałe	1 058,63 zł

12. (436) Usługi telekomunikacyjne	6 971,72 zł
13. (441) Podróże służbowe krajowe	4 644,67 zł
14. (443) Ubezpieczenia i opłaty, ochrona środowiska	0,00 zł
15. (444) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28 zł
16. (452) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	408,00 zł
17. (470) Szkolenia	2 692,58 zł

Główna Księgowa

W. Stefan
Hanna Majka

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hanurol

Plan finansowy a wykonanie w procentach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	wykonanie za rok 2019	% wykonania
400			Stan środków obrotowych na początek roku	506 253,00	506 253,21	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 253,00	506 253,21	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	506 253,00	506 253,21	100,00%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00	349 014,42	232,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	349 014,42	232,68%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	349 014,42	232,68%
			Przychody	2 855 200,00	2 874 850,98	100,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 700,00	1 634 078,66	97,05%
	40002		Dostarczanie wody	1 683 700,00	1 634 078,66	97,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 500,00	1 240 772,32	105,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	931 500,00	930 004,82	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	310 767,50	129,49%
			Koszty	3 211 453,00	2 983 305,30	92,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 943,00	1 196 516,85	87,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 241,00	318 701,45	93,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 850 510,00	1 786 788,45	96,56%
	40002		Dostarczanie wody	1 850 510,00	1 786 788,45	96,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 943,00	1 196 516,85	87,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 702,00	877 815,40	86,09%

Główna Księgowa
U. Łajka
 Hanna Majka

Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

