

Gmina Granowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2016 rok



SPIS TREŚCI

I.	BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE	3
II.	DOCHODY	5
1.	Dochody – informacje ogólne	5
2.	Realizacja dochodów – część opisowa według działów i rozdziałów	5
3.	Realizacja dochodów majątkowych	10
4.	Skutki obniżania górnych stawek podatków	12
5.	Ulgi w opłacaniu podatków	12
III.	WYDATKI	13
1.	Wydatki – informacje ogólne	13
2.	Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.	13
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2024	20
4.	Wydatki poniesione na oświatę	24
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	29
6.	Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	32
7.	Dotacje z budżetu gminy	34
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	35
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	36
V.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	41
VI.	PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA	41
VII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	41
VIII.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2016r. – część tabelaryczna
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2016r. – część tabelaryczna
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2016 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo na 2016 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo Nr XIII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 15 272 839,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 15 072 839,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 931 155,00 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie 200 000,00 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 14 457 834,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 13 597 734,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 931 155,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie 860 100,00 zł

3) Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 815 005,00 zł.

4) Planowane rozchody w kwocie 815 005,00 zł.

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

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XIV/105/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XV/111/2016 z dnia 29 marca 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XVII/119/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XVIII/125/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XIX/133/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XX/138/2016 z dnia 10 października 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXI/144/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXII/150/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 21 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 23 z dnia 9 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 27 z dnia 15 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 38 z dnia 12 września 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 40 z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 45 z dnia 28 października 2016 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 50 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 55 z dnia 28 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 56 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 kształtował się w następujący sposób:

1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 20 757 416,25 zł. (zmiana + 5 484 577,25 zł.) z tego:

a) dochody bieżące 20 172 566,16 zł. (zmiana + 5 099 727,16 zł)

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 926 850,33 zł** (zmiana + 3 995 695,33 zł)
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **1 387,50 zł.** (zmiana + 1 387,50 zł.),

b) dochody majątkowe 584 850,09 zł. (zmiana + 384 850,09 zł)

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **136 838,00 zł.** (zmiana + 136 838,00 zł).

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 20 419 047,25 zł (zmiana + 5 961 213,25 zł.) z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 18 937 362,25 zł (zmiana + 5 339 628,25 zł.)

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 926 850,33 zł** (zmiana + **3 995 695,33 zł.**)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 387,50 zł.**(zmiana + 1 387,50 zł.)

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 481 685,00 zł (zmiana + 621 585 zł.)

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **129 730 zł.** (zmiana + 129 730 zł).

3) Nadwyżka budżetu w wysokości 338 369 zł.

4) Przychody w kwocie 476 636 zł.

5) Rozchody w kwocie 815 005 zł.

II. DOCHODY

1. *DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE*

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 20 638 075,04 zł. tj. 99,43 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Struktura dochodów Gminy Granowo przedstawia się następująco:

Dochody Gminy Granowo w 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		20 757 416,25	20 638 075,04	100,00
I	Dochody bieżące	20 172 566,16	20 183 064,77	97,80
1	Wpływy z podatków	3 072 850,00	3 073 327,73	14,89
2	Wpływy z opłat	364 302,00	379 879,01	1,84
3	Subwencja ogólna	5 751 393,00	5 751 393,00	27,87
4	Udział w dochodach budżetu państwa	3 999 569,00	4 205 731,41	20,38
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 128 569,00	3 181 688,00	15,42
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	871 000,00	1 024 043,41	4,96
5	Dotacje na cele bieżące	6 548 277,16	6 338 553,36	30,71
6	Pozostałe	436 175,00	434 180,26	2,10
II	Dochody majątkowe	584 850,09	455 010,27	2,20
1	Sprzedaż majątku	229 339,00	103 903,52	0,50
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	355 511,09	351 106,75	1,70

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

➤ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* – planowane wpływy to dochody z dzierżawy obszarów łowieckich, które przekazują urzędy powiatowe. Dochody wykonano w 75,63%.

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 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenu gminy. Dochody wykonano w 99,99%.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowana została dotacja udzielona przez Powiat Grodziski na zadania bieżące związane z utrzymaniem porządku na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Granowo oraz na zadania polegające na:

- 1) wykonaniu poszerzenia drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin-Kubaczyn na odcinku Strzepiń-Niemierzyce,
- 2) wykonaniu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Granowo w miejscowości Zemsko,
- 3) wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych - przejścia dla pieszych przy szkołach.

Dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody wykonano w 97,67 %. Zewidencjonowano dotację i środki otrzymane w wyniku realizacji następujących umów:

- umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dalekie,
- umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Grodzisk Wlkp. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Granowie”.

Dotacje zostały przekazane w 97,67%.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane 54,23 % 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 są obciążani najemcy, wykonanie w 2016 roku wyniosło 79,64 %, odsetki od nieterminowych wpłat – 100,58 %,
- sprzedaż mienia – w 2016 roku dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 74 564,80 zł, tj. 37,28 % planu.

➤ **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 zwroty kosztów komorniczych), które zrealizowano na poziomie 183,91 %.

➤ **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 - ewidencjonowana jest dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców oraz dotacja na zakup urn wyborczych spełniających wymogi uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Dochody zostały wykonane w 100%.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zewidencjonowano przychody ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP w Granowie 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 100 %.

➤ **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 118,60 %.

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 97,96%. Ewidencjonowane w tym rozdziale wpływy z podatków lokalnych w poszczególnych paragrafach zostały zrealizowane zgodnie z planem. Najwyższe wykonanie wystąpiło w § 0330 – podatek leśny - 131,56 %, ale wartość dochodów z tego tytułu ma nieznaczny wpływ na realizację budżetu.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie planu kształtuje się na poziomie 102,06 %. Wpływy z poszczególnych tytułów podatków i opłat kształtują się na zrównanym poziomie i nie ma znacznych odchyień ich wykonania. Największe wykonanie planu zewidencjonowano w podatku od spadków i darowizn (138,69%) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (124,15%), podatki przekazywane przez urzędy skarbowe

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 oraz wpływy z różnych opłat. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 100,31 %.

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 105,14% z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 101,70 %, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 117,57 % 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 dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na realizację zadań funduszu sołeckiego oraz otrzymany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług za rok 2011 w wyniku złożonych za ten okres korekt. Dochody w tym rozdziale wykonano w 102,63 %.

➤ **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 93,25 %.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – gromadzone są głównie środki otrzymywane z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, zwroty kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin oraz środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody w rozdziale wykonano w 104,51

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zewidencjonowano wpływy z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację wykorzystano w 95,77 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 114,03 %

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wykonano w 112,62 %, są to środki pochodzące z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie dotyczące szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

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 – zaewidencjonowano dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dotację wykorzystano w 90,37%.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 89,95 %. 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, świadczenia wychowawcze, 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 96,32 %. 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 została zaewidencjonowana dotacja celowa w ramach realizowanego programu finansowanego z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą „Plan na lepsze jutro”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie w partnerstwie z Powiatem Grodziskim.

➤ **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 2016 roku – „Wyprawka szkolna”. Dotacja została zrealizowana w wysokości 87,59 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zewidencjonowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2015 rok. Plan zrealizowano w 89,33 %.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ujęto środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Granowo.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – gromadzone są środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 104,97 % 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 72,29 %.

3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W 2016 roku plan dochodów majątkowych wynosił 584 850,09 zł, dochody wykonano w kwocie 455 010,27 zł. tj. 77,80 % planu. Na dochody majątkowe składały się głównie dotacje na zadania inwestycyjne pozyskiwane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy dróg gminnych a także dochody ze sprzedaży mienia. W 2016 roku zrealizowano bardzo niskie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, tylko 37,28%, pomimo wielokrotnego ogłaszania zamiaru sprzedaży nieruchomości brak było ofert zakupu i zainteresowania z strony potencjalnych nabywców.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
020			Leśnictwo	2 539,00	2 538,72	99,99
	02001		Gospodarka leśna	2 539,00	2 538,72	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 539,00	2 538,72	99,99
600			Transport i łączność	187 500,00	183 137,33	97,67
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	183 137,33	97,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	183 137,33	97,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	74 564,80	37,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	74 564,80	37,28
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	74 564,80	37,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 638,00	163 637,56	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 638,00	163 637,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 800,00	26 800,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 838,00	136 837,56	100,00
758			Różne rozliczenia	25 573,09	25 573,09	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 573,09	25 573,09	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 573,09	25 573,09	100,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00	5 558,77	99,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	5 558,77	99,26
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 600,00	5 558,77	99,26
			Razem:	584 850,09	455 010,27	77,80

4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 730 979,08 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	202 625,70	382 053,38	584 679,08
Podatek od środków transportowych	50 782,00	95 518,00	146 300,00
Razem	253 407,70	477 571,38	730 979,08

5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2016 w wysokości 258 977,31 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Natomiast Wójt Gminy Granowo w 2016 roku nie wydała żadnej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2016 r.

Treść	Ulgi i zwolnienia
Podatek od nieruchomości	256 379,31
Podatek od środków transportowych	2 598,00
Razem	258 977,31

III. WYDATKI

1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 19 659 276,64 zł. co stanowi 96,28 % wykonania planu. Oznacza to, że nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 759 770,61 zł.

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

Wydatki Gminy Granowo w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		20 419 047,25	19 659 276,64	100,00
I	Wydatki bieżące	18 937 362,25	18 227 759,86	92,72
1	Dotacje	1 306 134,81	1 301 657,99	6,62
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	260 000,00	260 000,00	1,32
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	936 802,00	936 644,00	4,76
	c) Dotacja celowa	109 332,81	105 013,99	0,53
2	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	17 000,00	16 095,28	0,08
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 238 114,80	7 181 930,60	36,53
4	Wydatki na obsługę długu	118 000,00	115 228,69	0,59
5	Pozostałe wydatki bieżące	10 258 112,64	9 612 847,30	48,90
II	Wydatki majątkowe	1 481 685,00	1 431 516,78	7,28
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 685,00	1 181 684,20	6,01
2	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	249 832,58	1,27

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. Wydatki zrealizowano w 100 %.

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 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – został zewidencjonowany podatek leśny dotyczący części parku w Granowie będącego własnością gminy.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – zaplanowane zostały wydatki na pokrycie remontu chodnika przy drodze krajowej w Granowie. Środki przekazano jak wydatki niewygasające roku 2016r.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki związane z budową chodnika w Zemsku, poszerzeniem drogi powiatowej Strzępiń- Niemierzyce oraz wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych przy szkołach na terenie gminy Granowo. Wydatki te poniesiono zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego gminie Granowo. W rozdziale tym zaewidencjonowano również dotacje przekazaną do Zarządu Powiatu Grodzkiego w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Kubaczyn.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 94,56 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 7 270,50zł,
- sprzątanie ulic – 123 352,81 zł,
- remont cząstkowy dróg i ulic (łatanie, transport, kruszywo) – 41 562,08 zł,
- równanie i wałowanie dróg i ulic – 24 169,50 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 7 262,13 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 171 zł,
- remont chodnika na ul. T .Kościuszki – 51 691,92 zł,
- remont chodnika w Kubaczynie – 54 482,60 zł,

Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z budową chodników – ulica Kolejowa, Przemysłowa w miejscowości Bielawy, budową ulicy Cmentarnej i Rutkowskiego w Granowie, budową drogi w miejscowości Dalekie oraz Niemierzyce.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 81,16%. Były to głównie koszty podziałów i wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz koszty związane z wykonaniem map i podkładów geodezyjnych pod zadania inwestycyjne. W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (pokrycie kosztów eksploatacji, zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, koszty zużycia energii) W § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - ujęto wydatki z tytułu odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycje drogowe.

➤ **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 74,75%.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,22 %. 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 99,10%. 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 2016 roku wydatkowano również środki na zakup i montaż nagłośnienia sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu – wydatki zostały zrealizowane w 95,33%. 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 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowane zostały wydatki związane z promocją Gminy Granowo. Wydatki te poniesiono na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy oraz zakup materiałów

promocyjnych (długopisy, kalendarze, breloki, koszulki itp.) Wydatki wykonano w 82,47 %.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER, oraz WOKISS. Wydatki zostały zrealizowane 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 996 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestru wyborców. Zaplanowano i zrealizowano również wydatki związane z zakupem nowych urn wyborczych.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 89,36%. 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 2016 roku dofinansowano zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Granowie.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi braku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

➤ **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 97,65 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale została zaplanowana rezerwa ogólna, oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2016 roku nie było konieczności rozwiązywania którejkolwiek z rezerw.

➤ **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 80104 – Przedszkola – zewidencjonowana została dotacja podmiotowa przekazana stowarzyszeniu w Bielawach na prowadzenie przedszkola. Dotacja została przekazana i rozliczona w zaplanowanej wysokości oraz ujęta została kwota dotacji przekazywana do innych Gmin w celu pokrycia kosztów pobytu dzieci w tych przedszkolach.

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

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85111 – Szpitala ogólne – zaplanowano wydatki na zakup łóżek i wyposażenia do szpitala w Grodzisku Wlkp. Wydatki zostały zrealizowane w 99,80%.

W rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2016r. został wydatkowany zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 95 474,57zł.

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, remonty). W § 4210 został zaksięgowany zakup szczepionek przeciwko HPV. Szczepieniem poddano dziewczynki z klas I Gimnazjum. Wydatki wykonano w 93,28%.

➤ **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 Ośrodka Pomocy Społecznej „Plan na lepsze jutro”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wydatki wykonano w 75,37 %.

➤ **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 2016 roku wydatki wykonano w 75,75%. 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 składowisku odpadów komunalnych oraz wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wysypiska, którego Gmina Granowo jest właścicielem. W 2016 roku zamontowano częściowo nowe ogrodzenie wysypiska. Wydatki zrealizowano w 99,26%.

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 99,94%.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki przeznaczone są na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnację terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 88,11 %.

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

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zostały zrealizowane w 99,85%. 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.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, dzierżawa części gruntu, wydatki przeznaczone na opiekę nad bezpańskimi pasami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku) jak również wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw na terenie Gminy. W rozdziale wydatki wykonano w 91,15%.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 91,39%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, podatek od nieruchomości. W rozdziale zaewidencjonowano również wydatki inwestycyjne poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania związanego z przebudową i adaptacją pałacu w Granowie oraz wydatki związane z przygotowaniem koncepcji przebudowy świetlicy wiejskiej w Zemsku.

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

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – plan wykonano w 97,92 %, są to wydatki zaplanowane w funduszu sołectkim przeznaczone na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich oraz wydatki przeznaczone na organizację dożynek gminnych.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 80,39 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk w Granowie, między innymi wynagrodzenie opiekunów Orlika, zakup energii, wody, konserwacja płyt boisk, zakup wyposażenia.

W 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 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 1 481 685 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 1 431 516,79 zł, co oznacza realizację na poziomie 96,61 %. Wydatki inwestycyjne stanowią 7,28 % wydatków ogółem Gminy Granowo.

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

Wydatki inwestycyjne w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	12 500,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na zadania inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
		6058	budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bielawy, Drużyn i Separowo oraz budowy sieci wodociągowej z Separowa do Bielaw.	5 090,40	5 090,40	100,00
		6059		2 909,60	2 909,60	100,00
600			Transport i łączność	1 215 500,00	1 169 180,71	96,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 832,58	99,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną powiatowi grodzickiemu na zadania związane z przebudową drogi powiatowej na terenie Gminy w miejscowości Kubaczyn.	100 000,00	99 832,58	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 500,00	1 069 348,13	95,86
		6050	1. Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Dalekie – 116 112 zł. 2. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej w Granowie – 158 170,01 zł. 3. Utrwalenie nawierzchni jezdni Granówko – Dalekie – 149 146,11zł. 4. Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej - 42 897,60 zł. 5. Budowa ulicy Rutkowskiego w Granowie – 60 081,17 zł. 6. Budowa ulicy Cmentarnej w Granowie – 145 637,33 zł. 7. Budowa zatoki parkingowej i remont odwodnienia w Kąkolewie – 33 687,78 zł. 8. Budowa chodnika w Bielawach – 14 547,21 zł. 9. Przebudowa drogi gminnej w Niemierzycach etap I – 147 249,57 zł. 10. Zakup kostki soł. Separowo – 4 999,40 zł.	915 500,00	872 528,18	95,31

		6058	Wykonanie projektów budowlanych w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach PROW zadań związanych z przebudową ulicy Lipowej, Dębowej, Kasztanowej w Granowie oraz drogi gminnej w Kąkolewie.	31 815,00	29 791,54	93,64
		6059	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Grodzisk Wlkp. na zadanie przebudowy ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.	18 185,00	17 028,41	93,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Grodzisk Wlkp. na zadanie przebudowy ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.	150 000,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 915,00	99,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 915,00	99,35
		6060	Zakup i montaż nagłośnienia do sali sesyjnej	13 000,00	12 915,00	99,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 550,00	34 546,76	97,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 550,00	34 546,76	97,18
		6060	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Granowie	35 550,00	34 546,76	97,18
801			Oświata i wychowanie	29 820,00	29 780,00	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	29 820,00	29 780,00	99,87
		6058	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na zadania termomodernizacji budynków oświatowych.	25 350,00	25 313,00	99,85
		6059	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na zadania termomodernizacji budynków oświatowych.	4 470,00	4 467,00	99,93
	80104		Przedszkola	37 515,00	37 515,00	100,00
		6050	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.	16 605,00	16 605,00	100,00
		6058	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.	17 773,50	17 773,50	100,00
		6059	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.	3 136,50	3 136,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	23 600,00	23 553,24	99,80
	85111		Szpitala ogólne	23 600,00	23 553,24	99,80
		6060	Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Grodzisku Wlkp.	23 600,00	23 553,24	99,80
852			Pomoc społeczna	5 600,00	5 558,77	99,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	5 558,77	99,26

		6060	Zakup sprzętu komputerowego w celu realizacji zadania zleconego – świadczenia wychowawcze	5 600,00	5 558,77	99,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 400,00	80 327,30	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 400,00	80 327,30	99,91
		6050	Pokrycie kosztów związanych z budową oświetlenia na terenie Granowa, ulica Dębowa, Lipowa, Akacjowa, Klonowa i Wierzbowa	80 400,00	80 327,30	99,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 200,00	25 640,00	90,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	25 640,00	90,92
		6050	Pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie termomodernizacji budynku pałacu w Granowie.	7 200,00	5 000,00	69,44
		6058		17 850,00	17 544,00	98,29
		6059		3 150,00	3 096,00	98,29
			RAZEM	1 481 685,00	1 431 516,78	96,61

3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2025

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2016-2024 następujące przedsięwzięcia:

I. Bieżące

1. Plan na lepsze jutro.
2. Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych – limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
3. Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
4. Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
5. Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020
6. Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu – projekt złożony w ramach WRPO okres realizacji ustalono na lata 2018-2019.
7. Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej
8. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Granowo.

II. Majątkowe

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego - limity wydatków ustalone na lata 2018-2020

2. Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020
3. Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020
4. Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - projekt złożony w ramach WRPO okres realizacji ustalono na lata 2018-2019.
5. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.
6. Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Granowo.
7. Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
8. Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej – Bielawy.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej – Separowo.
11. Budowa sieci wodociągowej Separowo- Bielawy.
12. Budowa ulicy Długiej w Granowie.
13. Oświetlenie ulic w Granowie.
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce
15. Utwardzenie drogi – Dalekie.

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 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Plan na lepsze jutro – w ramach ustalonego limitu na 2016 rok w wysokości 1 387,50 zł wydatkowano kwotę 1 045,72. Realizacja projektu zakończy się w 2018 r.

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu – w roku 2016 wydatkowano kwotę zgodnie z ustalonym limitem wydatków w wysokości 37 515 zł, przeznaczoną w całości na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO. Okres realizacji projektu ustalono na rok 2018 i w tym roku określono limit wydatków w wysokości 657 590 zł.

- Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej – w ramach limitu ustalonego na rok 2016 w wysokości 160 000 zł. wydatkowano kwotę 158 157,01 zł. Inwestycja została zakończona w 2016r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej – Bielawy – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Koszt wykonania dokumentacji mieści się w ustalonym limicie wydatków na rok 2016r. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej – Separowo - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Koszt wykonania dokumentacji mieści się w ustalonym limicie wydatków na rok 2016r. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- Budowa sieci wodociągowej Separowo- Bielawy - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Koszt wykonania dokumentacji mieści się w ustalonym limicie wydatków na rok 2016r. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- Budowa ulicy Długiej w Granowie – w roku 2016 nie ustalono limitów na zadanie, dalszą przebudowę ulicy Długiej w Granowie zaplanowano na lata 2017-2018.
- Oświetlenie ulic w Granowie – w ramach ustalonych limitów wydatków w wysokości 70 000 zł. na rok 2016 r. wykonano oświetlenie ulic w Granowie.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce – w ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2016 wykonano pierwszy etap przebudowy drogi gminnej polegający na budowie chodników na kwotę 147 249,57 zł. Kolejny etap przebudowy zaplanowano na rok 2017.
- Utwardzenie drogi – Dalekie – w ramach ustalonego limitu wydatków w wysokości 116 200 zł, wykonano kolejny odcinek drogi z kostki brukowej w miejscowości Dalekie na kwotę 116 112,00 zł.
- Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania aplikacji internetowej – opłacono abonament za utrzymanie strony internetowej Gminy Granowo zgodnie z podpisaną umową w wysokości 923 zł rocznie.
- 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 wykonanie 23 985 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 6 434 626,19 zł. Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 1 612,36 zł Na dokształcanie nauczycieli wszystkich placówek otrzymano kwotę 23 870,88 zł, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota 51 146 zł, natomiast umowa zlecenie dla członków komisji przeprowadzającej egzamin dotyczący awansu zawodowego nauczycieli to kwota 640 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 100 354,86 zł., wydatkowano kwotę 3 098 749,19 zł co stanowi 99,94%.

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.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	2 516 853,03 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	112 666,70 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	150 870,71 zł
Badania okresowe pracowników	2 828,00 zł
Delegacja służbowe	5 470,31 zł
Ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych	15 565,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 620,74 zł
Podatek od nieruchomości	224,00 zł
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	21 375,22 zł
(w tym dotacja celowa)	17 869,90 zł
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkoły: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	106 270,17 zł
Naprawy, konserwacje, usługi elektryczne, stolarskie, przegląd kominów	78 599,40 zł
Usługi informatyczne, materiały multimedialne, komputery, punkty i serwis WiFi	34 255,45 zł
Sprzęt sportowy, meble, instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający	5 164,16 zł
Szkolenie pracowników, opracowanie dokumentacji na potrzeby dyrekcji i księgowości, czasopisma i publikacje dla pracowników szkoły	20 516,62 zł
Materiały i usługi dla kół zainteresowań dla dzieci, koncerty szkolne	5 161,68 zł
Wynajem autobusu na zwody, konkursy	4 308,00 zł
RAZEM	3 098 749,19 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dla Przedszkoli na 2016 r. ustalono plan wydatków w wysokości 633 834,00 zł. W 2015 roku zatrudnionych tu było 9 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 3 pracowników pełnozatrudnionych. Na działalność przedszkoli wykorzystano kwotę w wysokości 633 828,99 zł.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	462 084,08 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	21 156,28 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	55 023,63 zł
Badania okresowe pracowników	858,00 zł
Delegacja służbowe	1 266,99 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 383,40 zł
Zakup książek	850,00 zł
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	25 027,13 zł
Naprawy, konserwacje, usługi elektryczne, przegląd kominów	21 710,98 zł
Usługi informatyczne, tonery	467,98 zł
Czasopisma, książki, dzienniki zajęć, koncerty muzyczne, zajęcia rytmiki	24 639,39 zł
Naprawa instalacji wody (po wycieku)	18 361,13 zł
RAZEM	633 828,99 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2016 r. został ustalony w wysokości 1 331 114,59 zł. W 2016 roku w Gimnazjum zatrudnionych było 20 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność Gimnazjum kwota 1 330 283,87 zł została wydatkowana w następujący sposób:

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	1 235 381,87 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	61 702,14 zł
Badania okresowe pracowników	2 337,00 zł
Delegacja służbowe	5 100,51 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,43 zł
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	18 655,12 zł
(w tym dotacja celowa)	18 655,12 zł
Wynajem autobusu	448,20 zł
Naprawy, konserwacje i artykuły gospodarcze	3 855,57 zł
Szkolenie pracowników	1 152,27 zł
Nagrody dla uczniów	554,76 zł
RAZEM	1 330 283,87 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowozem uczniów zaplanowano wydatki w wysokości 322 633,00 zł.

Wydatkowano kwotę 322 629,17 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
Płace i pochodne płac	144 626,14 zł
Badania okresowe pracowników	107,00 zł
Delegacja służbowe (dowóz dziecka niepełnosprawnego do Sielinka)	12 548,93 zł
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	872,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824,15 zł
Paliwo i części do autobusów	80 878,00 zł
Naprawy autobusu, drobne usługi	13 988,30 zł
Wynajem autobusu z firmy JANBUS	55 802,05 zł
Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Kościana (umowa AutoKars)	11 982,60 zł
RAZEM	322 629,17 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zewidencjonowano wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, na które w 2016r wydatkowano kwotę 23 870,88 zł – refundacja czesnego studiów podyplomowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, zwrot kosztów przejazdu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zewidencjonowano koszty funkcjonowania stołówki świadczącej usługi dla dzieci z przedszkoli jak również szkoły podstawowej i gimnazjum. W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników pełnozatrudnionych. Koszty działalności stołówki to kwota 317 791,53 zł

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	124 644,04 zł
Odzież robocza dla pracowników	327,18 zł
Badania okresowe pracowników	244,50 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,68 zł
Żywnienie dzieci w stołówce szkolnej	102 651,19 zł
Żywnienie dzieci w przedszkolach	77 201,18 zł
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania stołówki: środki czystości i inne	3 872,69 zł
Naprawy, konserwacje sprzętu kuchennego, wykonanie podjazdu	6 818,07 zł
Szkolenie pracowników, wdrożenia programów	1 680,00 zł
RAZEM	317 791,53 zł

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 21 922,00 zł, wydatkowano kwotę 21 918,56 tj. 99,98 % ustalonego planu.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	16 976,67 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	1 187,85 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	501,80 zł
Zakup książek	200,00 zł
Artykuły gospodarcze, środki czystości, zabawki	653,21 zł
Naprawy, awarie, konserwacje, wywóz nieczystości	137,94 zł
Koncerty muzyczne, zajęcia rytmiki	284,32 zł
Naprawa instalacji wody (po wycieku)	1 976,77 zł
RAZEM	21 918,56 zł

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 709 451,81 zł, natomiast wydatki 709 424,88 zł.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	629 420,19 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	36 630,37 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	13 554,13 zł
Delegacja służbowe	920,54 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,60 zł
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne	1 251,51 zł
(w tym dotacja celowa)	1 094,24 zł
Artykuły i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkoły i gimnazjum: gospodarcze, środki czystości, papiernicze, biurowe, odpady	11 613,13 zł
Naprawy, konserwacje	9 687,89 zł
Usługi informatyczne, materiały multimedialne, komputery, punkty i serwis WiFi	4 002,23 zł
Meble	330,25 zł
Koncerty szkolne	200,04 zł
Szkolenie pracowników	350,00 zł
RAZEM	709 424,88 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zewidencjonowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych na kwotę 51 146,00 zł, oraz wynagrodzenie członków komisji biorących udział w egzaminie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli – kwota 640 zł.

5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

W 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 6 428 133,50 zł., co stanowi 31,48 % 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 (2 osoby) oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (2 osoby) na kwotę 67 675,35 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 117 402,44 zł. Jest to opłata dotycząca zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych pochodzących z terenu gminy Granowo.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki zrealizowano w 100 %.

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 93,67 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz koszt szkoleń.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Kwotę 3 48 105,88 zł wydatkowano na wypłatę 5 977 świadczeń w wysokości 2 988 339,10 zł, natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług, szkolenia, zakup komputera wraz z oprogramowaniem wydatkowano 59 766,78 zł.

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 99,84 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 2 108 223,44 zł. przeznaczono na:

➤ zasiłki rodzinne – 4 956 świadczeń	543 317,00 zł
➤ dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 302 świadczeń	277 243,65 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne – 1 752 świadczenia	269 892,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne – 388 świadczeń	502 727,00 zł
➤ specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 świadczeń	31 149,00 zł
➤ zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia	12 480,00 zł
➤ na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 57 świadczeń	57 000,00 zł
➤ świadczenia rodzicielskie – 126 świadczeń	114 519,00 zł
➤ na wypłatę 314 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	128 170,00 zł
➤ na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 347 świadczeń	112 899,46 zł
➤ na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	58 826,33 zł

w tym na :

▲ płace, umowy zlecenia	44 675,54 zł
▲ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9 132,97 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł
▲ zakup materiałów	2 829,96 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 94,34 % co stanowi kwotę 34 373,10 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących 227 zasiłków stałych oraz 213 świadczeń rodzinnych.

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 91 908,93 zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 126 świadczenia dla 72 rodzin 47 709,81 zł,
- zasiłki celowe specjalne pieniężne i w naturze – 95 świadczeń dla 48 rodzin 32 146,77 zł,
- zasiłki okresowe pieniężne i w naturze – 35 świadczeń dla 9 rodzin 12 052,35 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zewidencjonowano wypłatę 79 dodatków mieszkaniowych dla 8 gospodarstw domowych na kwotę 19 585,96 zł. Wydatki zrealizowano w 97,44 %.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym wykonano wydatki w 67,70 %. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2016 roku wypłacono 262 świadczeń dla 25 osób na ogólną kwotę 145 563,28 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 412 156,49 zł tj. 95,76 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego	9 498,12 zł
- płace pracowników, umowy zlecenia	256 412,10 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 929,41 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych	27 506,79 zł
- energia, gaz	4 737,95 zł
- usługi transportowe, księgowość, koszty bankowe, znaczki pocztowe	27 610,77 zł
- rozmowy komórkowe i telefoniczne, Internet	7 122,21 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	2 284,30 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7 255,69 zł
- podatek od nieruchomości	444,00 zł
- szkolenia	3 044,80 zł
- usługi zdrowotne	786,50 zł
- opłata za śmieci	858,00 zł
- usługi remontowe	15 023,22 zł
- ubezpieczenia mienia	427,87 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej	1 214,76 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 98,77% i przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej usługi opiekuńcze w wysokości 9 580,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wykonano w 86,21 %. 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 91 038,77 zł

6. WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2016 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach funduszu sołectwa zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich podjętymi przez poszczególne sołectwa. Fundusz sołectki zrealizowano w wysokości 158 366,63 zł tj. 92 % planowanej kwoty. Planowana kwota funduszu sołectkiego została wydatkowana na następujące przedsięwzięcia poszczególnych sołectw:

	Nazwa sołectwa	Planowana kwota funduszu sołectkiego na rok 2016 (w zł)	Wydatkowana kwota funduszu sołectkiego	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki na przedsięwzięcia
1	Bielawy	11 362,00	11 330,79	Równanie dróg gruntowych	984,00
				Budowa chodnika	9 362,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	400,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	584,79
2	Dalekie	8 095,00	7 897,56	Utwardzenie drogi	7 095,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	366,98
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	435,58
3	Drużyn	12 598,00	10 436,37	Równanie dróg gruntowych	2 500,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Opiekun świetlicy	1 000,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	6 567,37
4	Granowo	29 435,00	29 173,00	Równanie dróg gruntowych	2 000,00
				Remont chodnika ul. T. Kościuszki w Granowie	26 435,00
				Konserwacja placu zabaw	738,00
5	Granówko	15 601,00	13 940,22	Równanie dróg gruntowych	1 500,00
				Modernizacja drogi Granówko – Dalekie	9 301,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	349,53
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	469,90
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 950,79
6	Januszewice	8 448,00	8 167,40	Równanie dróg gruntowych	1 000,00

				Zagospodarowanie terenów zieleni	500,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 321,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 977,40
7	Kubaczyn	14 364,00	14 150,94	Równanie dróg gruntowych	900,00
				Remont chodnika	7 964,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 574,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	3 343,94
8	Kąkolewo	15 660,00	14 208,86	Równanie dróg gruntowych	1 537,50
				Budowa chodnika	7 000,00
				Zakup tłucznia na drogę	2 996,28
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	310,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 365,08
9	Kotowo	12 804,00	12 090,31	Zagospodarowanie terenów zieleni	1 524,89
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 420,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 276,42
				Zakup i montaż piłkochwyłów	4 500,00
10	Niemierzyce	10 273,00	8 343,91	Równanie dróg gruntowych	1 000,00
				Budowa drogi	5 573,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	111,81
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 290,10
11	Strzępiń	11 244,00	10 710,95	Równanie dróg gruntowych	2 500,00
				Remont drogi	3 000,00
				Zagospodarowanie terenów zieleni	117,70
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 242,96
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	3 481,29

12	Separowo	11 009,00	9 472,79	Równanie dróg gruntowych	500,00
				Budowa chodnika	4 999,40
				Zagospodarowanie terenów zieleni	1 857,01
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1 747,38
13	Zemsko	10 715,00	8 443,53	Równanie dróg gruntowych	1 000,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 074,53
				Dokumentacja projektowa na rozbudowę świetlicy	5 000,00
Razem		171 608,00	158 366,63		158 366,63

7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2016 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 941 189,98 zł.

Razem przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1 201 189,98 zł.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:
 - Powiatu Grodzkiego na modernizację dróg powiatowych w wysokości 99 832,58 zł.
 - Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. na modernizację dróg – 150 000,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące dla:
 - Urzędy Gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 23 468,01 zł,
5. 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 350 300,59 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 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Zmiana planu (+/-)
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy oraz Kubacznynie i Drużyniu, budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy (PROW)	01010	Ogółem	0	8 000,00	+ 8000,00
			Budżet UE	0	5 090,40	+ 5 090,40
			Budżet JST	0	2 909,60	+ 2 909,60
2.	Przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kasztanowa, Lipowa w Granowie, droga gminna w Kąkolewie (PROW)	60016	Ogółem	0	50 000,00	+ 50 000,00
			Budżet UE	0	31 815,00	+ 31 815,00
			Budżet JST	0	18 185,00	+ 18 185,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielawach oraz ZSP w Granowie (WRPO)	80101	Ogółem	0	29 820,00	+ 29 820,00
			Budżet UE	0	23 350,00	+ 23 350,00
			Budżet JST	0	4 470,00	+ 4 470,00
5.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu (WRPO)	80104	Ogółem	0	20 910,00	+ 20 910,00
			Budżet UE	0	17 773,50	+ 17 773,50
			Budżet JST	0	3 136,50	+ 3 136,50
6.	Plan na lepsze jutro (EFS)	85395	Ogółem	0,00	1 387,50	+ 1 387,50
			Budżet UE	0,00	1 387,50	+ 1 387,50
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynku pałacu w Granowie (WRPO)	92109	Ogółem	0	21 000,00	+ 21 000,00
			Budżet UE	0	17 850,00	+ 17 850,00
			Budżet JST	0	3 150,00	+ 3 150,00
Razem				0,00	131 117,50	131 117,50

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 5 717 488,37 , tj. 96,13 % planu. Natomiast wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w tej samej wysokości.

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 2016 – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 469,34	426 469,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	426 469,34	426 469,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	426 469,34	426 469,34	100,00
750			Administracja publiczna	56 745,00	56 301,32	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 745,00	56 301,32	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	56 745,00	56 301,32	99,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 804,00	4 804,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 804,00	4 804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 804,00	4 804,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 194,99	42 587,40	94,23
	80101		Szkoły podstawowe	23 703,24	22 103,37	93,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	23 703,24	22 103,37	93,25
	80110		Gimnazja	19 674,38	18 841,68	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 674,38	18 841,68	95,77
	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	1 817,37	1 642,35	90,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 817,37	1 642,35	90,37
852			Pomoc społeczna	5 393 637,00	5 187 326,31	96,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 250 840,00	3 048 105,88	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 245 240,00	3 042 547,11	93,75
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 600,00	5 558,77	99,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 500,00	2 108 223,44	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 111 500,00	2 108 223,44	99,84
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	21 400,00	21 200,40	99,07

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 200,40	99,07
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	9 641,00	9 640,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	9 641,00	9 640,59	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	156,00	156,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	156,00	156,00	100,00
			Razem:	5 926 850,33	5 717 488,37	96,47

Realizacja wydatków w 2016 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 469,34	426 469,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	426 469,34	426 469,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,90	787,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,40	111,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,48	1 093,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,36	1 769,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 107,20	418 107,20	100,00
750			Administracja publiczna	56 745,00	56 301,32	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 745,00	56 301,32	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	47 094,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 049,28	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 158,04	99,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 804,00	4 804,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 804,00	4 804,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	834,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 194,99	42 587,40	93,25
	80101		Szkoły podstawowe	23 703,24	22 103,37	93,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 247,21	4 014,11	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,17	219,36	93,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 220,86	17 869,90	92,97
	80110		Gimnazja	19 674,38	18 841,68	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,79	186,56	95,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 479,59	18 655,12	95,77
	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	1 817,37	1 642,35	90,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	685,60	531,87	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,96	16,24	90,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113,81	1 094,24	98,24
852			Pomoc społeczna	5 393 637,00	5 187 326,31	96,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 250 840,00	3 048 105,88	891,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 500,00	2 988 339,10	93,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 168,01	98,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 545,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 558,77	99,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 500,00	2 108 223,44	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 814,00	1 936 497,65	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 315,00	43 315,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 360,54	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 271,00	120 984,46	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 047,97	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00	2 829,96	51,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	21 400,00	21 200,40	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 200,40	99,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 641,00	9 640,59	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 498,50	9 498,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,50	142,47	99,98
	85295		Pozostała działalność	156,00	156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	100,00
			Razem:	5 926 850,33	5 717 488,37	96,47

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

Dochody w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 29 202,00 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 30 652,47 zł. tj. 104,96% planu. W 2016 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów, akcja sprzątnięcia świata, selektywna zbiórka odpadów) – wydano kwotę 14 995,00 zł. tj. 51,35 % planu.

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

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 476 636,44 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 815 005,00 zł.

W 2016 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 978 798,40 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 2 166 124,41 zł, w tym:

- 1) zaległości 701 475,41 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
 - podatków i opłat - 590 421,35 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 111 054,06 zł.
- 2) Środki na rachunkach bankowych – 1 383 462,17 zł.
- 3) Pozostałe należności 78 464,33 zł.

4) Należności z tytułu rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu 2 722,50 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	31 491,37	21 739,00	63 484,74	119 062,00	43 936,82	25 507,00
Zaległości - odsetki	7 419,00	1 717,00	16 277,00	31 328,00	29 055,00	289,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- Podatek od nieruchomości: 15 450,90 zł,
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne: - 45 663,00 zł.
- Podatek rolny: 22 719,60 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	522	117 690,55	71	21 710,60
Podatek od środków transportowych	9	64 153,40	2	1 868,00
Razem	531	181 843,95	73	23 578,60

Ponadto wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 26 265,42 zł. oraz 1 wniosek o zawiązekanie do próby ugodowej na kwotę 22 173,30 dotyczący zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2016 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 869 300,02 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 393 322,00 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 37 964,49 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 94 019,20 zł,

- składek na Fundusz Pracy – 10 626,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 2 177,97 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 109,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 453,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 685,28 zł,
- zakup energii – 29 239,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 357,01 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 636,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 238,00 zł
- zakup usług remontowych – 273 050,97 zł.
- zakup środków żywności – 408,69 zł.
- dotacje celowe – 10,99 zł.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2016 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 2016 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr XIII/97/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, § 12 pkt. 4).

Gmina Granowo na dzień 31.12.2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2016 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 3 401 685,00 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 31.12.2016	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1.	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.2009	3 000 000,00	916 685,00	30.06.2019
2.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.2010	2 400 000,00	1 080 000,00	30.06.2021
4.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	20.09.2012	1 000 000,00	605 000,00	15.09.2022
5.	Kredyt obrotowy	25.07.2014	1 000 000,00	800 000,00	31.12.2024
Razem			8 000 000,00	3 401 685,00	X

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2016 r. wynosi 815 005 zł. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i prowizje to kwota 115 228,69 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 930 233,69 co stanowi 4,5 % wykonanych w 2016 roku dochodów. Zadłużenie w 2016 r. do dochodów ogółem stanowi 16,48 %.

VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 1 811 169,94zł a koszty w wysokości 1 699 510,12 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 2016 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	427 969,34	427 603,81	99,91
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	427 969,34	427 603,81	99,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 134,47	75,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	426 469,34	426 469,34	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 539,00	2 538,72	99,99
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 539,00	2 538,72	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 539,00	2 538,72	99,99
600			Transport i łączność	0,00	296 500,00	292 137,33	98,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	183 137,33	97,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	183 137,33	97,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 200,00	325 500,00	171 731,39	52,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 200,00	325 500,00	171 731,39	52,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	7 049,98	54,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	161 700,00	110 000,00	87 602,18	79,64

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	74 564,80	37,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 514,43	100,58
750			Administracja publiczna	49 549,00	59 745,00	61 824,85	103,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 049,00	56 745,00	56 307,52	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 049,00	56 745,00	56 301,32	99,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	3 000,00	5 517,33	183,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,00	5 517,33	183,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	4 804,00	4 804,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	4 804,00	4 804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	4 804,00	4 804,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	163 638,00	163 637,56	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	163 638,00	163 637,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 838,00	136 837,56	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	6 637 219,00	7 224 519,00	7 430 938,94	102,86

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	20 161,50	118,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 161,50	118,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 600,00	1 623 600,00	1 590 418,86	97,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 000,00	1 245 000,00	1 221 215,86	98,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	294 000,00	282 262,00	96,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	3 289,00	131,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	78 237,00	104,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600,00	4 600,00	961,00	20,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	4 454,00	178,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 250,00	1 446 250,00	1 476 094,37	102,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 000,00	595 000,00	620 416,94	104,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 000,00	558 000,00	531 987,43	95,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	250,00	290,00	116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	131 460,00	97,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	23 578,00	138,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	13 347,00	95,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	120 000,00	148 975,00	124,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 040,00	86,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 100,00	138 100,00	138 532,80	100,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	15 817,00	143,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	2 400,00	438,17	18,26

	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 700,00	93 700,00	90 719,55	96,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	31 000,00	29 554,00	95,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	/
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,08	/
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 477 269,00	3 999 569,00	4 205 731,41	105,15
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 116 269,00	3 128 569,00	3 181 688,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 000,00	871 000,00	1 024 043,41	117,57
758		Różne rozliczenia	5 929 065,00	5 976 364,42	5 982 277,34	100,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 408 451,00	5 247 779,00	5 247 779,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 451,00	5 247 779,00	5 247 779,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	503 614,00	503 614,00	503 614,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 614,00	503 614,00	503 614,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	224 971,42	230 884,34	102,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	18 800,19	110,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149 855,00	153 967,73	102,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 543,33	32 543,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 573,09	25 573,09	100,00
801		Oświata i wychowanie	204 000,00	470 594,99	509 023,50	108,17
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	36 663,24	41 359,41	112,81
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 299,97	163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,00	2 956,07	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 703,24	22 103,37	93,25

80104		Przedszkola	12 000,00	220 240,00	230 191,98	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 212,00	85,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 258,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 240,00	208 240,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 481,32	0,00
80110		Gimnazja	0,00	19 674,38	18 841,68	95,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	19 674,38	18 841,68	95,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	37 200,00	42 420,65	114,03
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	37 200,00	42 420,65	114,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	174 567,43	112,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	85 343,73	113,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	89 223,70	111,53
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	0,00	1 817,37	1 642,35	90,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	1 817,37	1 642,35	90,37
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	28 785,52	89,95
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	28 785,52	89,79

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	28 732,79	89,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,73	0,00
852		Pomoc społeczna	1 986 250,00	5 661 842,00	5 453 603,84	96,32
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 542,27	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 542,27	99,31
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 250 840,00	3 048 105,88	93,76
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 245 240,00	3 042 547,11	93,75
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 600,00	5 558,77	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 516,00	2 119 500,00	2 119 895,72	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872 516,00	2 111 500,00	2 108 223,44	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	11 672,28	145,90

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>17 760,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>34 373,10</i>	<i>96,55</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	10 594,00	21 400,00	21 200,40	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 166,00	14 200,00	13 172,70	92,77
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>5 798,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 798,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>56 930,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 563,28</i>	<i>97,04</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 930,00	150 000,00	145 563,28	97,04
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>25 246,00</i>	<i>41 368,00</i>	<i>41 367,59</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	9 641,00	9 640,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 246,00	31 727,00	31 727,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	33 756,00	33 756,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	156,00	156,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 387,50	1 045,72	75,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 387,50	1 045,72	75,37
		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	0,00	1 387,50	1 045,72	75,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 651,00	13 708,14	87,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 651,00	13 708,14	87,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 797,00	11 797,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 854,00	1 911,14	49,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 060,00	94 362,00	94 414,38	100,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	268,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	268,00	89,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	14 760,00	14 391,00	97,50

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	14 391,00	97,50
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	46 600,00	46 572,91	99,94
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	46 600,00	46 572,91	99,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	29 202,00	30 652,47	104,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	29 202,00	30 652,47	104,97
90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 530,00	72,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 530,00	72,29
		Razem:	15 272 839,00	20 757 416,25	20 638 075,04	99,43

Realizacja wydatków w 2016 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	462 969,34	462 064,62	99,80
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 090,40	5 090,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 909,60	2 909,60	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 095,28	94,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 095,28	94,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 469,34	426 469,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,90	787,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,40	111,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,48	1 093,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 769,36	1 769,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 107,20	418 107,20	100,00
020			Leśnictwo	0,00	25,00	25,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	25,00	25,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25,00	25,00	100,00
600			Transport i łączność	1 022 100,00	1 989 881,00	1 908 317,70	95,90
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	293 690,00	293 690,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	293 690,00	293 690,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	199 831,08	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 998,50	99,99

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 832,58	99,83
60016		Drogi publiczne gminne	1 022 100,00	1 496 191,00	1 414 796,62	94,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 610,00	3 292,71	24,19
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	140 951,00	140 359,94	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	205 930,00	182 362,71	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	7 262,13	90,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	12 200,00	12 171,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 100,00	915 500,00	872 528,18	95,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	29 791,54	93,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 185,00	17 028,41	93,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	179 500,00	145 684,52	81,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	179 500,00	145 684,52	81,16
	4260	Zakup energii	1 000,00	7 000,00	4 380,63	62,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 169,00	85 117,75	84,97
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	331,00	331,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	72 000,00	55 855,14	77,58
710		Działalność usługowa	20 000,00	31 000,00	24 940,00	74,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	31 000,00	24 940,00	74,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	17 940,00	74,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 981 199,00	2 070 930,42	1 979 199,94	95,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 049,00	56 745,00	56 301,32	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	47 460,00	47 094,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	8 118,00	8 049,28	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	1 167,00	1 158,04	99,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na	169 000,00	173 600,00	172 036,96	99,10

			<i>prawach powiatu)</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	123 500,00	122 426,98	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	1 307,95	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 300,00	3 131,46	94,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	32 300,00	32 255,57	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 713 150,00	1 781 765,42	1 698 529,27	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 650,00	1 192 650,00	1 180 736,24	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	82 637,00	82 632,73	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	23 164,00	92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 268,00	152 168,00	136 163,10	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 032,00	23 032,00	21 476,62	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	150,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	51 000,00	39 962,54	78,36
		4260	Zakup energii	23 000,00	28 000,00	22 344,51	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	130 268,42	103 040,30	79,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	17 562,96	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 060,00	17 054,86	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 300,00	13 284,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	24 750,00	24 748,33	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	16 209,08	81,05
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	36 920,00	30 446,83	82,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	35,91	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 830,00	6 354,10	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	18 006,82	78,29
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	21 900,00	21 885,56	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 900,00	21 885,56	99,93

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	5 004,00	4 913,88	98,20
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	5 004,00	4 913,88	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	834,00	834,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 008,00	3 917,88	97,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 405,00	109 755,00	95 400,48	86,92
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	63 405,00	106 755,00	95 400,48	89,36
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	1 325,00	1 200,42	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	16 200,00	15 336,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 950,00	10 397,08	80,29
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	11 059,99	73,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	5 050,53	66,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 648,70	91,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	13 650,00	13 643,00	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	2 380,00	2 380,00	2 218,00	93,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 550,00	34 546,76	97,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	132 800,00	118 000,00	115 228,69	97,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 800,00	118 000,00	115 228,69	97,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 800,00	118 000,00	115 228,69	97,65
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 138 844,00	7 552 815,99	7 545 787,70	99,91

80101		Szkoły podstawowe	3 584 590,00	3 674 054,24	3 672 147,66	99,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 000,00	539 100,00	539 088,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 247,21	4 014,11	94,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,00	297,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 100,00	112 667,00	112 666,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 739,00	1 832 108,00	1 832 107,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00	138 440,00	138 439,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 600,00	355 841,00	355 840,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	37 254,00	37 253,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	66 972,00	66 971,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	118 139,17	117 874,50	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	22 726,86	21 375,22	94,05
	4260	Zakup energii	185 200,00	150 871,00	150 870,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 374,00	25 373,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 828,00	2 828,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	111 247,00	111 246,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	18 621,00	18 620,74	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 471,00	5 470,31	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	15 565,00	15 565,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 100,00	86 241,00	86 241,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	251,00	224,00	224,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 350,00	25 313,00	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 470,00	4 467,00	99,93
80104		Przedszkola	863 850,00	935 537,00	931 599,03	99,58

	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	27 400,00	23 468,01	85,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	234 942,00	234 942,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 846,00	1 845,03	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 300,00	21 157,00	21 156,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	332 063,00	332 062,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	27 357,00	27 356,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	68 663,00	68 662,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	7 347,00	7 346,20	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	10 551,00	10 550,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 843,00	24 842,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	850,00	850,00	100,00
	4260	Zakup energii	54 500,00	55 024,00	55 023,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 362,00	18 361,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	858,00	858,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	47 003,00	47 002,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 384,00	2 383,40	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 267,00	1 266,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	16 105,00	16 105,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 773,50	17 773,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 136,50	3 136,50	100,00
	80110	Gimnazja	1 500 100,00	1 331 309,38	1 330 470,43	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	61 703,00	61 702,14	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 800,00	874 257,00	874 256,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	81 797,00	81 796,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	195 593,00	195 592,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	24 206,00	24 205,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 281,00	13 280,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 497,79	3 489,08	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	19 479,59	18 655,12	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 709,00	2 708,28	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 097,00	1 096,43	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 101,00	5 100,51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	46 251,00	46 251,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 288,00	322 633,00	322 629,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	84 087,00	84 086,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 470,00	7 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 975,00	19 974,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 449,00	2 448,42	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 459,00	28 458,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 833,00	80 832,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,00	107,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 819,00	81 818,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 825,00	1 824,15	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 549,00	12 548,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	872,00	872,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 756,00	23 872,00	23 870,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00	2 322,00	2 321,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	397,00	397,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	57,00	57,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	20 912,00	20 911,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	184,00	183,61	99,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	317 799,00	317 791,53	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	328,00	327,18	99,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	95 524,00	95 523,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 050,00	7 049,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	16 854,00	16 853,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 937,00	1 936,53	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 599,00	6 598,55	99,99
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	179 854,00	179 852,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	244,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 773,00	5 772,21	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	353,00	352,68	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	40 660,00	111 482,00	111 442,56	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 560,00	89 560,00	89 524,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	1 188,00	1 187,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	12 908,00	12 907,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	235,00	234,52	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 448,00	2 447,30	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	343,00	342,65	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	8,00	7,57	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	604,00	603,66	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	502,00	501,80	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 977,00	1 976,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	472,00	471,81	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	1 037,00	1 037,00	100,00

	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	384 100,00	784 343,37	784 050,44	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	73 200,00	73 090,00	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	685,60	531,87	77,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	988,00	987,45	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	36 631,00	36 630,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 900,00	508 907,00	508 906,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 536,00	15 535,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	70 368,00	70 367,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	7 783,00	7 782,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	11 508,00	11 507,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 490,96	12 488,71	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	1 271,81	1 251,51	98,40
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 555,00	13 554,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 331,00	4 330,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 381,00	9 380,15	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 465,00	1 464,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	921,00	920,54	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	15 321,00	15 321,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 500,00	51 786,00	51 786,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	640,00	640,00	100,00

			pracowników				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 146,00	51 146,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	137 700,00	190 810,00	163 008,70	85,43
	85111		Szpitala ogólne	0,00	23 600,00	23 553,24	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 600,00	23 553,24	99,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 700,00	116 060,00	94 244,57	81,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 827,00	9 527,00	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	76 533,00	57 065,47	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	27 652,10	93,10
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	47 150,00	43 980,89	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 150,00	9 134,84	99,83
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 518,93	79,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 777,12	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	550,00	55,00
852			Pomoc społeczna	2 686 210,00	6 426 902,00	6 094 397,14	94,83
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	72 000,00	67 675,35	93,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 000,00	67 675,35	93,99
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	18 500,00	17 402,44	94,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	18 500,00	17 402,44	94,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 800,00	50 845,00	47 626,90	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	36 500,00	34 435,05	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 039,00	3 038,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 051,06	90,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	820,89	91,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	1 510,78	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 606,00	1 599,72	99,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	171,20	34,24
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 250 840,00	3 048 105,88	93,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 190 500,00	2 988 339,10	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 700,00	39 168,01	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	948,00	948,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 545,00	5 545,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,00	372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00	825,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 558,77	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 872 516,00	2 111 500,00	2 108 223,44	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 016,00	1 936 814,00	1 936 497,65	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	43 315,00	43 315,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 361,00	1 360,54	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	121 271,00	120 984,46	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 105,00	1 047,97	94,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 446,00	2 829,96	51,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 188,00	2 187,86	99,99

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 594,00	36 434,00	34 373,10	94,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 594,00	36 434,00	34 373,10	94,34
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	103 000,00	104 802,00	91 908,93	87,70
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	104 802,00	91 908,93	87,70
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	20 100,00	19 585,96	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	20 100,00	19 585,96	97,44
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	150 000,00	215 000,00	145 563,28	67,70
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	215 000,00	145 563,28	67,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	345 200,00	430 425,00	412 156,49	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 215,00	1 214,76	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 498,50	9 498,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00	228 483,00	224 843,13	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 868,00	13 867,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	45 200,00	43 765,35	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	4 164,06	78,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	18 000,00	17 701,00	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 977,50	27 506,79	94,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	4 737,95	52,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 100,00	15 023,22	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	786,50	56,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 527,00	27 610,77	93,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 500,00	7 122,21	83,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 284,30	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	984,00	427,87	43,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 256,00	7 255,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	444,00	88,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858,00	858,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 958,00	3 044,80	76,93

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00	9 700,00	9 580,60	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 500,00	1 465,60	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 200,00	8 115,00	98,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	105 756,00	91 194,77	86,23
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	95 600,00	81 222,60	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 056,00	872,17	82,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 100,00	9 100,00	100,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	1 387,50	1 045,72	75,37
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 387,50	1 045,72	75,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,63	851,19	76,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,12	153,73	76,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,75	18,30	80,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	22,50	45,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 000,00	25 651,00	19 431,14	75,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	25 651,00	19 431,14	75,75
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 797,00	17 520,00	80,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 854,00	1 911,14	49,59
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	543 640,00	586 125,00	559 634,07	95,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	10 500,00	29 830,00	29 609,75	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 344,74	99,64
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	837,76	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 430,00	13 427,25	99,98
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	12 000,00	12 570,00	12 562,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 570,00	12 562,00	99,94
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	160 940,00	180 295,00	158 862,30	88,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	320,00	162,00	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	17 070,00	16 704,21	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 250,00	2 231,25	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 520,00	3 840,00	3 831,94	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	112,53	50,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 690,00	6 632,30	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 722,00	3 738,40	38,45
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	10 510,76	80,85

		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	127 180,00	114 938,91	90,37
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	24 600,00	24 600,00	23 985,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	23 985,00	97,50
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	292 000,00	296 230,00	295 785,94	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 000,00	108 635,46	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 830,00	106 823,18	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 400,00	80 327,30	99,91
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	43 600,00	42 600,00	38 829,08	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	732,53	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	15 218,00	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	7 481,56	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	15 396,99	90,57
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	332 000,00	403 451,00	393 959,75	97,65
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	47 200,00	99 720,00	91 138,79	91,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 937,00	13 356,09	83,81
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 233,00	18 054,17	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	24 080,00	23 822,02	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 270,00	9 266,51	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	5 000,00	69,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 850,00	17 544,00	98,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00	3 096,00	98,29
	92116		<i>Biblioteki</i>	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24 800,00	43 731,00	42 820,96	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	47,20	47,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 950,00	1 671,01	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 681,00	6 104,98	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 000,00	34 997,77	99,99
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	136 940,00	164 840,00	146 237,59	88,71
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	66 940,00	94 840,00	76 237,59	80,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 088,96	99,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 000,00	35 361,00	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 900,00	19 077,99	70,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 226,69	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	8 680,15	62,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	802,80	95,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem:	14 457 834,00	20 419 047,25	19 659 276,64	96,28