

# Gmina Granowo

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2015 rok

---



## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>6</b>
1.	Dochody – informacje ogólne	6
2.	Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów	6
3.	Realizacja dochodów majątkowych	12
4.	Skutki obniżania górnych stawek podatków	14
5.	Ulgi w opłacaniu podatków	14
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15</b>
1.	Wydatki – informacje ogólne	15
2.	Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.	16
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2015 -2024	23
4.	Wydatki poniesione na oświatę	28
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	32
6.	Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	35
7.	Dotacje z budżetu gminy	38
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	39
<b>IV.</b>	<b>PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>40</b>
<b>V.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>45</b>
<b>VI.</b>	<b>PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA</b>	<b>45</b>
<b>VII.</b>	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>46</b>
<b>VIII.</b>	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>48</b>

### Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2015r. – część tabelaryczna
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2015r. – część tabelaryczna
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie

## **I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Granowo na 2015 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w następujących wysokościach:

**1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 14 387 738 zł**

z tego:

**a) dochody bieżące w kwocie 14 187 738 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 473 115 zł**,

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **86 700 zł**,

**b) dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł**

w tym:

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

**2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 489 398 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące w kwocie 12 920 648 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 473 115 zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **86 700 zł**.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 568 750 zł**

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **160 392 zł**.

**3) Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 898 340 zł.**

**4) Planowane rozchody w kwocie 898 340 zł.**

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

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr IV/23/2015 z dnia 2 marca 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr V/31/2015 z dnia 30 marca 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr VI/36/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr VII/42/2015 z dnia 25 maja 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr VIII/47/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr IX/50/2015 z dnia 29 lipca 2015r.

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr X/65/2015 z dnia 14 września 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XI/80/2015 z dnia 26 października 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XII/91/2015 z dnia 30 listopada 2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XIII/94/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 1/B/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 2/B/2015 z dnia 8 maja 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 3/B/2015 z dnia 9 czerwca 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 4/B/2015 z dnia 20 lipca 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 5/B/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6/B/2015 z dnia 1 września 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 7/B/2015 z dnia 30 września 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 8/B/2015 z dnia 8 października 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 9/B/2015 z dnia 29 października 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 12/B/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 13/B/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 14/B/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 kształtował się w następujący sposób:

**1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 17 791 044,24 zł. (zmiana + 3 403 306,24 zł.) z tego:**

***a) dochody bieżące 15 807 143,87 zł. (zmiana + 1 619 405,87 zł)***

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 438 320,87 zł** (zmiana + 965 205,87 zł)
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **86 700 zł.** (zmiana 0,00 zł.),

***b) dochody majątkowe 1 983 900,37 zł. (zmiana + 1 783 900,37 zł)***

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **1 627 879,98 zł.** (zmiana + 1 627 879,98 zł).

**2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 17 275 313,24 zł (zmiana + 3 785 915,56) z tego:**

***a) wydatki bieżące w kwocie 14 625 002,24 zł (zmiana + 1 704 354,24)***

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 438 320,87 zł** (zmiana + **965 205,87**)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **101 626 zł.**(zmiana + 14 926 )

**b) wydatki majątkowe w kwocie 2 650 311 zł (zmiana + 2 081 561,00 zł.)**

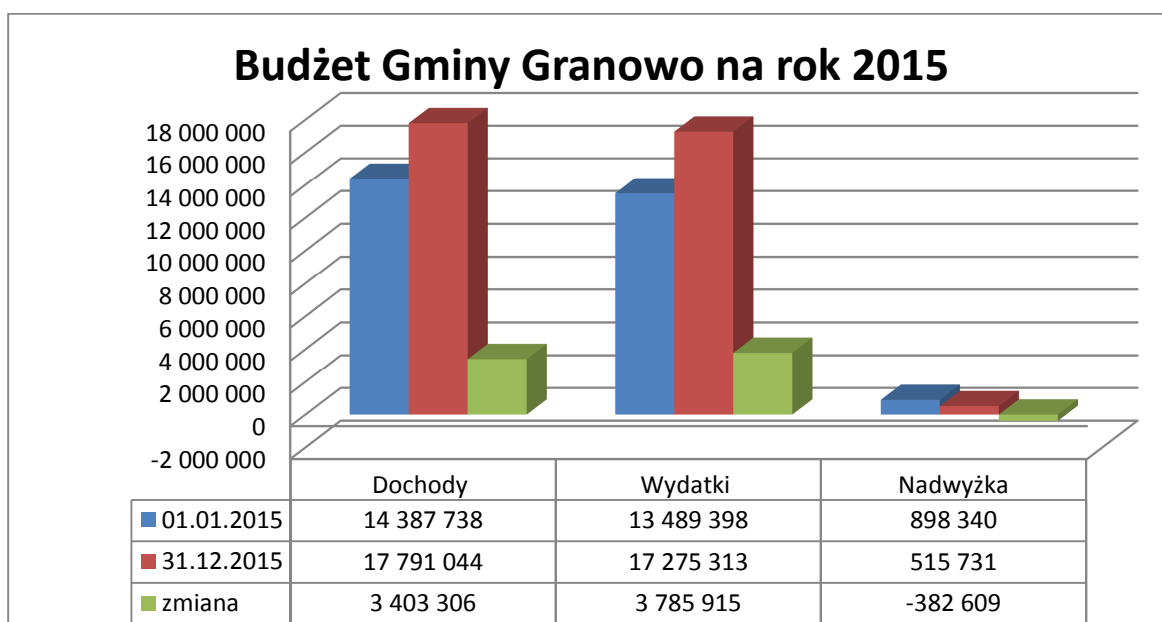
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 563 591 zł.** (zmiana + 1 403 199 zł).

**3) Deficyt budżetu w wysokości 515 731 zł.**

**4) Przychody w kwocie 382 609 zł.**

**5) Rozchody w kwocie 898 340 zł.**



## II. DOCHODY

### 1. *DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE*

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 17 806 066,08 zł. tj. 100,08 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Struktura dochodów Gminy Granowo przedstawia się następująco:

#### **Dochody Gminy Granowo w 2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>		<b>17 791 044,24</b>	<b>17 806 066,08</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 807 143,87</b>	<b>16 064 489,69</b>	<b>90,22</b>
1	Wpływy z podatków	3 084 730,00	3 042 744,14	<b>17,09</b>
2	Wpływy z opłat	362 550,00	359 079,80	<b>2,02</b>
3	Subwencja ogólna	5 592 633,00	5 592 633,00	<b>31,41</b>
4	Udział w dochodach budżetu państwa	3 148 163,00	3 550 396,96	<b>19,94</b>
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 163,00	2 812 368,00	<b>15,79</b>
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	738 028,96	<b>4,14</b>
5	Dotacje na cele bieżące	3 003 536,87	2 898 357,67	<b>16,28</b>
6	Pozostałe	615 531,00	621 278,12	<b>3,49</b>
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 983 900,37</b>	<b>1 741 576,39</b>	<b>9,78</b>
1	Sprzedaż majątku	201 370,00	95 910,50	<b>0,54</b>
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 782 530,37	1 645 665,89	<b>9,24</b>

### 2. *REALIZACJA DOCHODÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW*

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

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaewidencjonowano środki pochodzące z rozliczenia inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią” - etap II w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja polegająca na poprawie infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych dla mieszkańców wsi Granowo, Separowo i Strzępiń oraz kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców wsi Separowo i Niemierzyc. Dochody zrealizowano w 100%.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich, które przekazują urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 85,52 %.

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

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowana dotacja udzielona przez Powiat Grodziski na zadania bieżące związane z utrzymaniem porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo oraz dotacja na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu poszerzenia drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin-Kubaczyn na odcinku Strzepiń – Niemierzyce, wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo oraz wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Zemsko-Bielawy, Kąkolewo do drogi krajowej nr 32 oraz Strzepiń – Niemierzyce. Dotację wykorzystano w 99,98 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody wykonano w 100 %. Zewidencjonowano dotację i środki otrzymane w wyniku realizacji następujących umów:

- umowa o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie polegające na budowie ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyń,
- umowa o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie Granowo przez Agencję Nieruchomości Rolnych na wykonanie zadania polegającego na doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego drogi przekazanej Gminie przez Agencję w miejscowości Kotowo,
- umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drużyń i Dalekie.

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

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, wykonanie 43,09 % planu, na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zaległość przedsiębiorstwa będącego w stanie likwidacji,
- czynsz i dzierżawa od nieruchomości stanowiących własność gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą, czynsze od mieszkań komunalnych), na wykonanie mają wpływ również wielkości opłat za media, którymi się obciążani najemcy, wykonanie w 2015 roku wyniosło 101,40 %, odsetki od nieterminowych wpłat – 112,62 %,

- sprzedaż mienia – w 2015 roku dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 94 540,50 zł, tj. 47,27 % planu. Sprzedano działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Strzępinu oraz grunty orne w Granówku.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – ewidencjonowane są dochody związane z egzekucją należności podatkowych (wpłaty za upomnienia oraz zwrotów kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie 118,30%.

➤ **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - ewidencjonowane są dotacje otrzymane na prowadzenie rejestru wyborców. Dochody zostały wykonane w 100%.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zostały przyjęte środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dotacja została przekazana w 100 %.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – została zewidencjonowana dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dotacja została wykorzystana w 100%.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zewidencjonowano dotację przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Dotacja została przekazana w 100%.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zewidencjonowano przychody ze sprzedaży składników majątkowych OSP w Kąkolewie (samochód FS Lublin Żuk) oraz środki w ramach realizacji projektu „Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki przekazano w 78,87 % , pozostała część finansowania została przekazana w 2016 r. po przeprowadzeniu kontroli projektu.



➤ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazywane są dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a następnie przekazane na konto Urzędu Gminy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Dochody w tym rozdziale wykonano w 102,15%.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie planu wynosi 102,43%. Ewidencjonowane w tym rozdziale wpływy z podatków lokalnych w poszczególnych paragrafach zostały zrealizowane zgodnie z planem. Najwyższe wykonanie wystąpiło w § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 147,13%, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe a jego planowanie ustala się na podstawie wykonania z lat poprzednich, stąd znaczne odchylenie od planu.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie planu kształtuje się na poziomie 94,58%. Najniższe wykonanie planowanych dochodów wystąpiło w § 031 – Podatek od nieruchomości – sytuacja taka zaistniała z powodu zmiany formy prawnej podatnika z osoby fizycznej na osobę prawną w IV kwartale 2015 roku. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat w rozdziale wykonano zgodnie z planem.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 103,74 %. W roku 2015 zostały zaplanowane a niezrealizowane dochody z opłat za koncesje i licencje.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ewidencjonowane są wpłaty przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe, jako udział Gminy we wpływach z podatku PIT i CIT. Wykonanie tego tytułu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 112,78% z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 101,87%, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 205,01 % planu co stanowi 738 028,96 zł. Największe wpływy z urzędów skarbowych zaewidencjonowano na koniec 2015 roku, stąd tak duże przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do zakładanego na początku roku budżetowego planu.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – gromadzone są dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych budżetu. Poziom wykonania uzależniony jest od stanu środka na rachunku bankowym. W rozdziale tym zewidencjonowano również otrzymane dochody z tytułu opłaty produktowej za lata poprzednie. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 77,77%.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – księgowane są wpływy z tytułu opłat za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, zwrot poniesionych kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę. Plan wykonano w 120,73%. W rozdziale zewidencjonowano również wpływ dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację wykorzystano w 97,87 %.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ujęta została dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja związana ze zwrotem kosztów ponoszonych na dziecko z innej gminy, które uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Granowo.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – gromadzone są głównie środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 96,06 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 139,30 %

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wykonano w 96,98%, są to środki pochodzące z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zewidencjonowano dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Dotację wykorzystano w 87,63%.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 98,39 %. Wysokość wpłat jest uzależniona między innymi od refakturowania usług za energię elektryczną oraz za gaz do celów grzewczych.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zasiłki, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 95,38%. Niewykorzystane środki na zasiłki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne były zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W tym dziale zostały zaewidencjonowane dotacje celowe w ramach realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania pod nazwą „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie” oraz „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja została przekazana w 100%.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaewidencjonowana została dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”. Dotacja została zrealizowana w wysokości 91,16%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2014 rok. Plan zrealizowano w 100,75 %.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– ujęto przekazane dotacje przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań polegających na nasadzeniu drzew o różnej bioróżnorodności na terenie gminy Granowo oraz na uzupełnieniu nasadzeń drzew w istniejącym parku dworskim w miejscowości Granowo. Dotację przekazano w planowanej wysokości.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – gromadzone są środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 108,85% planu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zostały zewidencjonowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na połów ryb na stawie w miejscowości Strzępiń – dochody wykonano w 93,23 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ujęto zwrot środków z inwestycji polegającej na modernizacji pałacu w Granowie dofinansowanej w ramach PROW 2007-2013, oraz zwrot środków z realizowanego w 2015 roku projektu wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Kąkolewo, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń i Zemsko również dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano i zrealizowano dochody stanowiące zwrot środków w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na urządzeniu terenów sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013. Dochody wykonano w 100 %.

### **3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

W 2015 roku plan dochodów majątkowych wynosił 1 983 900,37 zł, dochody wykonano w kwocie 1 741 576,39 zł. tj. 87,79 % planu. Na dochody majątkowe składały się głównie dotacje na zadania inwestycyjne pozyskiwane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dochody ze sprzedaży mienia. W 2015 roku zrealizowano bardzo niskie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, tylko 47,27%, pomimo wielokrotnego ogłaszania zamiaru sprzedaży nieruchomości brak było ofert zakupu i zainteresowania z strony potencjalnych nabywców.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 978,00</b>	<b>325 978,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>325 978,00</b>	<b>325 978,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią	325 978,00	325 978,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>509 525,39</b>	<b>509 499,11</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 973,72</b>	<b>99,97</b>
		6300	1. Poszerzenie drogi powiatowej na odcinku Strzępiń-Niemierzyce 2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo 3. Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Zemsko-Bielawy, Kąkolewo do drogi krajowej nr 32 oraz Strzępiń-Niemierzyce	100 000,00	99 973,72	99,97
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>409 525,39</b>	<b>409 525,39</b>	<b>100,00</b>
		6207	Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn	268 175,00	268 175,00	100,00
		6290	Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Kotowo	94 475,39	94 475,39	100,00
		6300	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Drużyn i Dalekie	46 875,00	46 875,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>94 540,50</b>	<b>47,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>94 540,50</b>	<b>47,27</b>
		0770	Sprzedż gruntów rolnych w Granówku oraz sprzedaż działki pod budownictwo mieszkaniowe w Strzępinu	200 000,00	94 540,50	47,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 535,00</b>	<b>511 696,80</b>	<b>78,90</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 535,00</b>	<b>511 696,80</b>	<b>78,90</b>
		0870	Sprzedż samochodu strażackiego	900,00	900,00	100,00
		6297	Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	647 635,00	510 796,80	78,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 051,98</b>	<b>106 051,98</b>	<b>0,00</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>106 051,98</b>	<b>106 051,98</b>	<b>0,00</b>
		0870	Sprzedaż składników majątkowych stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich	470,00	470,00	100,00
		6207	1. Modernizacja pałacu w Granowie 2. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kąkolewo, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń, Zemsko	105 581,98	105 581,98	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 810,00</b>	<b>193 810,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>193 810,00</b>	<b>193 810,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Urządzenie terenów sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo	193 810,00	193 810,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 983 900,37</b>	<b>1 741 576,39</b>	<b>87,79</b>

#### 4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 894 556,10 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

##### *Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 r.*

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	252 304,86	435 057,00	<b>687 361,86</b>
Podatek rolny	18 344,24	33 166,00	<b>51 510,24</b>
Podatek od środków transportowych	53 712,00	101 972,00	<b>155 684,00</b>
<b>Razem</b>	<b>324 361,10</b>	<b>570 195,00</b>	<b>894 556,10</b>

#### 5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2015 w wysokości 271 879,68 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Natomiast Wójt Gminy Granowo podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 14 534,00 zł.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych są podejmowane na wniosek podatnika po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków

wywiadu środowiskowego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

**Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2015 r.**

Treść	Umorzenia	Ulgi i zwolnienia	Razem
Podatek rolny	1 013,00	0,00	<b>1 013,00</b>
Podatek od nieruchomości	13 521,00	269 281,68	<b>282 802,68</b>
Podatek od środków transportowych	0,00	2 598,00	<b>2 598,00</b>
<b>Razem</b>	<b>14 534,00</b>	<b>271 879,68</b>	<b>286 413,68</b>

### III. WYDATKI

#### 1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 16 813 699,14 zł. co stanowi 97,33 % wykonania planu. Oznacza to, że nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 461 614,10 zł.

Wykonanie wydatków – część tabelaryczna stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Wydatki Gminy Granowo w 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>17 275 313,24</b>	<b>16 813 699,14</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 625 002,24</b>	<b>14 206 844,56</b>	<b>84,50</b>
1	Dotacje	1 241 572,94	1 240 462,34	7,38
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	260 000,00	260 000,00	1,55
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	861 607,00	860 937,19	5,12
	c) Dotacja celowa	119 965,94	119 525,15	0,71
2	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	17 800,00	17 779,51	0,11
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 853 295,15	6 811 103,23	40,51
4	Wydatki na obsługę długu	152 500,00	147 326,04	0,88
5	Pozostałe wydatki bieżące	6 359 834,15	5 990 173,44	35,63
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 650 311,00</b>	<b>2 606 854,58</b>	<b>15,50</b>
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 544,00	2 443 130,40	14,53
2	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	163 767,00	163 724,18	0,97

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

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

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

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bielawy i Separowo oraz budowy sieci wodociągowej Separowo – Bielawy. W 2015 roku podpisano z projektantem umowy na wykonanie w/w dokumentacji lecz z powodu długotrwałych procedur związanych z uzgodnieniami ostateczny termin wykonania umowy aneksowano na 2016r.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Wydatki te zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ujęto wydatki poniesione na podstawie podpisanych porozumień z Zarządem Powiatu Grodzkiego na zadania przyjęte do realizacji przez Gminę Granowo polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w obrębie gminy, utwardzeniem pobocza drogi z Niemierzyc do Strzępinia, wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kąkolewie oraz wykonaniu dokumentacji na ścieżki rowerowe z Kąkolewa do drogi krajowej nr 32, Niemierzyc – Strzępiń oraz Zemsko-Bielawy. W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotacje przekazane do Zarządu Powiatu Grodzkiego w celu dofinansowania remontu chodnika w Zemsku oraz współfinansowania przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kubaczyn.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 96,22 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 777 zł,
- sprzątnięcie ulic – 74 324,12 zł,
- remont cząstkowy dróg i ulic (łatanie, transport, kruszywo) – 69 046,79 zł,
- równanie i wałowanie dróg i ulic – 17 469,08 zł,



- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 8 807,34 zł,
- zakup znaków – 6 467,83 zł,
- remont chodnika na ul. 1 Maja w Granowie – 46 764,60 zł,
- remont chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja w Granowie – 44 171,15 zł,
- remont chodnika w Kubaczynie – 25 779,23 zł.

Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i ulic na terenie gminy jak również wydatki związane z budową ul. Rolnej w Granowie, budową dróg w Drużyniu i Dalekim, oraz budową ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn etap II.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,28%. Były to głównie koszty wycen nieruchomości oraz koszty wykonania podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne, oraz wykup gruntów pod inwestycje. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (koszty eksploatacji, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) W § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - ujęto wydatki z tytułu odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycje drogowe. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z zakupem nieruchomości przeznaczoną na rozbudowę Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na utworzenie mieszkań komunalnych.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zewidencjonowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał). Wydatki wykonano w 99,72%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 %. Wydatki w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75022 – Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu – plan został zrealizowany w 95,71 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty na sesję oraz posiedzenia komisji, publikacji dla sołtysów, szkolenia radnych, licencje na oprogramowanie komputerowe dotyczące Rady Gminy. W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu – wydatki zostały zrealizowane w 97,45%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, inkaso dla

sołtysów, utrzymanie budynku Urzędu Gminy – zapłatę za energię elektryczną, gaz do celów grzewczych, wodę, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup licencji na posiadane systemy informatyczne. W 2015 roku zrealizowano również wydatki związane z remontem urzędu polegającym na adaptacji pomieszczenia z przeznaczeniem na dodatkowe biuro, malowanie oraz zakup nowych mebli biurowych i wyposażenia. W § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakupiono 4 nowe komputery oraz kserokopiarkę.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane zostały wydatki związane z promocją Gminy Granowo. Wydatki te poniesiono na wydruk biuletynu, organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy, zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kalendarze, breloki, koszulki itp.) Wydatki wykonano w 93,37 %. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją projektów współpracy międzynarodowej z Ukrainą oraz Niemcami.

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

➤ **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowana kwota w wysokości 828 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ujęto wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowaną kwotę dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla komisji wyborczych, organizację lokali wyborczych, obsługę informatyczną oraz delegacje.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu, zostały sfinansowane diety dla komisji wyborczych, przygotowanie i ochrona bazy lokalowej, obsługa informatyczna i administracyjna wyborów oraz delegacje. Dotacja została wykorzystana w 100%.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zewidencjonowano wydatki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Wydatki zrealizowano w zaplanowanej wysokości.

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

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – ujęto wydatki przekazane na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” w celu dofinansowania zakupu wyposażenia oraz zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kwota dofinansowania została wydatkowana zgodnie z planem i rozliczona przez Komendę Powiatową zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 99,12%. W rozdziale tym wydatki zostały wykorzystane na wynagrodzenia kierowców, szkolenia, badania lekarskie, paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, węże strażackie, przeglądy i naprawy sprzętów strażackich, doposażenie. W rozdziale tym ewidencjonuje się również wydatki związane z utrzymaniem strażnicy, energia, gaz woda, drobne naprawy. W roku 2015 zrealizowano projekt w ramach WRPO na lata 2007-2013 „Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” i zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Wydatki inwestycyjne wykonano zgodnie z planem.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki zostały zrealizowane w 96,67 %, są to wydatki ponoszone na opłacenie abonamentu systemu „sms” służącego do powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach (huragany, nawałnice).

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na odsetki od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz na pokrycie deficytu. Wykonanie wynosi 96,61 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – ujęto dotację podmiotową oraz dotację celową przeznaczoną na zakup podręczników szkolnych dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową. Dotację przekazano w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale tym zostały również ujęte wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach POKL „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie”.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zewidencjonowana została dotacja podmiotowa przekazana stowarzyszeniu

w Bielawach na prowadzenie przedszkola. Dotacja została przekazana i rozliczona w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – ujęta została kwota dotacji przekazywana do innych Gmin w celu pokrycia kosztów pobytu dzieci w tych przedszkolach.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu w ramach POKL „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie”.

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

#### ➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - Fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2015r. został wydatkowany zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oba Programy zostały przyjęte przez Radę Gminy na sesji w dniu 27 października 2014 r. Wydatki dotyczyły przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak narkomania i alkoholizm. W szczególności wydatkowano środki na: udzielanie pomocy organizacyjno-finansowej osobom uzależnionym, organizację spotkań GKRPA z mieszkańcami, prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, realizacja pomocy organizacyjnej w zakresie dożywiania, zakup materiałów i akcesoriów promujących trzeźwość, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu, opracowywanie programów, współfinansowanie wydawnictw i ulotek. Razem na działania związane z realizacją w/w Programów wydatkowano kwotę 73 530,62 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – ewidencjonuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, woda, przegląd kotłów gazowych, kominów, badania kontrolne instalacji elektrycznych). W § 4210 został zaksięgowany zakup szczepionek przeciwko HPV. Szczepieniem poddano dziewczynki z klas I Gimnazjum. Wydatki wykonano w 86,76%.

#### ➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaksięgowano wydatki związane z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie”. Wydatki wykonano w 99,28 %.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaewidencjonowane są wydatki z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Stopień realizacji wydatków uzależniony jest od ilości osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy. W 2015 roku wydatki wykonano w 82,43 %. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – ewidencjonowano wydatki na zadania w zakresie monitorowania wód gruntowych na nieczynnym wysypisku śmieci oraz wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wysypiska, którego Gmina Granowo jest właścicielem. Wydatki zrealizowano w 61,50%.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenach administrowanych przez Gminę. W rozdziale tym ewidencjonowane są opłaty za wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy. Wydatki wykonano w 99,81%.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki przeznaczone są na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnacją terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. W 2015 roku zrealizowano projekt nowych nasadzeń drzew w parku w Granowie oraz na terenie Gminy Granowo dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 77 000 zł, wartość całego projektu 133 126 zł. W rozdziale zaplanowano również dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup przyczep do ciągnika, która została przekazana zgodnie z planem. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 97,59 %.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano środki na opiekę nad bezpańskimi psami – szczepienie, leczenie, karmienie. Wykonanie planu wynosi 98,93%. W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na dokończenie budowy i wyposażenie tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

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

oraz zaplanowano i przekazano dotację dla gminy Grodzisk Wlkp. na sfinansowanie dokumentacji oświetlenia wspólnej ścieżki pieszo-rowerowej z Ptaszkowa do Kotowa.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, utrzymanie porządku i czystości na targowisku), utrzymaniem i konserwacją placów zabaw oraz zakupem nowych elementów do placu zabaw. Wydatki wykonano w 94,44 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 85,62 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z działalnością kulturalną na świetlicach w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego. W 2015 roku zrealizowano również projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013 polegający na zakupie wyposażenia do świetlic w Strzępieniu, Niemierzycach, Separowie, Zemsku oraz Kąkolewie.

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

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 97,39 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk w Granowie, między innymi wynagrodzenie opiekunów Orlika, zakup energii, wody, konserwacja płyt boisk, zakup wyposażenia. W 2015 roku zrealizowano projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013 polegający na urządzeniu terenów sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo, urządzenie boiska sportowego, ogrodzenie placu zabaw oraz utworzenie obiektów rekreacyjnych.

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

### 3. WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015 -2024

Wydatki inwestycyjne w Gminie Granowo w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 650 311 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 2 606 854,58 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,36 %. Wydatki inwestycyjne stanowią 15,50 % wydatków ogółem Gminy Granowo.

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

#### Wydatki inwestycyjne w 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie projektów budowlanych dla zadań: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym” - „Budowa sieci wodociągowej z m. Separowo do m. Bielawy” - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Separowo” Realizacja zadania zakończy się w 2016r.	14 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 077 211,00</b>	<b>1 058 793,47</b>	<b>98,29</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 932,18</b>	<b>99,95</b>
		6050	Wykonanie projektów budowlanych dla zadań: - „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kąkolewo – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Niemierzyce do m. Strzępiń” - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Zemsko do m. Bielawy”	40 000,00	39 975,00	99,94
		6300	Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Powiatowi na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2498P Strzępiń-Kubaczyn w miejscowości Kubaczyn	100 000,00	99 957,18	99,96
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>937 211,00</b>	<b>918 861,29</b>	<b>98,04</b>
		6050	- Utwardzenie drogi w Drużyniu – 33 874,20 - Parking w Bielawach – 42 145,95 - Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w Kotowie – 98 369,39 - Budowa ul. Rolnej w Granowie – 196 296 ,00 - Budowa drogi w m. Dalekie 134 808,00	580 399,00	562 061,08	96,84

			- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej ul. Kościańska – 4750,00 - Zakup kostki na budowę chodników w ramach funduszu sołeckiego – 16 147,54 - Wykonanie projektów budowlanych dla zadań: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa w Granowie, ul. Powstańców Wlkp w Granowie oraz przebudowa drogi gminnej w Niemierzycach” – 35 670,00			
		6058	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kubaczyn-Drużyn	199 012,00	199 012,00	100,00
		6059	dofinansowanej w ramach PROW 2007-2013	157 800,00	157 788,21	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 883,60</b>	<b>97,17</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 883,60</b>	<b>97,17</b>
		6050	Zakup nieruchomości położonej w Granowie przy ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na powiększenie zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz utworzenia mieszkań komunalnych.	110 000,00	106 883,60	97,17
<b>700</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 938,00</b>	<b>93,36</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 938,00</b>	<b>93,36</b>
		6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy	16 000,00	14 938,00	93,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>810 474,00</b>	<b>810 472,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Środki przekazane na podstawie umowy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>798 474,00</b>	<b>798 472,95</b>	<b>100,00</b>
		6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Granowie. Projekt	638 779,00	638 778,36	100,00
		6069	realizowany w ramach WRPO na lata 2007-2013	159 695,00	159 694,59	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>99,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>99,20</b>
		6050	Wykonanie inwentaryzacji, audytu dokumentacji technicznej oraz projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie	30 000,00	29 760,00	99,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 321,00</b>	<b>183 188,18</b>	<b>99,39</b>



	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 767,00</b>	<b>52 767,00</b>	<b>100,00</b>
		6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zakup przyczep do ciągnika.	52 767,00	52 767,00	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>33 054,00</b>	<b>33 022,02</b>	<b>99,90</b>
		6050	Budowa tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt – wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia	33 054,00	33 022,02	99,90
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>77 500,00</b>	<b>76 515,46</b>	<b>98,73</b>
		6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej, Sportowej oraz Warzywnej w Granowie	66 500,00	65 515,46	98,52
		6300	Dotacja celowa przekazana Gminie Grodzisk Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Ptaszkowa do Kotowa	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 883,70</b>	<b>99,45</b>
		6060	Zakup nowy elementów do placów zabaw w Granowie, Granówku oraz w Drużyniu	21 000,00	20 883,70	99,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 905,00</b>	<b>73 645,02</b>	<b>99,65</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>73 905,00</b>	<b>73 645,02</b>	<b>99,65</b>
		6058	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 polegającego na zakupie wyposażenia do świetlic wiejskich w Strzępiniu,	44 905,00	44 905,00	100,00
		6059	Separowe, Zemsku, Kąkolewie oraz Niemierzycach	29 000,00	28 740,02	99,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>334 400,00</b>	<b>329 173,36</b>	<b>98,44</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>334 400,00</b>	<b>329 173,36</b>	<b>98,44</b>
		6058	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 związanego z utworzeniem miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo:	199 000,00	193 810,00	97,39
		6059	budowa boiska sportowego i utworzenie miejsc odpoczynku przy ścieżce rowerowej oraz czyszczenie stawu	135 400,00	135 363,36	99,97
			<b>RAZEM</b>	<b>2 650 311,00</b>	<b>2 606 854,58</b>	<b>98,36</b>

### 3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2015 -2025

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2015-2024 następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn
2. Rozbudowa i modernizacja pałacu w Granowie
3. Rozbudowa systemu kanalizacji na terenie gminy
4. Wsparcie techniczne dla OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
5. Budowa chodnika ul. Przemysłowa
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Separowo
8. Budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy
9. Budowa ul. Długiej w Granowie
10. Budowa ul. Rolnej w Granowie
11. Oświetlenie ulic w Granowie
12. Utwardzenie drogi w m. Dalekie
13. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej
14. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kubaczyna do Drużynia etap II. W ramach limitu na 2015 rok który ustalono w kwocie 356 812 zł. wydatkowano 356 800,21 zł.
- Wsparcie techniczne dla OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W 2015 roku zakupiono dla OSP w Granowie samochód ratowniczy marki Scania, oraz wydatkowano zaplanowane środki związane z promocją projektu. Koszty związane z zakupem oraz promocją przedsięwzięcia nie przekroczyły ustalonego limitu wydatków na 2015r, który został ustalony na poziomie 798 474 zł.

Ponadto w grupie w/w kategorii wydatków zostały zaplanowane przedsięwzięcia polegające na:

- Rozbudowie i modernizacji pałacu w Granowie – nakłady poniesione w latach wcześniejszych na realizację zadania wynoszą 1 417 926 zł. Do roku 2015 został wyremontowany parter budynku, wykonana stolarka okienna oraz nowe pokrycie dachu. Dalsze prace związane z modernizacją pałacu są uzależnione od otrzymania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Limit wydatków zaplanowano na lata 2016-2017 po 200 000 zł.
- Rozbudowie systemu kanalizacji na terenie gminy – nakłady poniesione w latach wcześniejszych to 1 803 000 zł. Ustalono limit wydatków i okres realizacji zadania na lata 2016-2024. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest o otrzymaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Do tej pory została

poprawiona gospodarka wodno-ściekowa w ramach przedsięwzięcia w miejscowości Granówko, Niemierzyce i Separowo oraz część ulic w Granowie.

W ramach wydatków na programy, projekt lub zadania pozostałe zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej – opłacono abonament za utrzymanie strony internetowej Gminy Granowo zgodnie z podpisaną umową w wysokości 923 zł rocznie.
- Budowa chodnika ul. Przemysłowa – opłacono wykonaną dokumentację projektową na zadanie związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej, którego realizacja została zaplanowana na 2016r. Koszt dokumentacji wyniósł 5 000
- Budowa ul. Długiej – opłacono wykonaną dokumentację projektową na zadanie związane z utwardzeniem ul. Długiej od ul. Rolnej do ul. Sportowej. Koszt dokumentacji nie przekroczył ustalonego limitu wydatków na rok 2015.
- Budowa ul. Rolnej – ustalony limit wydatków na 2015 roku wykorzystano w 100 %, tym samym w 2015 roku zakończono inwestycje związaną z budową nawierzchni ul. Rolnej w Granowie.
- Oświetlenie ulic w Granowie – w ramach przedsięwzięcia wykonano oświetlenie na ul. Warzywnej oraz ul. Przemysłowej w Granowie na łączną kwotę 46 627,58 zł. Koszt wykonania oświetlenia mieścił się w ustalonym na to zadanie limicie wydatków na 2015r. , który wynosił 50 000 zł.
- Utwardzenie drogi w m. Dalekie – w ramach przedsięwzięcia wykonano kolejny etap utwardzenia drogi w miejscowości Dalekie zgodnie z ustalonym limitem wydatków na rok 2015 w wysokości 134 808 zł.

Ponadto w grupie w/w kategorii wydatków zostały zaplanowane przedsięwzięcia polegające na:

- Opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Granowo w celu poprawy efektywności energetycznej gminy – okres realizacji zadania 2015 – 2016. W 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację i wykonanie planu. Płatność zaplanowano na rok 2016 i ustalono limit wydatków w wysokości 24 600 zł.
- Opracowaniu dokumentacji w celu realizacji następujących przedsięwzięć: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawy, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Separowo oraz budowa sieci wodociągowej z Separowa do Bielaw w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Okres realizacji zadań zaplanowano na lata 2015-2016. W roku 2015 podpisano umowy na wykonanie w/w zadań a płatność zaplanowano na rok 2016, w tym celu ustalono limity wydatków w wysokości 14 000 zł.

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

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wchodzi:

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

Na działalność w/w jednostek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie otrzymał środki z Urzędu Gminy w kwocie 6 258 193,95 zł. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 6 458,61 zł Na doksztalcanie nauczycieli wszystkich placówek otrzymano kwotę 27 035,33 zł, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota 51 231,00 zł.

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 041 931,31 zł., wydatkowano kwotę 3 039 449,13 zł co stanowi 99,92%.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych było 29 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych 3 pracowników administracji pełnozatrudnionych i 1 pracownik administracji niepełnozatrudniony, 6 pracowników obsługi pełnozatrudnionych oraz 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Kwota</b>	<b>% wykonania</b>
Płace i pochodne płac	2 472 254,36 zł	81,33%
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	111 601,94 zł	3,67%
Energia elektryczna, gaz, woda	149 401,45 zł	4,92%
Badania okresowe pracowników	4 178,00 zł	0,14%
Delegacje służbowe	8 614,08 zł	0,28%
Ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych	6 017,73 zł	0,20%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 142,34 zł	0,50%
Podatek od nieruchomości	224,00 zł	0,01%
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	21 484,55 zł	0,71%
(w tym dotacja celowa)	18 191,25 zł	
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkoły: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	107 347,46 zł	3,53%
Naprawy, konserwacje, usługi elektryczne, stolarskie, przegląd kominów	49 066,11 zł	1,61%
Usługi informatyczne, materiały multimedialne, komputery, punkty i serwis WiFi	36 676,73 zł	1,21%
Sprzęt sportowy, meble, instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający	22 814,63 zł	0,75%

Szkolenie pracowników, opracowanie dokumentacji na potrzeby dyrekcji i księgowości, czasopisma i publikacje dla pracowników szkoły	21 099,32	0,69%
Materiały i usługi dla kół zainteresowań dla dzieci, koncerty szkolne	9 592,63 zł	0,32%
Wynajem autobusu na zwody, konkursy	3 933,80 zł	0,13%
<b>RAZEM</b>	<b>3 039 449,13 zł</b>	<b>100,00%</b>

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Dla Przedszkoli na 2015 r. ustalono plan wydatków w wysokości 978 709,00 zł. W rozdziale 80104 funkcjonuje stołówka, która jest wspólna dla przedszkoli i świetlicy szkolnej. W 2015 roku zatrudnionych tu było 6 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych, 3 pracowników pełnozatrudnionych w stołówce oraz 2 pracowników obsługi niepełnozatrudnionych. Na działalność przedszkoli i stołówki szkolnej przeznaczono kwotę 977 808,74zł.

Nazwa wydatku	Kwota	% wykonania
Płace i pochodne płac	632 979,64 zł	64,74%
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy oraz wypłata odprawy pośmiertnej)	50 796,72 zł	5,19%
Energia elektryczna, gaz, woda	50 761,89 zł	5,19%
Badania okresowe pracowników	1 250,50 zł	0,13%
Delegacje służbowe	410,38 zł	0,04%
Żywienie dzieci w przedszkolach	67 493,97 zł	6,90%
Żywienie dzieci w stołówce szkolnej	87 089,70 zł	8,91%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,44 zł	0,22%
Zakup książek	508,40 zł	0,05%
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	10 466,87 zł	1,07%
Naprawy, konserwacje, usługi elektryczne, przegląd kominów	34 703,95 zł	3,55%
Wyposażenie kuchni, środki czystości (kuchnia i przedszkola), dowóz obiadów i wyposażenie placu zabaw	21 909,50 zł	2,24%
Usługi informatyczne, tonery	507,50 zł	0,05%
Czasopisma, książki, dzienniki zajęć, koncerty muzyczne, zajęcia rytmiki	13 988,33 zł	1,43%
Zakup mebli i zabawek	2 791,95 zł	0,29%
<b>RAZEM</b>	<b>977 808,74 zł</b>	<b>100,00%</b>

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2015 r. został ustalony w wysokości 1 507 728,58 zł. W 2015 roku w Gimnazjum zatrudnionych było 20 nauczycieli pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudniony. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota 1 505 742,35zł została wydatkowana w następujący sposób:

Nazwa wydatku	Kwota	% wykonania
Płace i pochodne płac	1 405 554,09 zł	93,34%
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	71 907,06 zł	4,78%
Badania okresowe pracowników	1 514,00 zł	0,10%
Delegacje służbowe	7 267,90 zł	0,48%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,77 zł	0,12%
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	14 541,51 zł	0,97%
(w tym dotacja celowa)	13 918,39 zł	
Wynajem autobusu do Niemiec w ramach wymiany	1 545,98 zł	0,10%
Usługi informatyczne, artykuły papirnicze, druki, materiały do zajęć	1 631,04 zł	0,11%
<b>RAZEM</b>	<b>1 505 742,35 zł</b>	<b>100,00%</b>

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowozem uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 348 996,00 zł.

Wydatkowano kwotę 348 991,15 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. W tym rozdziale ewidencjonuje się koszty zatrudnienia 2 kierowców na pełen etat oraz 1 kierowca na umowę zlecenie zatrudnianego w sytuacjach wyjątkowych. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnione są 2 opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi w czasie dowozów szkolnych.

Nazwa wydatku	Kwota	% wykonania
Płace i pochodne płac	157 069,05 zł	45,01%
Badania okresowe pracowników	363,00 zł	0,10%
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	2 148,00 zł	0,62%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,86 zł	0,47%
w tym wpłaty kierowców	185,58 zł	
Paliwo i części do autobusów	87 132,29 zł	24,97%
Naprawy autobusu, drobne usługi	14 946,32 zł	4,28%
Wynajem autobusu	71 429,06 zł	20,46%
Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	14 270,57 zł	4,09%
<b>RAZEM</b>	<b>348 991,15 zł</b>	<b>100,00%</b>

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, na które w 2015r wydatkowano kwotę 27 035,33 zł – refundacja czesnego studiów podyplomowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zwrot kosztów przejazdu.

### **Rozdział 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**

Plan wydatków w tym rozdziale został ustalony w wysokości 31 511 zł, wydatkowano kwotę 31 506,48 tj. 100% ustalonego planu.

Nazwa wydatku	Kwota	% wykonania
Płace i pochodne płac	26 813,84 zł	85,11%
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	1 009,84 zł	3,21%
Energia elektryczna, gaz, woda	2 253,75 zł	7,15%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,73 zł	0,11%
Zakup książek	6,95 zł	0,02%
Artykuły gospodarcze, środki czystości, zabawki	303,67 zł	0,96%
Naprawy, konserwacje, wywóz nieczystości	606,43 zł	1,93%
Koncerty muzyczne, zajęcia rytmiki	477,27 zł	1,51%
<b>RAZEM</b>	<b>31 506,48 zł</b>	<b>100,00%</b>

### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 354 921,39 zł, natomiast wydatki 354 696,10 zł.

Nazwa wydatku	Kwota	% Wykonania
Płace i pochodne płac	315 481,64 zł	88,94%
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	14 628,66 zł	4,13%
Energia elektryczna, gaz, woda	6 292,34 zł	1,77%
Delegacje służbowe	407,59 zł	0,11%
Ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych	267,27 zł	0,08%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,83 zł	0,19%
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	1 578,79 zł	0,45%
(w tym dotacja celowa)	556,92 zł	
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i gimnazjum: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	3 876,75 zł	1,09%

Naprawy, konserwacje	7 880,18 zł	2,22%
Usługi informatyczne, materiały multimedialne, komputery, punkty i serwis WiFi	1 284,78 zł	0,36%
Meble	2 181,91 zł	0,62%
Koncerty szkolne	127,36 zł	0,04%
<b>RAZEM</b>	<b>354 696,10 zł</b>	<b>100,00%</b>

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zewidencjonowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych na kwotę 51 231,00 zł, oraz wynagrodzenie członków komisji biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli – kwota 320 zł.

## **5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ**

W 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 2 735 393 zł., co stanowi 15,83 % ogółu planu wydatków gminy. Wydatki na pomoc społeczną finansowane były ze środków własnych budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych w formie dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Realizacja zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie oraz wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono pobyt osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym na kwotę 49 065,35 zł.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 11 928,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pochodzącej z terenu gminy Granowo.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono materiały biurowe. Wydatki zrealizowano w 93,28%.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator



pieczy zastępczej. Wydatki wykonano w 96,45% są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

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

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wydatki wykonano w 95,26 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 1 790 931,54 zł. przeznaczono na:

➤ zasiłki rodzinne – 4 605 świadczeń	463 398,00 zł
➤ dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 165 świadczeń	232 669,00 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne – 1 666 świadczenia	254 898,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne – 376 świadczeń	449 600,00 zł
➤ specjalny zasiłek opiekuńczy – 62 świadczenia	31 859,00 zł
➤ zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia	12 480,00 zł
➤ na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 60 świadczeń	60 000,00 zł
➤ na wypłatę zasiłków dla opiekuna – 72 świadczenia	35.360,00 zł
➤ na wypłatę 317 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	126 736,60 zł
➤ na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 371 świadczeń	110 484,06 zł
➤ na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	48 806,58 zł

w tym na :

♣ płace, umowy zlecenia	35 182,53 zł
♣ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6 306,64 zł
♣ fundusz świadczeń socjalnych	1.367,41 zł
♣ zakup materiałów	5 950,00 zł.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Wydatki zrealizowano w 86,95 % co stanowi kwotę 30 606,99 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących 249 zasiłków stałych oraz 208 świadczeń rodzinnych.

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 97 022,47 zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 203 świadczenia dla 75 rodzin 63 876,71 zł,
- zasiłki celowe specjalne i w naturze – 90 świadczeń dla 41 rodzin 22 323,18 zł,
- zasiłki okresowe pieniężne i w naturze– 30 świadczeń dla 11 rodzin 10 822,58 zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zewidencjonowano wypłatę 79 dodatków mieszkaniowych na kwotę 16 190,20 zł. Wydatki zrealizowano w 96,08 %.

### **Rozdział 85216- Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wykonano wydatki w 95,81 %. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2015 roku wypłacono 249 świadczeń dla 26 osób na ogólną kwotę 122 727,31 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 332 285,66 zł tj. 96,24 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny	1 604,16 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	5 773,38 zł
- płace pracowników, umowy zlecenia	213 931,29 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38 908,16 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych	13 747,37 zł
- energia, gaz	3 576,94 zł
- usługi transportowe, księgowość, koszty bankowe, znaczki pocztowe	32 474,87 zł
- rozmowy komórkowe i telefoniczne, Internet	6 352,95 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	2 197,58 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7 064,96 zł
- podatek od nieruchomości	444,00 zł
- szkolenia	3 054,00 zł
- usługi zdrowotne	1 947,00zł
- ubezpieczenia mienia	1 209,00 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 87,62% i przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej usługi opiekuńcze w wysokości 4 994,15 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatki wykonano w 83,93 %. Były to środki otrzymane z rezerwy budżetowej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz środki własne gminy.

Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 90 750,01 zł

## 6. WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2015 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach funduszu sołectwa zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich podjętymi przez poszczególne sołectwa. Fundusz sołectwa zrealizowano w wysokości 145 291,06 zł tj. 91 % planowanej kwoty. Planowana kwota funduszu sołectwa została wydatkowana na następujące przedsięwzięcia poszczególnych sołectw:

	Nazwa sołectwa	Planowana kwota funduszu sołectwa na rok 2015 (w zł)	Wydatkowana kwota funduszu sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki na przedsięwzięcia
1	Bielawy	10 613,00	9 967,33	Równanie dróg gruntowych	525,83
				Budowa ogrodzenia przy parkingu	7 441,50
				Zagospodarowanie terenów zieleni	0,00
				Zakup słupa elektrycznego	2 000,00
2	Dalekie	7 822,00	6 566,72	Równanie dróg gruntowych	500,00
				Utwardzenie drogi	5 822,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	244,72
3	Drużyn	11 746,00	11 649,21	Równanie dróg gruntowych	2 500,00
				Naprawa drogi gminnej	1 721,80
				Wykaszenie terenów zieleni	800,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	340,58
				Doposażenie placu zabaw	3 600,00
				Opiekun świetlicy	1 000,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 350,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	336,83
4	Granowo	27 638,00	27 476,00	Równanie dróg gruntowych	2 000,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	2 000,00
				Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa	13 638,00
				Doposażenie placu zabaw	9 100,00
				Konserwacja placu zabaw	738,00
5	Granówko	14 565,00	13 582,26	Równanie dróg gruntowych	1 869,60

				Doposażenie placu zabaw	8 183,70
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 153,13
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 006,83
6	Januszewice	7 821,00	6 095,23	Równanie dróg gruntowych	467,40
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 281,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	346,83
7	Kubaczyn	13 183,00	12 531,56	Równanie dróg gruntowych	759,53
				Remont chodnika	6 083,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	2 986,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 456,20
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	246,83
8	Kąkolewo	14 261,00	14 261,00	Równanie dróg gruntowych	1 238,00
				Odwodnienie ulic w Kąkolewie	10 461,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	600,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 962,00
9	Kotowo	11 552,00	11 356,11	Remont chodnika przy stawie	5 438,81
				Wykaszenie terenów zieleni	1 200,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	679,71
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 924,92
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	743,67
10	Niemierzyce	9 591,00	6 205,01	Równanie dróg gruntowych	876,38
				Budowa chodnika	4 721,85
				Zagospodarowanie terenów zieleni	274,95
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	85,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	246,83
11	Strzępiń	10 723,00	8 924,47	Równanie dróg gruntowych	2 300,00

				Zagospodarowanie terenów zieleni	3 466,97
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 291,65
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	496,85
12	Separowo	10 198,00	7 319,01	Równanie dróg gruntowych	58,43
				Budowa chodnika	5 248,80
				Wykaszenie terenów zieleni	500,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	560,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	445,95
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	136,83
13	Zemsko	9 977,00	9 357,15	Równanie dróg gruntowych	817,95
				Budowa chodnika	6 176,89
				Zagospodarowanie terenów zieleni	1 080,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	666,48
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	246,83
Razem		159 690,00	145 291,06		145 291,06

## **7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 260 000 zł.
2. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych dla:
  - Stowarzyszenia „Wspólnie z pasją” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w wysokości 864 243,13 zł.

Razem przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1 124 243,13 zł.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie – na zakupy inwestycyjne – 52 767,00 zł.
  - Powiatu Grodzkiego na modernizację dróg powiatowych i chodników w wysokości 119 957,18 zł.
  - Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. na dofinansowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej – 11 000 zł.
  - Urzędy Gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 19 219,21 zł,
4. Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
  - Towarzystwo Sportowe Orzeł Granowo w wysokości 58 000,00 zł.
  - Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Granowo w wysokości 12 000,00 zł
  - Gminna Spółka Wodna w wysokości 7 000,00 zł.

Razem przekazano dotacje celowe w wysokości 279 943,39 zł.

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

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

L.p.	Nazwa programu	Rozdz.	Finansowanie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 31.12.2015	Zmiana planu (+/-)
1.	Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (WRPO 2007-2013)	75412	<b>Ogółem</b>	<b>160 392,00</b>	<b>798 474,00</b>	<b>+ 638 082,00</b>
			Budżet UE	0	638 779,00	+ 638 779,00
			Budżet JST	160 392,00	159 695,00	-697,00
2.	Budowa ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyń (PROW 2007 -2013)	60016	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>356 812,00</b>	<b>+ 356 812,00</b>
			Budżet UE	0	199 012,00	+199 012,00
			Budżet JST	0	157 800,00	+ 157 800,00
4.	Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie (POKL)	80101 80110 85395	<b>Ogółem</b>	<b>86 700,00</b>	<b>101 626,00</b>	<b>+14 926,00</b>
			Budżet UE	73 695,00	86 382,00	+12 687,00
			Dotacja celowa	13 005,00	15 244,00	+ 2 239,00
5.	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kąkolewo, Niemierzyce, Separowo, Strzępiń, Zemsko (PROW 2007-2013)	92109	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>73 905,00</b>	<b>+73 905,00</b>
			Budżet UE	0	44 905,00	+44 905,00
			Budżet JST	0	29 000,00	+ 29 000,00
6.	Urządzenie terenów sportu i rekreacji w miejscowości Kotowo (PROW 2007-2013)	92601	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>334 400,00</b>	<b>+334 400,00</b>
			Budżet UE	0	199 000,00	+ 199 000,00
			Budżet JST	0	135 400,00	+ 135 400,00
<b>Razem</b>				<b>247 092,00</b>	<b>1 665 217,00</b>	<b>+ 1 418 125,00</b>

#### **IV. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE**

W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawowo na łączną kwotę 2 344 042,44 , tj. 96,13 % planu. Natomiast wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 2 342 757,99 zł.

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

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

##### **Realizacja dochodów w roku 2015 – zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 490,65</b>	<b>396 490,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 490,65</b>	<b>396 490,65</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 490,65	396 490,65	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 440,00	49 440,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 437,00</b>	<b>43 437,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>100,00</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 580,00	20 580,00	100,00
	<b>75108</b>		<b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 923,00	11 923,00	100,00
	<b>75110</b>		<b><i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i></b>	<b>10 106,00</b>	<b>10 106,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	10 106,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 930,22</b>	<b>37 256,95</b>	<b>93,31</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>22 268,25</b>	<b>21 794,19</b>	<b>97,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 268,25	21 794,19	97,87
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>15 899,58</b>	<b>13 918,39</b>	<b>87,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 899,58	13 918,39	87,54
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>1 762,39</b>	<b>1 544,37</b>	<b>87,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762,39	1 544,37	87,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 023,00</b>	<b>1 817 417,84</b>	<b>95,20</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 790 931,54</b>	<b>95,26</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 000,00	1 790 931,54	95,26

	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 465,20</b>	<b>91,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	19 465,20	91,82
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 888,38</b>	<b>98,14</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 888,38	98,14
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 132,72</b>	<b>69,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,00	1 132,72	69,79
			<b>Razem:</b>	<b>2 438 320,87</b>	<b>2 344 042,44</b>	<b>96,13</b>

### Realizacja wydatków w 2015 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 490,65</b>	<b>396 490,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>396 490,65</b>	<b>396 490,65</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,33	552,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,13	79,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,04	2 887,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,83	1 025,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 716,32	388 716,32	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,00</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00	248,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 732,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 437,00</b>	<b>43 437,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,44	116,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,31	1 408,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	3 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	338,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>10 106,00</b>	<b>10 106,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 930,22</b>	<b>35 972,50</b>	<b>96,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 268,25</b>	<b>21 497,19</b>	<b>96,54</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 305,94	3 305,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 962,31	18 191,25	95,93
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 899,58</b>	<b>13 918,39</b>	<b>87,54</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 899,58	13 918,39	87,54
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 762,39</b>	<b>556,92</b>	<b>31,60</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,39	556,92	31,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 023,00</b>	<b>1 817 417,84</b>	<b>95,20</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 790 931,54</b>	<b>95,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 715,00	1 631 640,90	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350,00	32 797,33	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	116 038,09	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	752,61	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 385,20	74,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 367,41	91,16
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 465,20</b>	<b>91,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	19 465,20	91,82
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 888,38</b>	<b>98,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 880,00	5 773,38	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	115,00	95,83
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 132,72</b>	<b>69,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 030,00	800,00	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	332,72	56,11
			<b>Razem:</b>	<b>2 438 320,87</b>	<b>2 342 757,99</b>	<b>96,08</b>

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

Dochody w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 25 000 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 27 213,49 zł. tj. 108,85 % planu. W 2015 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów, akcja sprzątania świata, selektywna zbiórka odpadów) – wydano kwotę 19 582,00 zł. tj. 78,32 % planu.

## **VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
	<b>Przychody</b>	<b>382 609,00</b>	<b>382 609,50</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 609,00	382 609,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym:	0	0
	<b>Rozchody</b>	<b>898 340,00</b>	<b>898 340,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	898 340,00	898 340,00

W tabeli przedstawiono informację o planowanych i zrealizowanych przychodach oraz rozchodach budżetu. Po stronie przychodów wykazano wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 382 609,50 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 898 340,00 zł.

W 2015 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 992 366,94 zł.

## VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1 734 399,41 zł, w tym:

- 1) zaległości 740 218,61 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
  - podatków i opłat - 625 992,18 zł,
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 114 226,43 zł.
- 2) Środki na rachunkach bankowych – 983 267,98 zł.
- 3) Pozostałe należności 10 912,82 zł.

Stan należności z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Treść	Podatek od środków transportowych		Podatek od nieruchomości		Podatek rolny	
	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne
Zaległości - należność główna	28 377,27	22 832,00	55 185,59	107 855,60	46 238,92	27 558,00
Zaległości - odsetki	8 937,00	1 700,00	16 037,00	22 596,00	30 172,00	298,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- Podatek od nieruchomości: 12 908,10 zł,
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne: - 45 663 zł.
- Podatek rolny: 23 352,30 zł,
- Podatek od środków transportowych: 1 028,80 zł.

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

Treść	Wysłane upomnienia		Wystawione tytuły wykonawcze	
	szt.	zł	szt.	zł
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – łącznie	353	116 492,35	60	13 178,00
Podatek od środków transportowych	11	62 784,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>546</b>	<b>179 276,35</b>	<b>60</b>	<b>13 178,00</b>

Ponadto wystawiono 11 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 7 105,94 zł., oraz 1 pozew na kwotę 674,16 zł. dotyczący zaległości z tytułu opłat za czynsz.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2015 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 641 716,75 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 379 973,56 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 85 435,96 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 105 218,88 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 13 322,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 4 050,25 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5 610,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 512,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 213,43 zł,
- zakup energii – 28 716,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 558,54 zł,
- podróży służbowych – 301,24 zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 369,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 118,00 zł
- świadczenia społeczne – 1 315,50 zł.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2015 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 2015 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, § 13 pkt. 4)

Gmina Granowo na dzień 31.12.2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2015 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 4 216 690 zł. Kwota zadłużenia zawiera kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie deficytu budżetu.

Wykaz zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Data ostatecznej spłaty
<b>Kredyty</b>					
1.	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.2009	3 000 000,00	1 166 690,00	30.06.2019
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.2010	2 400 000,00	1 320 000,00	30.06.2021
3.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	23.11.2011	600 000,00	120 000,00	30.12.2016
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	20.09.2012	1 000 000,00	710 000,00	15.09.2022
5.	Kredyt obrotowy	25.07.2014	1 000 000,00	900 000,00	31.12.2024
<b>Razem</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>4 216 690,00</b>	<b>X</b>

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2015 r. wynosi 898 340,00 zł.. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i prowizje to kwota 147 326,04 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 1 045 6660,04 co stanowi 5,87 % wykonanych w 2015 roku dochodów. Zadłużenie w 2015 r. do dochodów ogółem stanowi 23,68 %.

## **VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 1 826 493,15 zł a wydatki w wysokości 1 643 439,28 zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.



## Realizacja dochodów w 2015 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 968,65</b>	<b>723 751,50</b>	<b>99,97</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>325 978,00</b>	<b>325 978,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	325 978,00	325 978,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 990,65</b>	<b>397 773,50</b>	<b>99,95</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 282,85	85,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 490,65	396 490,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 525,39</b>	<b>518 499,11</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>108 973,72</b>	<b>99,98</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 973,72	99,97
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>409 525,39</b>	<b>409 525,39</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 175,00	268 175,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 475,39	94 475,39	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 875,00	46 875,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 500,00</b>	<b>260 131,69</b>	<b>70,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>370 500,00</b>	<b>260 131,69</b>	<b>70,21</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	5 600,34	43,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	157 175,30	101,40
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	94 540,50	47,27
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 815,55	112,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 640,00</b>	<b>53 233,49</b>	<b>101,13</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 447,75</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 440,00	49 440,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 785,74</b>	<b>118,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 785,74	118,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 437,00</b>	<b>43 437,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 580,00	20 580,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 923,00	11 923,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>10 106,00</b>	<b>10 106,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	10 106,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 535,00</b>	<b>511 696,80</b>	<b>78,90</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 535,00</b>	<b>511 696,80</b>	<b>78,90</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 635,00	510 796,80	78,87
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 390 243,00</b>	<b>6 756 566,86</b>	<b>105,73</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 365,22</b>	<b>102,15</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 354,15	102,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,07	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 598 400,00</b>	<b>1 637 223,60</b>	<b>102,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 185 000,00	1 236 881,60	104,38
		0320	Podatek rolny	318 000,00	316 321,00	99,47
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 767,00	110,68
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	70 307,00	83,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 600,00	6 768,00	147,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 179,00	97,19
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 483 330,00</b>	<b>1 402 867,32</b>	<b>94,58</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	697 000,00	600 539,52	86,16
		0320	Podatek rolny	557 000,00	569 132,24	102,18
		0330	Podatek leśny	250,00	286,00	114,40
		0340	Podatek od środków transportowych	120 080,00	116 930,83	97,38

		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	17 023,00	97,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 712,00	105,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	76 094,43	108,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 149,30	108,66
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>143 350,00</b>	<b>148 713,76</b>	<b>103,74</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	14 518,00	107,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	2 384,02	99,33
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 250,00	99 888,98	105,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 200,00	30 922,76	109,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3 148 163,00</b>	<b>3 550 396,96</b>	<b>112,78</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 163,00	2 812 368,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	738 028,96	205,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 612 977,00</b>	<b>5 608 453,71</b>	<b>99,92</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>5 113 149,00</b>	<b>5 113 149,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 149,00	5 113 149,00	100,00
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>479 484,00</b>	<b>479 484,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 484,00	479 484,00	100,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>20 344,00</b>	<b>15 820,71</b>	<b>77,77</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 302,52	76,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	518,19	150,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 765,22</b>	<b>478 958,54</b>	<b>99,83</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>32 268,25</b>	<b>33 867,44</b>	<b>104,96</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 073,25	120,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 268,25	21 794,19	97,87
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>58 618,00</b>	<b>59 838,68</b>	<b>102,08</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	52 193,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 425,00	7 645,68	119,00
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>180 217,00</b>	<b>173 125,00</b>	<b>96,06</b>

		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 908,00	55,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 217,00	164 217,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 899,58</b>	<b>13 918,39</b>	<b>87,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 899,58	13 918,39	87,54
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 610,19</b>	<b>139,30</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	37 610,19	139,30
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>159 054,47</b>	<b>96,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	159 054,47	96,98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 762,39</b>	<b>1 544,37</b>	<b>87,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762,39	1 544,37	87,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 483,70</b>	<b>98,44</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 483,70</b>	<b>98,44</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	32 469,50	98,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,20	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 131 342,00</b>	<b>2 032 874,97</b>	<b>95,38</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>1 802 111,89</b>	<b>95,45</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 000,00	1 790 931,54	95,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 000,00	11 180,35	139,75

			zadań zleconych ustawami			
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>32 200,00</b>	<b>29 931,20</b>	<b>92,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	19 465,20	91,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 466,00	95,15
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 822,58</b>	<b>98,39</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 822,58	98,39
	<b>85215</b>		<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>35 219,00</b>	<b>34 540,38</b>	<b>98,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 888,38	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 219,00	28 652,00	98,06
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>38 223,00</b>	<b>28 968,92</b>	<b>75,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623,00	1 132,72	69,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 600,00	27 836,20	76,06
	<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>86 700,00</b>	<b>87 482,48</b>	<b>100,90</b>
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>86 700,00</b>	<b>87 482,48</b>	<b>100,90</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 695,00	72 258,91	98,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 005,00	15 223,57	117,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 362,00</b>	<b>29 500,29</b>	<b>91,16</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>32 362,00</b>	<b>29 500,29</b>	<b>91,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 105,00	21 674,40	98,05
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 257,00	7 825,89	76,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 187,00</b>	<b>369 133,96</b>	<b>100,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>265,00</b>	<b>267,00</b>	<b>100,75</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265,00	267,00	100,75
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>260 947,00</b>	<b>260 947,49</b>	<b>100,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	260 947,00	260 947,49	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 213,49</b>	<b>108,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 213,49	108,85
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 705,98</b>	<b>93,23</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 975,00	3 705,98	93,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 051,98</b>	<b>106 051,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>106 051,98</b>	<b>106 051,98</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	470,00	470,00	100,00

			majątkowych			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 581,98	105 581,98	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 810,00</b>	<b>193 810,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>193 810,00</b>	<b>193 810,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 810,00	193 810,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 791 044,24</b>	<b>17 806 066,08</b>	<b>100,08</b>



## Realizacja wydatków w 2015 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 290,65</b>	<b>421 270,16</b>	<b>96,78</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 779,51</b>	<b>99,88</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 779,51	99,88
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 490,65</b>	<b>396 490,65</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,33	552,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,13	79,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,04	2 887,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,83	1 025,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 716,32	388 716,32	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 535 027,39</b>	<b>1 485 574,98</b>	<b>96,78</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>229 000,00</b>	<b>228 930,90</b>	<b>99,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 998,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 957,18	99,96
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 306 027,39</b>	<b>1 256 644,08</b>	<b>96,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,57	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,00	25 334,83	93,34

		4270	Zakup usług remontowych	154 724,00	154 218,97	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	163 435,39	137 911,08	84,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 807,34	73,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 730,00	10 726,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 399,00	562 061,08	96,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 012,00	199 012,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800,00	157 788,21	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 664,00</b>	<b>240 540,49</b>	<b>92,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 664,00</b>	<b>240 540,49</b>	<b>92,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 668,02	96,64
		4260	Zakup energii	1 200,00	523,83	43,65
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 391,17	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	60 374,19	84,20
		4480	Podatek od nieruchomości	11 314,00	11 314,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 385,68	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 883,60	97,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>99,72</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>99,72</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 961,00	99,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 002 784,98</b>	<b>1 948 726,19</b>	<b>97,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 440,00</b>	<b>49 440,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00	248,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 732,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 410,00</b>	<b>162 148,55</b>	<b>95,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	121 414,38	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 753,75	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 614,26	97,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	32 366,16	99,90
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 710 434,98</b>	<b>1 666 787,24</b>	<b>97,45</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	108,80	72,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 900,00	1 046 327,54	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 942,00	78 937,86	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 700,00	25 140,00	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 015,00	155 258,53	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	21 889,88	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	285,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 933,55	97,91
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 602,26	93,65
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	23 427,30	81,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 967,00	11 946,99	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	158 792,98	144 659,48	91,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 983,00	14 980,66	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 480,00	19 959,99	88,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	462,40	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 359,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 107,44	98,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 462,56	69,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 938,00	93,36
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 500,00</b>	<b>38 749,64</b>	<b>93,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	35,91	15,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 030,00	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 145,13	88,79
		4300	Zakup usług pozostałych	29 754,00	28 538,60	95,92
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 600,76</b>	<b>98,75</b>
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 600,76	98,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 437,00</b>	<b>43 437,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>100,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,44	116,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,31	1 408,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 923,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	3 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	338,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>10 106,00</b>	<b>10 106,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 205,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>888 410,00</b>	<b>880 705,77</b>	<b>99,13</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>860 410,00</b>	<b>852 817,45</b>	<b>99,12</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 750,22	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	923,40	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 716,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 334,93	90,04

		4260	Zakup energii	3 916,00	880,68	22,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 125,00	86,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 198,83	94,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 941,44	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 280,00	7 140,00	86,23
		4480	Podatek od nieruchomości	2 334,00	2 334,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 779,00	638 778,36	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 695,00	159 694,59	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 888,32</b>	<b>96,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 888,32	96,28
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>152 500,00</b>	<b>147 326,04</b>	<b>96,61</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 500,00</b>	<b>147 326,04</b>	<b>96,61</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	152 500,00	147 326,04	96,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 340 089,22</b>	<b>7 333 132,97</b>	<b>99,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 629 377,25</b>	<b>3 625 985,13</b>	<b>99,91</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 793,00	520 123,96	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 305,94	3 305,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 602,00	111 601,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 192,00	1 817 191,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 408,00	124 407,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 500,00	344 499,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 058,00	32 057,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 178,00	68 177,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 188,00	140 187,67	98,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 959,31	21 484,55	97,84
		4260	Zakup energii	149 402,00	149 401,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 178,00	4 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 344,00	110 343,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 345,00	28 344,20	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	5 002,00	5 001,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 143,00	15 142,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 615,00	8 614,08	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 018,00	6 017,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 922,00	85 922,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 760,00	99,20
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242 917,00</b>	<b>242 916,75</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 917,00	242 916,75	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>998 369,00</b>	<b>997 027,95</b>	<b>99,87</b>
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 660,00	19 219,21	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 797,00	50 796,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 528,00	448 527,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 042,00	34 041,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 578,00	89 577,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	11 249,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 704,00	20 703,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 427,00	19 426,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	154 584,00	154 583,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	509,00	508,40	99,88
		4260	Zakup energii	51 656,00	50 761,89	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	1 250,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	64 942,00	64 941,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 149,44	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	410,38	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 880,00	28 880,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 557 513,58</b>	<b>1 555 526,60</b>	<b>99,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 908,00	71 907,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 393,00	1 046 392,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 633,00	69 632,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	199 023,00	199 022,75	100,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00	23 809,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 942,00	18 941,90	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 631,04	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 523,58	14 541,51	88,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 514,00	1 514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	1 545,98	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 117,00	32 116,63	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 668,00	5 667,62	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 781,00	1 780,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 268,00	7 267,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	47 755,00	100,00
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>348 996,00</b>	<b>348 991,15</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 191,00	99 190,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 822,00	7 821,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	20 059,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	2 868,27	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 942,00	24 941,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 423,00	92 422,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 105,00	89 104,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 632,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	6 251,57	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	2 148,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>27 036,00</b>	<b>27 035,33</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	26 159,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	875,37	99,93
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>69 638,00</b>	<b>69 633,20</b>	<b>99,99</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 127,00	38 126,72	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 010,00	1 009,84	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 561,00	15 560,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532,00	3 531,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 120,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	397,38	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	704,16	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	298,76	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,00	6,95	99,29
		4260	Zakup energii	2 254,00	2 253,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	1 088,61	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	34,73	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>414 691,39</b>	<b>414 465,86</b>	<b>99,95</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 770,00	59 769,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 629,00	14 628,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 527,00	214 526,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 597,00	30 596,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,00	40 690,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	5 685,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,00	6 383,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	5 555,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,39	1 578,79	87,84
		4260	Zakup energii	6 293,00	6 292,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 796,00	9 795,14	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	688,83	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,59	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	267,27	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	100,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>51 551,00</b>	<b>51 551,00</b>	<b>100,00</b>



		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 231,00	51 231,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 250,00</b>	<b>94 352,89</b>	<b>79,79</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 467,22</b>	<b>61,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 467,22	61,68
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 250,00</b>	<b>71 063,40</b>	<b>78,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 700,00	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	46 589,50	73,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 773,90	93,87
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 822,27</b>	<b>86,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 800,09	98,18
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 338,85	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	683,33	68,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 265,00</b>	<b>2 594 010,63</b>	<b>94,59</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 065,35</b>	<b>98,92</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	49 065,35	98,92
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 928,78</b>	<b>99,41</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 928,78	99,41
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 399,19</b>	<b>93,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	751,69	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,50	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 460,00</b>	<b>45 776,26</b>	<b>96,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	33 233,50	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 745,91	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 510,80	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	881,48	85,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 310,64	93,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 790 931,54</b>	<b>95,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 715,00	1 631 640,90	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 350,00	32 797,33	95,48

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	116 038,09	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	752,61	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 385,20	74,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 367,41	91,16
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 200,00</b>	<b>30 606,99</b>	<b>86,95</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	30 606,99	86,95
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 407,00</b>	<b>97 022,47</b>	<b>96,63</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 407,00	97 022,47	96,63
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 850,00</b>	<b>16 190,20</b>	<b>96,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 846,00	16 190,20	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 088,00</b>	<b>122 727,31</b>	<b>95,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	128 088,00	122 727,31	95,81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 737,00</b>	<b>332 285,66</b>	<b>93,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 604,16	97,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 773,38	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 467,00	187 482,99	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 598,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	36 494,14	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 414,02	80,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 850,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	13 747,37	71,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 576,94	59,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 947,00	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 474,87	91,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 352,95	90,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 197,58	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 209,00	80,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 064,96	92,96
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	444,00	96,52

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 054,00	78,31
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 994,15</b>	<b>87,62</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	764,15	84,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 230,00	88,13
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>108 723,00</b>	<b>91 082,73</b>	<b>83,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 630,00	80 860,30	82,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	792,43	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 430,00	94,30
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>18 494,00</b>	<b>18 360,73</b>	<b>99,28</b>
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>18 494,00</b>	<b>18 360,73</b>	<b>99,28</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403,95	4 403,02	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,05	777,00	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,10	752,94	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,90	132,87	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	107,95	107,88	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,05	19,02	99,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	5 242,84	97,91
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	925,16	97,90
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>42 362,00</b>	<b>34 918,89</b>	<b>82,43</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>42 362,00</b>	<b>34 918,89</b>	<b>82,43</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	32 105,00	27 093,00	84,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 257,00	7 825,89	76,30
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>720 671,00</b>	<b>702 780,10</b>	<b>97,52</b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 379,80</b>	<b>61,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	768,55	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 611,25	77,78
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 482,00</b>	<b>99,81</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 482,00	99,81
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>326 964,00</b>	<b>319 086,40</b>	<b>97,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230,00	202,60	88,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 977,56	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie	2 870,00	2 848,47	99,25

			społeczne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 432,80	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 450,00	92 967,05	96,39
		4260	Zakup energii	10 100,00	8 635,08	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	145 697,00	143 255,84	98,32
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 767,00	52 767,00	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 754,00</b>	<b>42 297,20</b>	<b>98,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,74	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 476,44	77,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 054,00	33 022,02	99,90
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 650,00</b>	<b>274 668,18</b>	<b>99,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	98 650,00	97 870,10	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 282,62	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	65 515,46	98,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 803,00</b>	<b>49 866,52</b>	<b>94,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	732,53	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 132,20	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 662,79	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 973,00	14 455,30	90,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 883,70	99,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 128,00</b>	<b>383 396,96</b>	<b>94,87</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>144 128,00</b>	<b>123 396,96</b>	<b>85,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 085,00	19 508,65	74,79
		4260	Zakup energii	26 923,00	15 453,81	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	8 008,48	80,01
		4480	Podatek od nieruchomości	6 006,00	5 781,00	96,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 905,00	44 905,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 740,02	99,10

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>481 940,00</b>	<b>471 204,34</b>	<b>97,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>411 940,00</b>	<b>401 204,34</b>	<b>97,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 088,96	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 361,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 225,60	84,51
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 628,60	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 034,75	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 899,25	71,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	792,82	94,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	193 810,00	97,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 400,00	135 363,36	99,97
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 275 313,24</b>	<b>16 813 699,14</b>	<b>97,33</b>