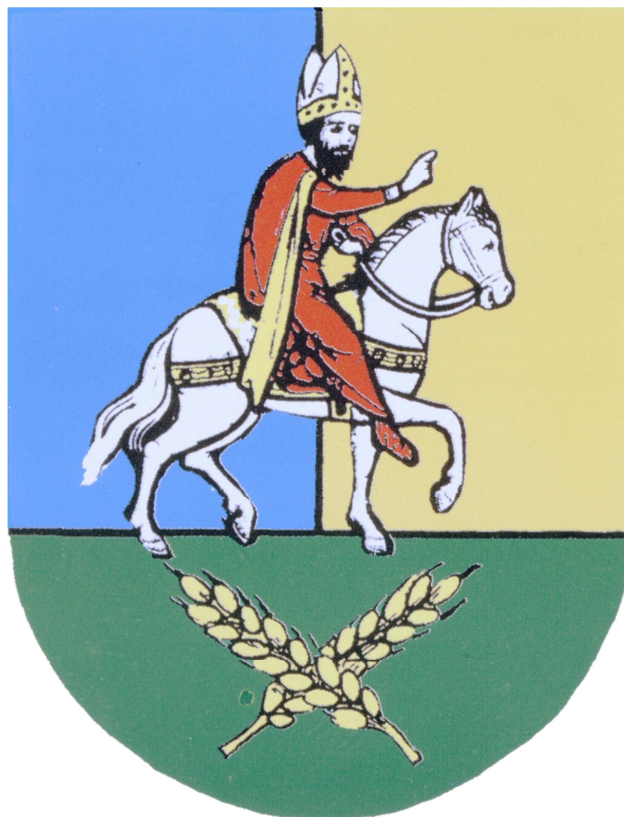


Gmina Granowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2017 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	11
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.	14
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2025	21
4.	Wydatki poniesione na oświatę	27
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	31
6.	Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	34
7.	Dotacje z budżetu gminy	36
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	37
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	37
V.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	42
VI.	PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA	42
VII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	42
VIII.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2017 r. – część tabelaryczna
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2017 r. – część tabelaryczna ,
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2017 Zakładu Gospodarki Komunalnej

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo na 2017 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXII/153/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 20 519 715,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 19 569 715,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 047 551,00 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie 950 000,00 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 **33 587,00 zł**.

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 21 091 375,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 18 867 775,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 047 551,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 223 600 zł

3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 571 660,00 zł.

4) Planowane przychody w kwocie 1 350 000,00 zł

5) Planowane rozchody w kwocie 778 340,00 zł.

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

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXIII/163/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXIV/167/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXV/172/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXVI/178/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXVII/183/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXVIII/189/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXIX/197/2017 z dnia 30 października 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXX/201/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXI/210/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 6 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 24 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 30 z dnia 30 maja 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 34 z dnia 29 czerwca 2017 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 35 z dnia 28 lipca 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 45 z dnia 12 września 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 48 z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 53 z dnia 18 października 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 63 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 kształtował się w następujący sposób:

1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 24 633 543,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące 22 949 964,04 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 095 191,83 zł,**
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **85 750,89 zł,**

b) dochody majątkowe 1 683 578,72 zł,

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 940 623,76 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 21 213 806,72 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 095 191,83 zł,**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **93 006,89 zł,**

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 726 817,04 zł,

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **50 000 zł.**

3) Planowany deficyt budżetu 2 307 080,00 zł,

4) Planowane przychody w kwocie 3 085 420,00 zł,

5) Planowane rozchody w kwocie 778 340,00 zł.

II. DOCHODY

1. *DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE*

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 25 008 280,09 zł. tj. 101,52 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Struktura dochodów Gminy Granowo przedstawia się następująco:

Dochody Gminy Granowo w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		24 633 543,76	25 008 280,09	100,00
I	<i>Dochody bieżące</i>	22 949 965,04	23 325 397,37	93,27
1	Wpływy z podatków	3 220 490,00	3 385 637,15	13,54
2	Wpływy z opłat	411 800,00	450 877,45	1,80
3	Subwencja ogólna	5 582 024,00	5 582 024,00	22,32
4	Udział w dochodach budżetu państwa	4 366 861,00	4 595 224,83	18,37
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 666 861,00	3 750 086,00	15,00
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	845 138,83	3,38
5	Dotacje na cele bieżące	7 688 868,04	7 647 679,23	30,58
6	Pozostałe	1 679 922,00	1 663 954,71	6,65
II	<i>Dochody majątkowe</i>	1 683 578,72	1 682 882,72	6,73
1	Sprzedaż majątku	585 250,00	585 250,00	2,34
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 098 328,72	1 097 632,72	4,39

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 96,45 %.

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

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – zaplanowano dochody stanowiące zwrot kosztów sprzątnięcia i utrzymania drogi krajowej w obrębie miejscowości Granowo. Dochody zrealizowano w 92,59 %.

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. Dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody wykonano w 100 %. 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 Niemierzyce,
- umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Grodzisk Wlkp. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. Granowie”.
- umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Powiat Grodziski na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Granowie”
- umowa przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Granowie” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane 100 % planu,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- 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 2017 roku wyniosło 83,81 %, odsetki od nieterminowych wpłat – 58,90 %,
- sprzedaż mienia – w 2017 roku dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 585 250 zł, tj. 100 % 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 151,86 %. W rozdziale zaewidencjonowano również zwroty kosztów poniesionych na obsługę prawną oraz zakup energii przez Bibliotekę Publiczną.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zewidencjonowano dotacje na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Granowo”. Dochody zrealizowano w 96,04 %.

➤ **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 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 110 %.

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 106,87 %. Ewidencjonowane w tym rozdziale wpływy z podatków lokalnych w poszczególnych paragrafach zostały zrealizowane zgodnie z planem.

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 103,07 %. 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 czynności cywilnoprawnych (124,28 %).

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, opłata za koncesje i licencje oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz wpływy z różnych opłat. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 110,76 %.

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 105,23 % z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 102,27 %, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 120,73 % 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 – w wysokości 56 464,04 zł. oraz zwrot środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dochody w tym rozdziale wykonano w 102,48 %.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – księgowane są wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw, za dzierżawę pomieszczeń oświatowych, zwrot poniesionych kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę. Plan wykonano w 97,55 %. W rozdziale zewidencjonowano również wpływ dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dotację na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej.

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 104,82 %.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zewidencjonowano wpływy z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację wykorzystano w 92,21 %.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 48,11%

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wykonano w 105,59 %, 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 74,08 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 81,84 %. 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 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2017 r. wypłynęły również środki przyznane poszkodowanych w skutek huraganów. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 96,56 %. 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. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

➤ **Dział 855 – Rodzina**

W tym dziale zaewidencjonowano dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, obsługę programu „Karta dużej rodziny” dochody z tytułu obsługi zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 99,33 %.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wpłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2016 rok. Dochody te nie zostały przekazane.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaewidencjonowano wpływ z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów w związku z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Dochody wykonano w 102,14 %.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dochody wykonano w 97,68 %, są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie enklawy drzew o różnej bioróżnorodności na terenie miejscowości Separowo”.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaksięgowano dochody z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną.

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 97,46 % 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 124,67 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – zaewidencjonowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach. Dochody zrealizowano w 117,03 % planu.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zewidencjonowano wpływy z tytułu organizacji dożynek gminnych. Dochody wykonano w 266,67 %.

3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W 2017 roku plan dochodów majątkowych wynosił 1 683 578,72 zł, dochody wykonano w kwocie 1 682 882,72 zł. tj. 99,96 % planu. Na dochody majątkowe składały się głównie dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy dróg gminnych a także dochody ze sprzedaży mienia. Pozostałe dochody majątkowe to refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacja na zakup i nasadzenie drzew w miejscowości Separowo.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 051 097,00	1 051 097,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 097,00	1 051 097,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 500,00	517 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 597,00	533 597,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 250,00	585 250,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 250,00	585 250,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	585 250,00	585 250,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 231,72	17 231,72	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 231,72	17 231,72	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 231,72	17 231,72	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 304,00	97,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 304,00	97,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 304,00	97,68
			Razem:	1 683 578,72	1 682 882,72	99,96

4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 712 981,14 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	181 846,98	404 925,60	586 772,58
Podatek od środków transportowych	40 010,38	86 198,18	126 208,56
Razem	221 857,36	491 123,78	712 981,14

5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłacaniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2017 w wysokości 267 743,64 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Natomiast Wójt Gminy Granowo w 2017 roku podjął decyzję o rozłożeniu na raty należności z tytułu podatku od środków transportowych wraz z odsetkami na ogólną kwotę 4 800,00. Decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych są podejmowane na wniosek podatnika po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2017 r.

Treść	Ulgi i zwolnienia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	265 284,64	0,00
Podatek od środków transportowych	2 459,00	2 740,00
Odsetki	0,00	2 060,00
Razem	267 743,64	4 800,00

III. WYDATKI

1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 25 763 764,11 zł. co stanowi 95,63 % wykonania planu. Oznacza to, że nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 1 176 859,65 zł.

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

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki Gminy Granowo w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		26 940 623,76	25 763 764,11	99,93
I	Wydatki bieżące	21 213 806,72	20 301 685,84	78,80
1	Dotacje	1 647 918,44	1 628 500,46	6,32
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	270 000,00	270 000,00	1,05
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 196 800,00	1 190 384,53	4,62
	c) Dotacja celowa	181 118,44	168 115,93	0,65
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	18 000,00	16 068,33	0,06
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 630 464,32	7 551 579,09	29,31
4	Wydatki na obsługę długu	108 550,00	98 080,90	0,38
5	Pozostałe wydatki bieżące	11 808 873,96	11 007 457,06	42,72
II	Wydatki majątkowe	5 726 817,04	5 462 078,27	21,13
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 017,04	4 885 299,27	18,96
2	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	17 500,00	17 500,00	
3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	559 300,00	559 279,00	2,17

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 8 000 zł, na zadania związane z czyszczeniem rowów gminnych. Dotacja została przekazana i wykorzystana zgodnie z planem.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:

- budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Bielawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej etap I,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Separowo.

Wydatki wykonano 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Granowo. Wydatki wykonano w 100 %. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki przekazane w formie dotacji dla powiatu Grodzkiego na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Granówko, Zemsko, Bielawy i Kubaczyn oraz na przebudowę drogi powiatowej Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 97,52 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 10 904,25 zł,
- sprzątanie ulic – 60 024,10 zł,

- remont cząstkowy dróg i ulic – 39 683,18 zł,
- równanie i wałowanie dróg i ulic gruntowych – 28 687,43 zł,
- remont chodnika przy ulicy Drzymały w Granowie – 29 906,22 zł,
- remont chodnika w Kubaczynie (wymiana krawężnika) – 38 993,31 zł,
- remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Sportowej – 39 317,54 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Granówku – 24 952,03 zł,
- powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni dróg gminnych w m. Granowo ul. Dworcowa, w m. Strzępiń, w m. Kubaczyn – 151 605,38 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 11 167,42 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 171 zł,
- zakup znaków drogowych – 3 626,53 zł.

Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z budową dróg w Niemierzycach, Kąkolewie, w Granowie ulica Powstańców Wlkp, ulica Sportowa, ulica Polna, przebudową chodnika na ulicy Ogrodowej. Zostały zakupione wiaty przystankowe w Kotowie oraz Granówku. Udzielono dotacji dla gminy Grodzisk Wlkp. na zadanie związane z przebudową drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 85,25%. 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. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy mieszkań komunalnych, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100 %.

➤ **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 73,27 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan został zrealizowany w 92,23 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty na sesję oraz posiedzenia komisji, publikacji dla sołtysów, szkolenia radnych, licencje na oprogramowanie komputerowe dotyczące Rady Gminy. W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z zapłatą czynszu za użytkowanie sali sesyjnej.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki zostały zrealizowane w 97,21%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, inkaso dla sołtysów, utrzymanie budynku Urzędu Gminy – zapłatę za energię elektryczną, gaz do celów grzewczych, wodę, naprawy, zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę prasy fachowej, zakup książek, finansowanie szkoleń dla pracowników, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętów, zakup licencji na posiadane systemy informatyczne, zakup komputerów i oprogramowania.

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 80,49 %.

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.

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

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – zaplanowano i przekazano środki finansowe w wysokości 17 500 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji, w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych oraz środków budżetowych Komendy Głównej Policji.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 88,24 %. 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 2017 roku zakupiono nowe bramy garażowe oraz wyposażono jednostkę OSP w Kąkolewie w mundury bojowe.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zostały poniesione wydatki na przystosowanie mieszkań zastępczych w związku z pożarem budynku i przedszkola w Kąkolewie. Wydatkowano kwotę 13 657,61 zł.

➤ **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 90,36 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale została zaplanowana rezerwa ogólna, oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2017 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 rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2017 r. 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 wydankowano kwotę 60 618,92 zł. Niewykorzystana kwota zaplanowanych wydatków zwiększy fundusz w roku 2018.

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 83,82 %.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

➤ **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki poniesione w tych działach 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 69,33 %.

Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 14 176,41 zł, w tym wynagrodzenia w formie dodatku asystenta rodziny, koordynatora i księgowego w wysokości 8 200,34 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 623,60 zł, treningi kompetencji społecznych i relacji partnerskich 2 020,00 zł, terapia taktylna i integracja społeczna 1 569,23 zł. Ponadto kwotę 196,50 zł wydatkowano na prowizje i opłaty bankowe oraz 566,74 zł na koszty dojazdu asystenta.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaewidencjonowane są wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Stopień realizacji wydatków uzależniony jest od ilości osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy. W 2017 roku wydatki wykonano w 65,96 %.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zewidencjonowano wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności na zadanie inwestycyjne związane z uporządkowaniem gospodarki osadowej oraz budową kanalizacji sanitarnej w Granowie. Wydatki wykonano w 99,46 %.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – ewidencjonowano wydatki na zadania w zakresie monitorowania wód gruntowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych oraz wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wysypiska, którego Gmina Granowo jest właścicielem. W 2017 roku poniesiono również wydatki w formie dotacji dla Powiatu Grodzkiego na zadania związane z usuwaniem azbestowych pokryć dachowych. W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki inwestycyjne poniesione na rekultywację składowiska odpadów komunalnych, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

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 98,80 %.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki przeznaczone są na prace związane z utrzymaniem parków, pielęgnacją terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 94,57 %.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaewidencjonowano wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ na zadanie inwestycyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. Wydatki wykonano w 99,94 %.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zostały zrealizowane w 91,58 %. 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 ulica Okrężna.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, sprzątanie terenu) wydatki przeznaczone na opiekę nad bezpańskimi psami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku) jak również wydatki związane z zakupem nowych elementów do placów zabaw oraz ich utrzymaniem i konserwacją. W rozdziale wydatki wykonano w 90,52 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 56,46 %. 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.

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 99,21 %, są to wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim przeznaczone na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich oraz wydatki przeznaczone na organizację dożynek gminnych. W rozdziale zaplanowano dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację imprez kulturalnych.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 92,50 %. 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 2017 -2025

Wydatki inwestycyjne w Gminie Granowo w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 5 726 817,04 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 5 462 078,27 zł, co oznacza realizację na poziomie 95,38 %. Wydatki inwestycyjne stanowią 21,20 % wydatków ogółem Gminy Granowo.

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

Wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 572 072,00	1 572 056,77	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 572 072,00	1 572 056,77	100,00
		6050	- Budowa sieci wodociągowej Separowo-Bielawy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Separowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	1 572 072,00	1 572 056,77	100,00
600			Transport i łączność	3 259 267,04	3 225 938,08	98,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Bielawy, Zemsko, Kubaczyn i Granówko – 100 000 zł. - przebudowa drogi powiatowej Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. – 250 000 zł.	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909 267,04	2 875 938,08	98,85
		6050	- zakup kostki na budowę drogi – Dalekie – 6 540,38 zł - budowa drogi w Niemierzycach – 199 996,71 zł, - odwodnienie ulic w Kąkolewie – 84 738,43 zł, - budowa ulicy Długiej - przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. – 1 176 424,60 zł, - budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej – 48 868,52zł, - przebudowa ulicy Polnej – 145 113,56 zł, - przebudowa drogi gminnej w Kąkolewie – 209 861,00 zł, - przebudowa ulicy Sportowej – 147 889,85 zł, - przebudowa ulicy Długiej – 151 560,53	2 693 767,04	2 660 993,58	98,78

			zł, 490 000 zł, środki niewygasające			
		6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Kotowo i Granówko	15 500,00	14 944,50	96,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk Wlkp. na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina.	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 800,00	40 799,10	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 800,00	40 799,10	100,00
		6050	Rozbiórka terenów gospodarczych przy ulicy Poznańskiej i uporządkowanie terenu pod inwestycje. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mieszkań socjalnych.	40 800,00	40 799,10	100,00
750			Administracja publiczna	7 800,00	7 635,32	97,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	7 635,32	97,89
		6060	Zakup komputerów oraz oprogramowania na stanowiska w Urzędzie Gminy.	7 800,00	7 635,32	97,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 800,00	44 779,00	99,92
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 500,00	17 500,00	100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 300,00	27 279,00	99,92
		6060	Zakup i montaż bram garażowych w OSP Granowo	18 000,00	18 000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Kąkolewo.	9 300,00	9 279,00	99,77
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	8 487,00	84,87
	80104		Przedszkola	10 000,00	8 487,00	84,87
		6050	Aktualizacja projektu i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania przebudowy przedszkola w miejscowości Drużyń.	10 000,00	8 487,00	84,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 078,00	534 152,00	75,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 928,00	29 766,00	99,46
		6050	Wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Granowie.	29 928,00	29 766,00	99,46
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	344 973,92	68,99
		6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych : niwelowanie	500 000,00	344 973,92	68,99

			terenu, karczowanie, prace porządkowe, wykonanie ogrodzenia, prace melioracyjne, plantowanie			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 000,00	36 884,40	92,21
		6050	Zakup i nasadzenie drzew w miejscowości Separowo – „Utworzenie enklawy drzew o różnej bioróżności na terenie miejscowości Separowo”.	40 000,00	36 884,40	92,21
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60 000,00	59 962,50	99,93
		6050	Wykonanie dokumentacji, studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych	60 000,00	59 962,50	99,93
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	31 689,57	63,38
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Okrężnej w Granowie.	50 000,00	31 689,57	63,38
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	32 150,00	30 875,61	96,04
		6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowościach: Bielawy, Kotowo, Separowo, Zemsko.	32 150,00	30 875,61	96,04
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	80 000,00	28 231,00	35,29
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	80 000,00	28 231,00	35,29
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, map, szkiców, studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie adaptacji pomieszczeń pałacu w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem parku.	30 000,00	28 231,00	94,10
		6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzępiniu. Projekt dofinansowany w ramach PROW, ze względu na późne podpisane umowy o dofinansowanie, termin realizacji zadania został aneksowany na rok 2018.	31 604,00	0,00	0,00
		6059		18 396,00	0,00	0,00
			RAZEM	5 726 817,04	5 462 078,27	95,38

3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2025

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2017-2025 następujące przedsięwzięcia:

I. Bieżące

1. Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem energii w budynkach gospodarstw indywidualnych – limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
2. Działania edukacyjne związane z wykorzystaniem energii w budynkach użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
3. Programy edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania technologii energooszczędnych - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
4. Programy edukacyjne w zakresie ekologicznego transportu (preferowanie transportu publicznego, ecodriving) - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020
5. „Plan na lepsze jutro” – okres realizacji 2016-2018.
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 okres realizacji 2014-2017.

II. Majątkowe

1. Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku –okres realizacji projektu 2017-2018.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - limity wydatków ustalone na lata 2018-2020
3. Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020
4. Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2017-2020
5. Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Granowo – limity wydatków ustalono na lata 2018-2020.
6. Wymiana pieców grzewczych w budynkach użyteczności publicznej na nowe o większej sprawności - limity wydatków ustalone na lata 2019-2020.
7. Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - projekt złożony w ramach WRPO okres realizacji ustalono na lata 2018-2019.
8. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.
9. Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo – okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018.
10. Budowa ulicy Długiej w Granowie.
11. Oświetlenie ulic w Granowie.
12. Utwardzenie drogi – Dalekie.
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemierzyce

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 2017 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, natomiast w roku 2017 wydatkowano kwotę 14 176,41 zł. Realizacja projektu zakończy się w 2018 r.

- Adaptacja i przebudowa budynku pałacu w Zespole Dworsko-Folwarcznym w Granowie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku – w 2017 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem projektu, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 28 231,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

- Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2017-2020. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 59 962,50 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018, 2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

- 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 742 350,00 zł. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie w 2016 r. w roku 2017 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie i poniesiono dodatkowe koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach WRPO 2014 + i zostanie zrealizowane w 2018 r.

- Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Granowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Granowo – okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW. Na ten cel wydatkowano 29 766,00 zł.

- Budowa ulicy Długiej w Granowie – zadanie realizowane jest od roku 2011. Droga budowana jest w kilku etapach. Pierwszym etapem było utwardzenie ulicy Długiej do ulicy Warzywnej, następnie budowa kanalizacji deszczowej na dalszym odcinku w roku 2017. Dotychczasowe poniesione nakłady finansowe – 324 595 zł. W 2017 roku

poniesiono wydatki w wysokości 161 400,53, natomiast 490 000 zł, przekazano na wydatki niewygasające.

- Oświetlenie ulic w Granowie – zadanie sukcesywnie realizowane jest od roku 2014 w ramach ustalonych limitów wydatków do roku 2017 wydatkowano 208 940,00. Oświetlono ulice na osiedlu przy ulicy Kościańskiej: ulica Lipowa, Dębowa, Kasztanowa jak również ulicę Długą i Zielony Skwer. W 2017 wykonano oświetlenie ulicy Okrężnej, na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 31 689,57 zł.

- 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. W 2017 roku utwardzono cały odcinek drogi kostką brukową, na ten cel wydatkowano 199 996,71 zł.

- Utwardzenie drogi – Dalekie – zadanie realizowane jest etapami od 2015 roku. Dotychczasowe poniesione nakłady finansowe na inwestycje to 474 839 zł. w ramach zadania wykonano drogę z Kostki brukowej w miejscowości Dalekie. W 2017 zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup kostki brukowej do budowy drogi na kwotę 6 540,38 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. Umowa została zawarta na lata 2014-2017.

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 wysokości 6 817 317,28 zł. Na doształcanie nauczycieli wszystkich placówek otrzymano kwotę 29 306,34 zł, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota 51 357,00 zł.

80101 Szkoła Podstawowa

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2017r. – 3 590 760,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej to kwota 3 590 039,36 zł. Wydatki wykonano w 99,98 %.

W szkole podstawowej zatrudnionych było 22 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 21 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 pracowników administracji (w tym 1 pracownik niepełnozatrudniony), 7 pracowników obsługi (w tym 1 niepełnozatrudniony)

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	2 910 137,24 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna)	126 941,34 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	136 114,13 zł
Badania okresowe pracowników	5 467,00 zł
Delegacja służbowe	6 981,44 zł
Ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynków szkolnych	15 786,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 301,43 zł
Podatek od nieruchomości	230,40 zł
Książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne w tym dotacja	51 756,72 zł 47 088,97 zł
Wywóz odpadów	8 188,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	861,57 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, (art. gospodarcze, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości)	123 724,19 zł
Usługi remontowe	45 171,00 zł
Zakup usług pozostałych (koncerty, spektakle, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi pocztowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi transportowe)	140 378,90 zł
RAZEM	3 590 039,36 zł

80104 Przedszkola

Plan wydatków dla Przedszkoli na 2017r. – 792 735,00 zł

Na terenie Gminy Granowo jednostki te mieszczą się w Granowie (nowa część przy Szkole Podstawowej), Drużyniu i Kąkolewie (do maja 2017r.). W 2017 roku zatrudnionych było 9 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 pracowników obsługi (w tym 3 niepełnozatrudnionych). Na działalność przeznaczono kwotę 792 597,32 zł.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	591 159,23 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne)	30 675,11 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	52 107,57 zł
Badania okresowe pracowników	1 495,00 zł
Delegacje służbowe	1 142,18 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 938,42 zł
Wywóz odpadów	3 164,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (meble i wyposażenie sal lekcyjnych, opakowania jednorazowe)	40 240,09 zł
Usługi remontowe	15 617,00 zł
Zakup usług pozostałych (dowóz obiadów. Dzierżawa, napawa instalacji wod-kan, wywóz nieczystości, zajęcia rytmiki, koncerty, spektakle)	54 058,72 zł
RAZEM	792 597,32 zł

80110 Gimnazjum

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2017r – 1 020 305,80 zł

Na działalność Gimnazjum przeznaczono kwotę 1 018 805,66 zł. W 2017 roku w gimnazjum zatrudnionych było 23 nauczycieli (w 18 niepełnozatrudnionych).

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	942 275,36 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna)	48 493,90 zł
Badania okresowe pracowników	554,00 zł
Delegacje służbowe	3 506,23 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,04 zł
Książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, podręczniki	18 436,45 zł
<i>w tym dotacja</i>	<i>17 483,35 zł</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,74 zł
Zakup usług pozostałych	2 708,94 zł
RAZEM	1 018 805,66 zł

80113 Dowożenie uczniów

Plan wydatków na 2017 r – 351 993,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to kwota 351 904,84 zł, liczba zatrudnionych to 2 kierowców na pełen etat oraz 1 kierowca na umowę zlecenia (sytuacje wyjątkowe). Ponadto umowę zlecenia wykonują 2 opiekunki sprawujące dozór na dziećmi w czasie dowozów szkolnych.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	160 345,76 zł
Dodatki socjalne (odzież ochronna)	331,00 zł
Badania okresowe pracowników	1 000,00 zł
Delegacje służbowe (dowóz dziecka niepełnosprawnego do Sielinka)	13 905,53 zł
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	1 441,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, płyny, oleje, paliwo)	88 177,80 zł
Zakup usług pozostałych (dzierżawa autobusu, usługi myjni, transport osób niepełnosprawnych)	84 848,83 zł
RAZEM	351 904,84 zł

80146 Doksztalcanie nauczycieli

W 2017 roku wydano kwotę 29 306,34 zł. Przeznaczono ją na refundację studiów podyplomowych – czesnego, szkoleń rad pedagogicznych, kosztów przejazdu dla nauczycieli kształcących się ze wszystkich placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków stołówki na 2017 r. – 343 656,00 zł

W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu. Na działalność stołówki przeznaczono kwotę 343 614,73 zł.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	131 133,53 zł
Dodatki socjalne (odzież ochronna)	131,50 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,20 zł
Żywnienie dzieci w stołówce szkolnej	108 504,62 zł
Żywnienie dzieci w przedszkolach	83 797,04 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni, środki czystości)	17 988,85 zł
Zakup usług pozostałych	1 004,91 zł
Badania okresowe pracowników	364,00 zł
Delegacje służbowe	193,08 zł
RAZEM	343 614,73 zł

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 to kwota 31 184,00 zł, wydatkowana kwota w 2017r. to 31 165,92 zł. Zatrudniony 1 nauczyciel w wymiarze pełnego etatu.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	27 883,07 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	1 895,73 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	566,34 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym (meble i art. wyposażenia sal lekcyjnych, opakowania jednorazowe)	185,77 zł
Zakup usług pozostałych (dowóz obiadów, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, zajęcia rytmiki, koncerty, spektakle)	635,01 zł
RAZEM	31 165,92 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 689 241,75 zł, natomiast wydatki w 2017r. to kwota 689 189,45 zł. Zatrudnienie kształtowało się następująco: 5 pełnozatrudnionych nauczycieli i 4 niepełnozatrudnionych.

Nazwa wydatku	Kwota
Płace i pochodne płac	616 394,03 zł
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	27 095,08 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	17 294,08 zł
Delegacje służbowe	828,03 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,38 zł
Książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, podręczniki	4 360,91 zł
w tym dotacja:	4 257,60 zł
Badania okresowe	157,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, wyposażenie sal lekcyjnych, prenumerata czasopism, zaopatrzenie apteczek szkolnych, środki czystości)	12 620,23 zł
Zakup usług pozostałych (koncerty, spektakle, konserwacja maszyn i urządzeń, obsługa prawna, obsługa sieci Wi-Fi, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi transportowe)	8 414,71 zł
RAZEM	689 189,45 zł

80195 Pozostała działalność

Rozdział 80195 to świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów wszystkich placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowane kwotę 51 357,00 zł.

5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 7 659 371,89 zł, co stanowi 28,43 % 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 (1 osoba) na kwotę 63 356,14 zł.

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 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 89,80 % co stanowi kwotę 37 189,43 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących 221 zasiłków stałych oraz 254 świadczeń rodzinnych.

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 105 767,04 zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 84 świadczeń dla 63 rodzin 66 025,04 zł,
- zasiłki celowe specjalne pieniężne i w naturze –74 świadczeń dla 37 rodzin 29 598,00 zł,
- zasiłki okresowe pieniężne i w naturze– 32 świadczenia dla 8 rodzin 10 144,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zewidencjonowano wypłatę 91 dodatków mieszkaniowych dla 8 gospodarstw domowych na kwotę 24 151,82 zł. Wydatki zrealizowano w 96,61 %.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym wykonano wydatki w 63,71%. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2017 roku wypłacono 225 świadczeń dla 21 osób na ogólną kwotę 126 773,06 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 415 110,44 zł tj. 94,31 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego	9 498,12 zł
- płace pracowników, umowy zlecenia	271 709,07 zł
- składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51 298,91 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych	15 895,36 zł
- energia, gaz	4 499,58 zł
- usługi transportowe, księgowość, koszty bankowe, znaczki pocztowe	36 577,47 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	7 387,80 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy	1 803,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	8 991,26 zł
- podatek od nieruchomości	457,00 zł
- szkolenia	2 435,63 zł
- usługi zdrowotne	2 389,00 zł
- opłata za śmieci	816,00 zł
- usługi remontowe	279,21 zł
- ubezpieczenia mienia	820,58 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej	252,08 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 93,59 % i przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej usługi opiekuńcze w wysokości 39 238,35 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wykonano w 74,94 %. Były to środki otrzymane z rezerwy budżetowej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy. Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 67 343,50 zł.

- na obiady i dowozy posiłków dla 73 dzieci – 54 343,50 zł,
- na zasiłki celowe z dożywiania dla 42 osób 13 000,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 41 100 zł. Były to środki z budżetu państwa na usunięcie skutków Orkanu Ksawery na terenie gminy Granowo.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zewidencjonowane wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań dla podopiecznych OPS. W 2017 r. wydatkowano 9 329,97 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Kwotę 4 111 617,06 zł wydatkowano na wypłatę 8 100 świadczeń w wysokości 4 049 942,80 zł, natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług, szkolenia, zakup komputera wraz z oprogramowaniem wydatkowano 61 674,26 zł.

Rozdział 85502 – 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 98,85 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 2 304 171,32 zł. przeznaczono na:

➤ zasiłki rodzinne – 4 973 świadczenia	562 177,55 zł
➤ dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 423 świadczenia	329 100,55 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne – 1 738 świadczeń	265 914,00 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne – 421 świadczeń	589 034,00 zł
➤ specjalny zasiłek opiekuńczy – 78 świadczeń	39 436,30 zł
➤ zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia	12 480,00 zł
➤ na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 59 świadczeń	59 000,00 zł
➤ świadczenia rodzicielskie – 135 świadczeń	126 311,00 zł
➤ na wypłatę 294 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	123 559,35 zł
➤ na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 403 świadczeń	127 444,17 zł
➤ na wypłatę świadczeń Za Życiem – 1 świadczenie	4 000,00 zł
➤ na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	65 714,40 zł

w tym na :

▲ płace, umowy zlecenia	53 791,45 zł
▲ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9 551,53 zł
▲ fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32 zł

Rozdział 85504 – 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 64,38 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Środki z budżetu państwa to kwota 6 751,80 zł, środki z budżetu gminy 33 746,94 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 18 974,70 zł. Jest to opłata dotycząca zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych pochodzących z terenu gminy Granowo.

6. WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2017 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach funduszu sołectwa zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich podjętymi przez poszczególne sołectwa. Fundusz sołectwa zrealizowano w wysokości 159 423,16 zł tj. 85,90 % planowanej kwoty. Planowana kwota funduszu sołectwa została wydatkowana na następujące przedsięwzięcia poszczególnych sołectw:

	Nazwa sołectwa	Planowana kwota funduszu sołectwa na rok 2017 (w zł)	Wydatkowana kwota funduszu sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki na przedsięwzięcia
1	Bielawy	12 262,00	11 713,65	Równanie dróg gruntowych	1 051,65
				Doposażenie placu zabaw	10 662,00
2	Dalekie	8 640,58	7 417,36	Równanie dróg gruntowych	500,00
				Utwardzenie drogi	6 540,38
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	376,98
3	Drużyni	13 723,27	4 882,91	Równanie dróg gruntowych	2 500,00
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Opiekun świetlicy	990,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	923,27
4	Granowo	31 766,80	31 706,08	Równanie dróg gruntowych	2 000,00
				Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej	28 766,80
				Konserwacja placu zabaw	939,28
5	Granówko	16 804,66	15 541,70	Równanie dróg gruntowych	876,38
				Zakup wiat przystankowych oraz tablic ogłoszeniowych	9 963,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych	257,51
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	975,17
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	3 000,00
6	Januszewice	9 117,08	6 424,74	Równanie dróg gruntowych	1 051,65
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 490,00

				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	3 413,45
7	<i>Kubaczyn</i>	15 502,22	15 278,67	Zakup słupa ogłoszeniowego	2 460,00
				Budowa chodników	8 000,00
				Równanie dróg gruntowych	876,38
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	995,91
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 476,74
8	<i>Kąkolewo</i>	17 312,93	10 778,03	Równanie dróg gruntowych	1 928,03
				Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 500,00
				Malowanie świetlicy	5650,00
9	<i>Kotowo</i>	13 913,87	12 218,48	Zakup wiat przystankowych	4813,87
				Utrzymanie zieleni	1200,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych	367,18
				Doposażenie placu zabaw	3650,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	1297,43
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	890,00
10	<i>Niemierzyce</i>	10 927,79	10 283,84	Równanie dróg gruntowych	1000,00
				Budowa drogi	6727,79
				Zagospodarowanie terenów zielonych	200,00
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	1886,41
11	<i>Strzępiń</i>	12 198,47	12 129,13	Transport tłucznia na drogę	1200,00
				Równanie dróg gruntowych	2979,68
				Zagospodarowanie terenów zielonych	4549,99
				Konserwacja placu zabaw	400,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2999,46
12	<i>Separowo</i>	11 912,56	9 732,00	Równanie dróg gruntowych	525,83
				Utrzymanie zieleni	504,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych	1 840,00
				Konserwacja placu zabaw	469,64
				Doposażenie placu zabaw	4300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	62,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2 030,53

13	Zemsko	11 499,60	11 316,57	Równanie dróg gruntowych	1051,65
				Konserwacja placu zabaw	400,00
				Doposażenie placu zabaw	7790,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	2074,92
Razem		185 581,83	159 423,16		159 423,16

7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 270 000 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 1 190 384,53 zł.

Razem przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1 460 384,53 zł.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:
 - Powiatu Grodzkiego na modernizację dróg powiatowych w wysokości 350 000,00 zł.
 - Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. na modernizację dróg – 200 000,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące dla:
 - Urzędy Gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 19 362,93 zł,
 - Powiat Grodzki – program usuwania azbestu – 3 634,00 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 13 000,00 zł
 - Gminna Spółka Wodna w wysokości 8 000,00 zł.
 - OSP Kąkolewo w wysokości 9 279,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją” – 11 119,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej – 55 000,00 zł.

Razem przekazano dotacje celowe w wysokości 727 394,93 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 01.01.2017	Plan na dzień 31.12.2017	Zmiana planu (+/-)
1.	Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Granowo. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	75023	Ogółem	0	72 560,00	+ 72 560,00
			Budżet UE	0	65 304,00	+ 65 304,00
			Budżet JST	0	7 256,00	+ 7 256,00
6.	Plan na lepsze jutro (EFS)	85395	Ogółem	33 587,00	20 446,89	-13 140,11
			Budżet UE	33 587,00	20 446,89	- 13 140,11
			Budżet JST	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzepiniu (PROW)	92109	Ogółem	0	50 000,00	+ 50 000,00
			Budżet UE	0	31 604,00	+ 31 604,00
			Budżet JST	0	18 396,00	+ 18 396,00
Razem				33 587,00	143 006,89	+ 109 419,89

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 7 051 156,85 , tj. 99,37 % planu. 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 2017 – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 962,03	428 801,68	99,96
	01095		Pozostała działalność	428 962,03	428 801,68	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 962,03	428 801,68	99,96
750			Administracja publiczna	46 956,00	46 956,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 956,00	46 956,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 956,00	46 956,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00	996,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	85 233,80	80 741,23	94,73
	80101		Szkoły podstawowe	58 527,17	57 484,89	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 527,17	57 484,89	98,22
	80110		Gimnazja	19 149,39	17 658,18	92,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 149,39	17 658,18	92,21
	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	7 557,24	5 598,16	74,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 557,24	5 598,16	74,08
852			Pomoc społeczna	80 058,00	76 743,94	95,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 815,00	26 001,18	93,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 815,00	26 001,18	93,48

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	9 643,00	9 642,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 643,00	9 642,76	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	42 600,00	41 100,00	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 600,00	41 100,00	96,48
855			Rodzina	6 452 986,00	6 415 918,00	99,43
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 121 827,00	4 111 617,06	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 121 827,00	4 111 617,06	99,75
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 331 024,00	2 304 171,32	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 024,00	2 304 171,32	98,85
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	135,00	129,62	96,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135,00	129,62	96,01
			Razem:	7 095 191,83	7 050 156,85	99,37

Realizacja wydatków w 2017 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 962,03	428 801,68	99,96
	01095		Pozostała działalność	428 962,03	428 801,68	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,30	726,75	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,90	69,83	90,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,20	1 027,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,62	2 314,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420 551,01	420 413,28	99,97
750			Administracja publiczna	46 956,00	46 956,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 956,00	46 956,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	38 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	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
801			Oświata i wychowanie	85 233,80	80 741,23	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	58 527,17	57 484,89	98,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 266,73	9 833,84	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	480,00	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,44	82,08	89,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 681,00	47 088,97	98,76
	80110		Gimnazja	19 149,39	17 658,18	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,59	174,83	92,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 959,80	17 483,35	92,21
	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	7 557,24	5 598,16	74,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 217,71	1 285,16	39,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,78	55,40	74,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 264,75	4 257,60	99,83
852			Pomoc społeczna	80 058,00	76 743,94	95,86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 815,00	26 001,18	93,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 815,00	26 001,18	93,48
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 643,00	9 642,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 498,36	9 498,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,64	144,64	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 600,00	41 100,00	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	41 100,00	96,48
855			Rodzina	6 452 986,00	6 415 918,00	99,42
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 121 827,00	4 111 617,06	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 000,00	4 049 942,80	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 392,00	47 391,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 099,00	2 098,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 783,00	8 783,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 104,24	92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	1 407,17	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,24	99,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 331 024,00	2 304 171,32	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 302,00	2 111 012,75	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 808,09	48 808,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 070,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 449,73	135 974,62	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,18	1 021,18	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 912,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	85503		Karta dużej rodziny	135,00	129,62	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	129,62	96,01
			Razem:	7 095 191,83	7 050 156,85	99,37

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

Dochody w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 33 000 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 32 161,43 zł. tj. 97,46 % planu. W 2017 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów, akcja sprzątania świata, selektywna zbiórka odpadów) – wydano kwotę 32 161,43 zł. tj. 100 % planu.

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
	Przychody	3 085 420,00	3 033 275,67
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	640 420,00	640 429,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 445 000,00	2 392 845,83
	Rozchody	778 340,00	770 007,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	778 340,00	770 007,00

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 640 429,84 zł. W 2017 r. zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 927 845,83 zł oraz kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu na kwotę 1 465 000,00 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 770 007,00 zł.

W 2017 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 755 484,02 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 3 226 546,37 zł, w tym:

- 1) zaległości 805 521,23 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
 - podatków i opłat - 578 134,01 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 227 387,22 zł.

2) Środki na rachunkach bankowych – 2 130 177,67 zł.

3) Pozostałe należności 290 847,47 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	37 808,83	22 550,03	53 208,44	77 138,23	42 312,76	0,00
Zaległości - odsetki	6 024,00	853,00	16 258,00	17 435,00	28 937,00	0,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- Podatek od nieruchomości: 15 327,70
- Podatek rolny: 22 399,60
- Podatek od środków transportowych: 1 028,80

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	487	160 324,40	79	72 966,50
Podatek od środków transportowych	10	79 895,47	3	5 639,40
Razem	497	240 219,87	82	78 605,90

Ponadto wystawiono 6 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 5 664,46 zł. oraz 1 pozew o zapłatę należności czynszowych na kwotę 865 zł.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2017 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 780 153,93 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 419 124,92 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 96 684,94 zł,

- składek na ubezpieczenia społeczne 121 386,63 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 13 056,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 11 886,91 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 5 531,46 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 585,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 862,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 038,04 zł,
- zakup energii – 57 411,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 471,54 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 1 264,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – 132,00 zł
- zakup środków żywności – 7 762,90 zł.
- podróże służbowe krajowe – 953,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2017 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 2017 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr XXII/153/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, § 12 pkt. 4).

Gmina Granowo na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2017 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 5 024 523,83 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/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.17	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000,00	583 345,00	30.06.2019
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000,00	840 000,00	30.06.2021
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000,00	500 000,00	15.09.2022
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000,00	708 333,00	31.12.2024
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000,00	1 465 000,00	31.12.2027
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	29.08.17	357 846,00	357 845,83	20.12.2023

	Wodnej				
7	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Bielawy, gmina Granowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – etap I”	30.11.17	570 000,00	570 000,00	20.12.2023
Razem			8 000 000,00	5 024 523,83	x

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2017 r wynosi 770 007,00 zł. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i prowizje to kwota 98 080,90 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 868 087,90 co stanowi 3,47 % wykonanych w 2017 roku dochodów. Zadłużenie w 2017 r. do dochodów ogółem stanowi 20,09 %.

VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 2 008 109,23 zł a koszty w wysokości 1 825 464,50 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.

Koszty działania wodociągów – 636 592,97 w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 521,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 378,49 zł,
- umowy zlecenia – 3 556,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, paliwo, części, środki chemiczne, hydranty, kosy, piły) – 170 550,50 zł,
- energia – 101 775,94 zł,
- usługi remontowe – 16 997,59 zł,
- usługi zdrowotne – 290,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi dźwigiem, koparką, serwis, opieka autorska) – 21 556,08 zł,
- ubezpieczenia opłaty – 43 400,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 556,98 zł,
- szkolenia – 1 620,76 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 308,94 zł.

Koszty działania oczyszczalni - 617 053,79 w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180 464,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 380,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki chemiczne, paliwo, części, wyposażenie) – 66 285,00 zł,
- energia – 127 478,42 zł,

- usługi remontowe – 24 605,07 zł,
- pozostałe usługi – 24316,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 047,42 zł,
- badania ścieków i osadu – 6 968,00 zł,
- ubezpieczenia i opłaty – 30 241,68 zł,
- wydatki inwestycyjne rozbudowa magazynu osadu – 110 245,93 zł

Koszty działania ekipy pomocniczej – 189 898,08 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130 148,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 061,91 zł,
- zakup materiałów (paliwo, wyposażenie, części) – 19 997,72 zł,
- energia – 997,80 zł,
- usługi remontowe – 3 285,33 zł,
- pozostałe usługi (naprawy, sprzątanie) – 14 957,95 zł,
- ubezpieczenia – 3 410,00 zł.

Koszty administracji – 381 919,66 zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 305 100,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 931,09 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, prenumerata czasopism) – 10 389,02 zł,
- energia – 6 826,82 zł,
- pozostałe usługi (obsługa prawna, informatyczna, bhp, aktualizacje oprogramowani) – 19 190,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 066,10 zł,
- podróże służbowe – 5 157,37 zł,
- szkolenia – 3 350,41 zł.

-

Realizacja dochodów w 2017 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	430 162,03	429 959,07	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	430 162,03	429 959,07	99,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 157,39	96,45
		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	428 962,03	428 801,68	99,96
600			Transport i łączność	450 000,00	1 070 097,00	1 069 356,26	99,93
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	10 000,00	9 259,26	92,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 259,26	92,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 051 097,00	1 051 097,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	517 500,00	517 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	533 597,00	533 597,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 500,00	709 950,00	702 661,52	98,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 500,00	709 950,00	702 661,52	98,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	15 200,00	15 200,52	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 060,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	107 000,00	89 678,44	83,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	585 250,00	585 250,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 472,56	58,90
750			Administracja publiczna	52 856,00	140 260,00	141 612,43	100,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 856,00	46 956,00	46 959,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 856,00	46 956,00	46 956,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	28 000,00	31 935,15	114,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	6 074,51	151,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	25 860,64	107,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	65 304,00	62 718,18	96,04
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 508,00	53 310,45	96,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	9 796,00	9 407,73	96,04

			samorządu terytorialnego				
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	100,00
	75101		<i>Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>996,00</i>	<i>996,00</i>	<i>996,00</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) ustawami	996,00	996,00	996,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 297 784,00	7 746 951,00	8 154 580,34	105,26
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 700,08</i>	<i>110,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	18 700,08	110,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 632 700,00</i>	<i>1 660 200,00</i>	<i>1 774 216,52</i>	<i>106,87</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 274 000,00	1 300 000,00	1 399 726,81	107,67
		0320	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	299 945,00	109,07
		0330	Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	3 312,00	103,50
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	64 819,97	84,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 500,00	2 341,00	93,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	4 071,74	162,87
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 424 190,00</i>	<i>1 556 790,00</i>	<i>1 604 624,55</i>	<i>103,07</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	625 400,00	756 000,00	799 644,14	105,77
		0320	Podatek rolny	530 000,00	530 000,00	531 755,23	100,33
		0330	Podatek leśny	290,00	290,00	286,00	98,62
		0340	Podatek od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	125 539,14	90,97

		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	9 605,00	56,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 500,00	11 904,00	88,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	118 070,00	124,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	7 821,04	111,73
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	135 500,00	146 100,00	161 814,36	110,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	17 169,40	122,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	98 499,54	109,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	37 000,00	36 942,31	99,84
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 600,00	6 185,11	386,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 088 394,00	4 366 861,00	4 595 224,83	105,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 668 394,00	3 666 861,00	3 750 086,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	700 000,00	845 138,83	120,73
758			Różne rozliczenia	5 603 900,00	5 948 658,04	5 957 761,82	100,15
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 060 701,00	5 053 825,00	5 053 825,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 701,00	5 053 825,00	5 053 825,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	528 199,00	528 199,00	528 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 199,00	528 199,00	528 199,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	366 634,04	375 737,82	102,48
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 000,00	29 012,71	145,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	261,07	153,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 232,32	39 232,32	100,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 231,72	17 231,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	252 000,00	820 391,80	828 072,68	100,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	81 064,17	79 075,77	97,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	28,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 969,80	91,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 687,00	6 687,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 527,17	57 484,89	98,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	482 621,00	505 867,74	104,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 939,75	119,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 865,00	255 864,36	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 756,00	216 756,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 307,63	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 149,39	17 658,18	92,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	19 149,39	17 658,18	92,21

		(związkom gmin) ustawami				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	19 245,55	48,11
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	19 245,55	48,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	200 627,28	105,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	107 470,78	119,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	93 156,50	93,16
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	7 557,24	5 598,16	74,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 557,24	5 598,16	74,08
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	26 189,28	81,84
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	26 189,28	81,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	26 189,28	81,84
852		Pomoc społeczna	134 508,00	303 599,00	293 149,25	96,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 314,00	40 014,00	37 189,43	92,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 115,00	27 815,00	26 001,18	93,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 199,00	12 199,00	11 188,25	91,71

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 426,00	10 000,00	10 102,00	101,02
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 426,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68 445,00	133 000,00	126 773,06	95,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 445,00	133 000,00	126 773,06	95,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 323,00	38 124,00	38 123,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 643,00	9 642,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 323,00	28 481,00	28 481,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 861,00	39 861,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 861,00	39 861,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 600,00	41 100,00	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 600,00	41 100,00	96,48
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	33 587,00	20 446,89	12 993,14	63,55
	85395		Pozostała działalność	33 587,00	20 446,89	12 993,14	63,55
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 587,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 402,28	11 677,43	63,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 044,61	1 315,71	64,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		8 610,00	8 610,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
855			Rodzina	6 005 084,00	6 505 422,00	6 461 995,63	99,33
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 012 664,00	4 132 827,00	4 114 819,47	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	102,41	10,24
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 100,00	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 001 664,00	4 121 827,00	4 111 617,06	99,75
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 992 420,00	2 365 524,00	2 340 293,82	98,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 500,00	4 895,36	75,31
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	16 463,11	82,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	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	1 973 920,00	2 331 024,00	2 304 171,32	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	14 752,43	184,41
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	135,00	130,54	96,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	135,00	129,62	96,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	6 936,00	6 751,80	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 936,00	6 751,80	97,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	887 300,00	905 671,97	102,07
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	821 000,00	838 538,60	102,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	821 000,00	838 538,60	102,14
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	30 000,00	29 304,00	97,68

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 304,00	97,68
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	1 927,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 927,94	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	33 000,00	32 161,43	97,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 000,00	32 161,43	97,46
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	3 740,00	124,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 740,00	124,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 700,00	14 670,70	168,63
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	0,00	5 700,00	6 670,70	117,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 700,00	6 670,70	117,03
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 000,00	8 000,00	266,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	8 000,00	266,67
			Razem:	20 519 715,00	24 633 543,76	25 008 280,09	101,52

Realizacja wydatków w 2017 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	2 027 034,03	2 024 926,78	99,90
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 572 072,00	1 572 056,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 572 072,00	1 572 056,77	100,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 068,33	89,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 068,33	89,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	428 962,03	428 801,68	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,30	726,75	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,90	69,83	90,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027,20	1 027,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 314,62	2 314,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420 551,01	420 413,28	99,97
020			Leśnictwo	0,00	25,00	25,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	25,00	25,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00	100,00
600			Transport i łączność	2 277 400,00	3 809 046,96	3 723 513,81	97,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 027 400,00	3 450 046,96	3 364 513,81	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 800,00	16 571,05	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	332 779,92	328 762,66	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	167 000,00	119 903,60	71,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 200,00	11 167,42	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 171,00	93,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 900,00	2 693 767,04	2 660 993,58	98,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	14 944,50	96,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	247 330,00	147 830,00	126 018,67	85,25
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	247 330,00	147 830,00	126 018,67	85,25
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	3 229,41	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 700,00	61 976,16	85,25
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	274,00	83,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	30 000,00	19 740,00	65,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 800,00	40 799,10	100,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	24 000,00	22 000,00	16 120,00	73,27
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	24 000,00	22 000,00	16 120,00	73,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 000,00	16 120,00	73,27
750			<i>Administracja publiczna</i>	2 180 778,00	2 304 859,00	2 229 621,08	96,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 856,00	46 956,00	46 956,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	38 950,00	38 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	171 500,00	158 177,65	92,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	121 050,00	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 900,00	797,42	20,45
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	787,34	87,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 500,00	3 491,41	99,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 200,00	34 200,00	32 051,48	93,72
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 922,00	2 039 753,00	1 982 851,67	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	175,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	1 265 300,00	1 264 414,32	99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 057,00	15 029,99	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 100,00	87 090,20	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 568,20	90,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	126 317,00	123 722,08	97,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	2 570,14	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 000,00	20 193,42	74,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	369,00	368,28	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 700,00	15 249,99	81,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	57 527,00	51 485,32	89,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 767,02	93,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 700,00	1 681,87	62,29
	4260	Zakup energii	21 000,00	28 000,00	25 156,62	89,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	22 200,00	74,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	13 200,00	10 715,00	81,17
	4300	Zakup usług pozostałych	105 722,00	151 477,00	144 772,86	95,57

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 004,00	42 982,75	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 256,00	6 968,69	96,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	22 300,00	21 658,59	97,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 000,00	20 322,61	84,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	384,46	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 300,00	17 224,00	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	27 172,00	27 171,38	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	11 145,07	74,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	757,61	94,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	17 440,88	91,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 635,32	97,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 150,00	19 437,36	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 880,36	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 150,00	13 557,00	74,69
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 198,40	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 198,40	98,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	100,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00	124 200,00	112 071,72	279,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	87 700,00	91 700,00	80 914,11	88,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 700,00	2 616,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 076,02	89,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 014,00	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	12 830,00	9 120,15	71,08
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	10 367,39	79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 110,00	3 143,72	76,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	1 379,66	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 680,00	9 679,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 239,00	93,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 279,00	99,77
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000,00	15 000,00	13 657,61	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	3 718,72	75,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 888,89	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	2 050,00	97,62
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	108 550,00	108 550,00	98 080,90	90,36
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	108 550,00	108 550,00	98 080,90	90,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	108 550,00	108 550,00	98 080,90	90,36
758			<i>Różne rozliczenia</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 722 053,00	8 590 535,80	8 326 416,73	96,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 150,00	4 235 506,17	4 233 933,81	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 000,00	590 900,00	590 808,53	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 266,73	9 833,84	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 100,00	126 942,00	126 941,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000,00	2 159 107,00	2 159 098,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	139 185,00	139 184,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	397 532,44	397 523,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	41 000,00	40 999,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 511,00	67 510,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 725,00	123 724,19	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	52 349,00	51 756,72	98,87
		4260	Zakup energii	158 000,00	136 115,00	136 114,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	88 171,00	87 861,00	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 467,00	5 467,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 383,00	140 378,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 302,00	18 301,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 982,00	6 981,44	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 786,00	15 786,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	106 383,00	106 383,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	231,00	230,40	99,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 188,00	8 188,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	980,00	861,57	87,92
	80104		Przedszkola	1 014 700,00	1 618 600,00	1 364 686,59	84,31

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 362,93	64,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	390 000,00	388 639,00	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 700,00	30 676,00	30 675,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	427 349,00	427 348,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 374,00	23 373,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	77 640,00	77 636,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	8 380,00	8 372,75	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 210,00	21 206,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 241,00	40 240,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	52 108,00	52 107,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	411 482,00	171 217,34	41,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 495,00	1 495,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 059,00	54 058,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 938,42	97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 142,18	95,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	33 222,00	33 222,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 164,00	3 164,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 487,00	84,87
	80110		Gimnazja	1 349 800,00	1 020 495,39	1 018 980,49	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	48 500,00	48 493,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 300,00	683 186,00	683 185,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	67 575,00	67 574,91	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	130 211,00	130 210,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	13 400,00	13 387,39	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 768,00	8 767,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 609,59	2 594,57	99,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	19 913,80	18 436,45	92,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	554,00	554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 709,00	2 708,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	412,00	411,04	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 507,00	3 506,23	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	39 150,00	39 150,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	361 750,00	351 993,00	351 904,84	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00	331,00	331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 100,00	91 068,89	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 174,00	7 173,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	22 400,00	22 347,23	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 658,00	2 657,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 730,00	34 727,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 178,00	88 177,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 849,00	84 848,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 855,00	1 854,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 906,00	13 905,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 441,00	1 441,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 371,00	2 371,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 303,00	29 310,00	29 306,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 443,00	28 650,00	28 648,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	660,00	657,84	99,67
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	358 500,00	343 656,00	343 614,73	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	132,00	131,50	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	102 850,00	102 849,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 509,00	7 508,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	15 600,00	15 570,64	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 840,00	1 839,80	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 989,00	17 988,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	192 302,00	192 301,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 005,00	1 004,91	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	500,00	497,20	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	193,08	96,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 365,00	3 365,00	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>	108 100,00	116 284,00	116 222,92	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	85 100,00	85 057,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	850,00	1 896,00	1 895,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	19 597,00	19 596,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	3 174,00	3 173,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 950,00	3 200,00	3 187,44	99,61

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	450,00	447,48	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,00	185,77	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	567,00	566,34	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	636,00	635,01	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 478,00	1 478,00	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	755 400,00	823 334,24	816 410,01	99,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	130 800,00	125 880,00	96,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 217,71	1 285,16	39,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	27 100,00	27 095,08	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 100,00	454 505,00	454 504,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 127,00	35 126,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	87 551,00	87 550,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	8 250,00	8 245,57	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 860,00	9 854,62	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 695,78	12 675,63	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	4 369,75	4 360,91	99,80
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 300,00	17 294,08	99,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	157,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 415,00	8 414,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 026,00	2 025,38	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	845,00	828,03	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	21 112,00	21 112,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 350,00	51 357,00	51 357,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	51 357,00	51 357,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	137 600,00	79 897,78	58,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	768,76	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	768,76	19,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	110 600,00	59 850,16	54,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 200,00	57,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	71 600,00	37 465,16	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	16 767,00	56,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	418,00	83,60
	85195		Pozostała działalność	43 000,00	23 000,00	19 278,86	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 860,00	10 859,19	99,99
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 140,00	8 033,67	72,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	386,00	38,60
852			Pomoc społeczna	930 078,00	1 099 169,00	930 559,75	84,66
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	98 000,00	63 356,14	64,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	98 000,00	63 356,14	64,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
	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>	37 715,00	41 415,00	37 189,43	89,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 715,00	41 415,00	37 189,43	89,80
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	106 426,00	110 000,00	105 767,04	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	106 426,00	110 000,00	105 767,04	96,15
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 000,00	25 000,00	24 151,82	96,61
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	24 151,82	96,61
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	134 445,00	199 000,00	126 773,06	63,71
		3110	Świadczenia społeczne	134 445,00	199 000,00	126 773,06	63,71
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	423 366,00	440 167,00	415 110,44	94,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	253,00	252,08	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 498,36	9 498,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	248 758,00	245 633,46	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00	13 900,00	13 899,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 625,00	48 625,00	46 843,40	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,00	6 696,00	4 455,51	66,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 175,83	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 467,64	15 895,36	86,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 747,00	4 499,58	46,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	279,21	27,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 389,00	79,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 414,00	36 577,47	95,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 000,00	7 387,80	82,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	1 803,37	72,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	820,58	82,06

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00	8 992,00	8 991,26	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	457,00	91,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	816,00	816,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 435,63	60,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 026,00	41 926,00	39 238,35	93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	7 246,00	5 873,35	81,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	34 680,00	33 365,00	96,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	89 861,00	67 343,50	74,94
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	89 861,00	67 343,50	74,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 600,00	41 100,00	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 600,00	41 100,00	96,48
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 329,97	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	329,97	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 587,00	20 446,89	14 176,41	69,33
	85395		Pozostała działalność	33 587,00	20 446,89	14 176,41	69,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 097,18	11 950,66	7 380,31	61,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 327,86	820,03	61,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,92	2 086,81	1 288,64	61,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		231,77	143,17	61,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,90	243,51	172,60	70,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy		27,07	19,19	70,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 550,00	3 416,46	3 407,16	99,73
		4309	Zakup usług pozostałych		379,61	378,57	99,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	704,84	510,08	72,37
		4419	Podróże służbowe krajowe		78,30	56,66	72,36
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	18 610,00	12 276,00	65,96
	85415		Pomoc materialna dla	10 000,00	18 610,00	12 276,00	65,96

			<i>uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	18 610,00	12 276,00	65,96
855			Rodzina	6 077 053,00	6 577 391,00	6 499 952,32	98,82
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 012 664,00</i>	<i>4 132 827,00</i>	<i>4 114 819,47</i>	99,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 600,00	4 060 000,00	4 049 942,80	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	47 392,00	47 391,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 099,00	2 098,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 783,00	8 783,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 198,00	1 104,24	92,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	1 465,00	1 407,17	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	890,00	889,24	99,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	102,41	10,24
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>1 984 420,00</i>	<i>2 357 524,00</i>	<i>2 325 529,79</i>	98,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10 000,00	20 000,00	16 463,11	82,32

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 430,00	2 137 302,00	2 111 012,75	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	48 808,09	48 808,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	3 071,00	3 070,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	136 449,73	135 974,62	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 021,18	1 021,18	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 912,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 500,00	4 895,36	75,31
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	135,00	129,62	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	129,62	96,01
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	55 969,00	62 905,00	40 498,74	64,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	47 894,00	26 859,30	56,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	1 689,00	1 688,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 425,77	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	888,49	84,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 364,38	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 372,00	2 272,52	95,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	24 000,00	24 000,00	18 974,70	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	18 974,70	79,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 250,00	1 219 727,00	1 019 012,27	83,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	29 928,00	29 766,00	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 928,00	29 766,00	99,46

	90002		Gospodarka odpadami	6 500,00	510 134,00	354 403,59	69,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 634,00	3 634,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	920,02	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 875,65	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	344 973,92	68,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 000,00	10 868,00	98,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	10 868,00	98,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 650,00	247 345,00	233 909,94	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	320,00	288,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 880,00	12 727,56	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 360,00	2 358,75	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 580,00	2 579,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 510,00	2 904,00	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 840,00	44 636,87	95,30
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 641,45	80,35
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	124 825,00	121 889,11	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 884,40	92,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	287 020,00	262 842,72	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	137 000,00	134 174,11	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 020,00	96 979,04	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	31 689,57	63,38
	90095		Pozostała działalność	54 100,00	74 300,00	67 259,52	90,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 050,01	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	369,87	41,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	25,74	51,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 000,00	11 543,30	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 200,00	2 869,95	55,19
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	866,67	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 658,37	98,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	32 150,00	30 875,61	96,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 000,00	466 383,08	409 518,86	87,81
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>135 000,00</i>	<i>129 383,08</i>	<i>73 045,78</i>	<i>56,46</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 178,08	6 930,02	68,09
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 800,00	27 721,65	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 650,00	5 650,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 755,00	3 523,10	74,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	28 231,00	94,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 604,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 396,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>66 473,08</i>	<i>99,21</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 507,58	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 000,00	5 965,50	99,43
926			Kultura fizyczna i sport	143 600,00	146 220,00	140 580,03	96,14

	92601		Obiekty sportowe	72 600,00	75 220,00	69 580,03	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 720,00	5 519,16	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 500,00	37 582,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 100,00	4 365,00	71,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	8 543,46	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	12 797,61	98,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	772,80	85,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
			Razem:	21 091 375,00	26 940 623,76	25 763 764,11	95,63