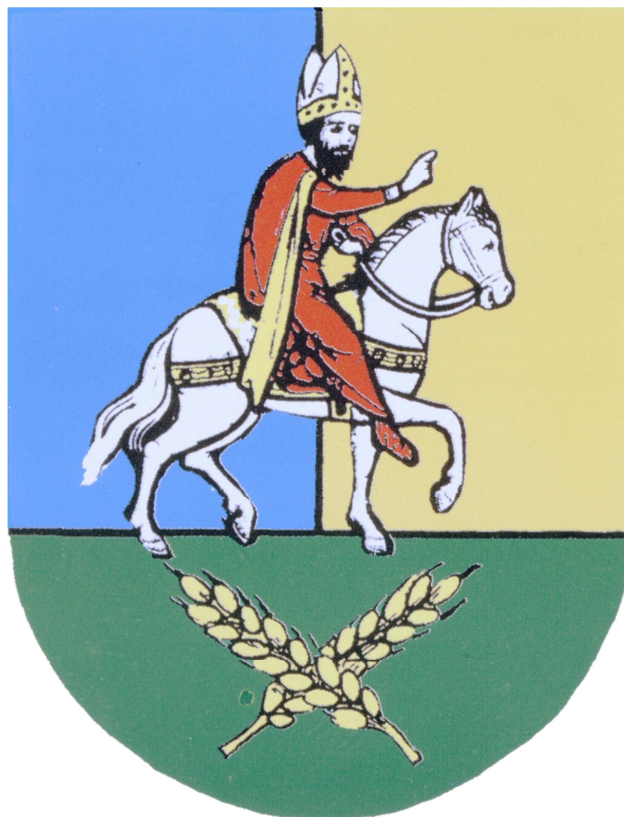


Gmina Granowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Granowo za 2018 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	12
4.	Skutki obniżania górnych stawek podatków	14
5.	Ulgi w opłacaniu podatków	14
III.	WYDATKI	15
1.	Wydatki – informacje ogólne	15
2.	Wykonanie wydatków – część opisowa według działów i rozdziałów.	15
3.	Wydatki inwestycyjne oraz wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2018 -2026	23
4.	Wydatki poniesione na oświatę przez Zespół Szkolno-Przedszkolny	29
5.	Wydatki związane z opieką społeczną	31
6.	Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	35
7.	Dotacje z budżetu gminy	37
8.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	38
IV.	PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE	39
V.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	44
VI.	PRZYCHODY, ROZCHODY, NADWYŻKA	44
VII.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	45
VIII.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	47

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Realizacja dochodów w 2018 r. – część tabelaryczna
2. Załącznik nr 2 – Realizacja wydatków w 2018 r. – część tabelaryczna ,
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2018 Zakładu Gospodarki Komunalnej

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Granowo na 2018 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXI/213/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w następujących wysokościach:

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 22 521 500,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 21 378 717,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 255 067,00 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 142 783,00 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 w wysokości **755 342,00 zł**.

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 25 975 451,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 19 983 597,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 255 067,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 991 854,00 zł

3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 453 951,00 zł.

4) Planowane przychody w kwocie 4 550 000,00 zł

5) Planowane rozchody w kwocie 1 096 049,00 zł.

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

- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXII/222/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIII/233/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXV/239/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVI/246/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVII/251/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXVIII/260/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XXXIX/270/2018 z dnia 24 września 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr XL/273/2018 z dnia 15 października 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Granowo nr II/14/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 11 z dnia 27 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 16 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 27 z dnia 7 lipca 2018 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 29 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 37 z dnia 19 października 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 39 z dnia 31 października 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 43 z dnia 30 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Granowo nr 46 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 kształtował się w następujący sposób:

1) Dochody budżetu w łącznej wysokości 26 224 415,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące 23 574 115,37 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 428 109,15 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 **132 867,48 zł,**

b) dochody majątkowe 2 650 300,51 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 **629 783,00 zł,**

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 31 112 237,38 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 22 553 928,06 zł,

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 424 521,94 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 **145 241,21 zł,**

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 558 309,32 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 **893 850,00 zł.**

3) Planowany deficyt budżetu 4 887 821,50 zł,

4) Planowane przychody w kwocie 6 750 540,00 zł,

5) Planowane rozchody w kwocie 1 862 718,50,00 zł.

II. DOCHODY

1. DOCHODY – INFORMACJE OGÓLNE

Dochody Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 26 376 558,57 zł. tj. 100,58 % planu. Szczegółową realizację dochodów w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Dochody gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Dochody Gminy Granowo w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018 r.	% udział w dochodach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem		26 224 415,88	26 376 558,57	100,00
I	Dochody bieżące	23 574 115,37	24 190 981,58	91,71
1	Wpływy z podatków wraz z odsetkami	3 330 191,00	3 468 335,90	13,15
2	Wpływy z opłat	444 400,00	441 577,84	1,67
3	Subwencja ogólna	5 700 896,00	5 700 896,00	21,61
4	Udział w dochodach budżetu państwa	4 775 085,00	5 150 790,53	19,53
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4 075 085,00	4 334 049,00	16,43
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	816 741,53	3,10
5	Dotacje na cele bieżące	8 126 613,15	8 053 181,57	30,53
6	Pozostałe	1 196 930,22	1 376 199,74	5,22
II	Dochody majątkowe	2 650 300,51	2 185 576,99	8,29
1	Sprzedaż majątku	216 970,00	356 908,94	1,35
2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 433 330,51	1 828 668,05	6,93

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 97,53 %.

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 – ujęto dochody stanowiące zwrot kosztów sprzątnięcia i utrzymania drogi krajowej w obrębie miejscowości Granowo. Dochody otrzymano w wysokości 9 259,26 zł.

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 zgodnie z rozliczeniem wykonanego zadania w wysokości 16 499,91 zł.

W rozdziale zaplanowano również dotację przekazaną przez Powiat na zadania inwestycyjne z zakresu właściwości powiatu na kwotę 1 157 500,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia gmina zrealizowała następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) odcinek miejski.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granówko.

Dotacje zostały przekazane w planowanej wysokości.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody wykonano w 100,39 %. 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 miejscowościach Dalekie oraz Drużyń – 205 100,00 zł.

- umowa przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Granowie” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 344 396,00 zł.

W rozdziale ujęto również wypłaconą przez GDDKIA kwotę odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje budowy drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane 99,90 % planu,

- 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 2018 roku wyniosło 97,76 %, kwota wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat – 841,36 zł.

- sprzedaż mienia – w 2018 roku dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 353 800 zł, tj. 163,80 % planu. Za zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości, sprzedano działkę pod działalność gospodarczą w m. Granówko oraz 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe w m. Bielawy. W danym roku budżetowym otrzymano również wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 137 910 zł.

➤ **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 zaewidencjonowano 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 109,41 %. W rozdziale zaewidencjonowano również zwroty kosztów poniesionych na obsługę prawną oraz zakup energii przez Bibliotekę Publiczną.

➤ **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. Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – ujęto przekazaną dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta gminy. Dotacja została przekazana w 89,16 % planowanej wysokości.

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

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zewidencjonowano dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Dotację otrzymano w wysokości 30 591,00 i została wykorzystana 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 101,40%.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie planu wynosi 102,35 %. Ewidencjonowane w tym rozdziale wpływy z podatków lokalnych w poszczególnych paragrafach zostały zrealizowane zgodnie z planem. Największe procentowe wykonanie planu zaewidencjonowano w podatku od czynności cywilnoprawnych – 303,24 %. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe a planuje się go na podstawie szacunkowego wykonania w latach poprzednich.

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 106,04 %. Wpływy z poszczególnych tytułów podatków i opłat kształtują się na zrównanym poziomie i nie ma znacznych odchyłeń ich wykonania. Największe wykonanie planu zewidencjonowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (195,97%) oraz podatków od spadków i darowizn (171,13), podobnie jak miało to miejsce w rozdziale 75615.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej a także wpływy z różnych opłat. Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane na poziomie 102,77 %.

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 107,87 % z czego wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 106,35 %, a wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 116,68 % 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 41 792,78 zł, oraz zwrot środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W paragrafie 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* ujęto zwrot podatku od towarów i usług w wyniku dokonanych korekt deklaracji VAT 7 za rok 2013 w wysokości 32 930,11 zł. Dochody w tym rozdziale wykonano w 105,18 %.

➤ **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 90,83 % W rozdziale zewidencjonowano również wpływ dotacji celowej w wysokości 13 992 zł, na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z ilością dzieci w oddziale przedszkolnym.

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. W 2018 roku realizowano projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO – Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu, w wyniku rozliczenia wydatków bieżących oraz inwestycyjnych projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 125 207,67 zł. W rozdziale zaplanowano również zwrot środków w związku z realizowaną inwestycją dofinansowaną z funduszy Unii Europejskiej w ramach WRPO – Rozbudowa budynku przedszkola w Drużyniu, ze względu na długotrwały proces rozliczania projektów unijnych w 2018 roku Gmina nie otrzymała zwrotu w/w środków.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – księgowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych. Plan został zrealizowany w 71,62 %.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wykonano w 94,10 %, są to środki pochodzące z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie dotyczące szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjum i przedszkola.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów – zaewidencjonowano dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Dotację wykorzystano w 99,99 %.

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę budynku ośrodka zdrowia. Dochody zostały wykonane w 99,49 %. 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, dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacji na opiekuna prawnego, dotacji na świadczenie usług opiekuńczych a także realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykonanie dochodów ogółem w dziale ukształtowało się na poziomie 97,66 %. Niewykorzystane środki na zasiłki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości 7 091,59 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

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

W tym dziale została zaewidencjonowana dotacja celowa w wysokości 31 535,49 zł, 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 73,55 %. Niewykorzystane środki w wysokości 2 221,40 zostały zwrócone do budżetu państwa.

➤ **Dział 855 – Rodzina**

W tym dziale zaewidencjonowano dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, dotację na zadania związane z wsparciem rodziny obsługę programu „Karta dużej rodziny” dochody z tytułu obsługi zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 98,86 %. Niewykorzystane środki w wysokości 70 954,57 zostały zwrócone do budżetu państwa.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaewidencjonowano wpłatę w wysokości 266,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 2017 rok.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zaewidencjonowano wpływ z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów w związku z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Dochody wykonano w 121,77 %.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dochody wykonano w 99,84 %, są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 32 691,87 zł, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie parkanu o charakterze izolacyjnym, poprzez nasadzenie drzew o różnej bioróżnorodności na terenie zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Granowo”, oraz środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 20 000 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

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 106,60 % planu.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zostały zaewidencjonowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na połów ryb na stawie w miejscowości Strzępiń – dochody wykonano w 113,60 %.

➤ **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 62,59 % planu. W rozdziale zaplanowano dotację celową w związku z realizacją projektu w ramach PROW – przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzępinie. Z uwagi na długotrwały proces rozliczania projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pomimo złożenia wniosku o płatność dotacja nie została przekazana przez Urząd Marszałkowski.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zaewidencjonowano zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji w latach poprzednich.

3. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

W 2018 roku plan dochodów majątkowych wynosił 2 650 300,51 zł, dochody wykonano w kwocie 2 185 576,99 zł. tj. 82,47 % 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, dotacja na zakup i nasadzenie drzew oraz dofinansowanie realizacji projektu „Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu”.

Realizację dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 707 970,00	1 710 104,94	100,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 157 500,00	1 157 500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 500,00	1 157 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 470,00	552 604,94	100,39
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	970,00	2 913,82	300,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,12	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 400,00	344 396,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00	353 800,00	163,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	353 800,00	163,80
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 000,00	353 800,00	163,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 958,00	21 958,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 958,00	21 958,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	21 958,00	21 958,00	100,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
758			Różne rozliczenia	21 814,51	21 814,51	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 814,51	21 814,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 814,51	21 814,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	598 179,00	25 207,67	4,21
	80104		Przedszkola	598 179,00	25 207,67	4,21
		6257	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	598 179,00	25 207,67	4,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 775,00	52 691,87	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 775,00	52 691,87	99,84
		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	32 775,00	32 691,87	99,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 604,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	31 604,00	0,00	0
		6257	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	31 604,00	0,00	0,00
			Razem:	2 650 300,51	2 185 576,99	82,47

4. SKUTKI OBNIŻANIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy o łączną kwotę 737 555,25 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	187 495,38	423 664,86	611 160,24
Podatek od środków transportowych	42 736,28	83 658,73	126 395,01
Razem	230 231,66	507 323,59	737 555,25

5. ULGI W OPŁACANIU PODATKÓW

Ulgi w opłaceniu podatków wynikające z decyzji Rady Gminy spowodowały ubytek dochodów w budżecie Gminy Granowo w roku 2018 w wysokości 290 923,39 zł. (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych). Wójt Gminy Granowo w 2018 roku nie podjął żadnej decyzji o rozłożeniu na raty należności z tytułu podatków.

Udzielone ulgi w opłaceniu podatków lokalnych w 2018 r.

Treść	Ulgi i zwolnienia	Rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	288 464,39	0,00
Podatek od środków transportowych	2 459,00	0,00
Razem	290 923,39	0,00

III. WYDATKI

1. WYDATKI – INFORMACJE OGÓLNE

Wydatki Gminy Granowo zostały zrealizowane w wysokości 28 633 730,41 zł. co stanowi 92,03% wykonania planu. Oznacza to, że nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 2 478 506,97 zł.

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

Wydatki w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wydatki Gminy Granowo w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		31 112 237,38	28 633 730,41	100,00
I	Wydatki bieżące	22 553 928,06	21 344 990,25	74,54
1	Dotacje	1 823 037,81	1 804 841,41	6,30
	a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie	305 000,00	305 000,00	1,07
	b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 293 000,00	1 288 614,86	4,50
	c) Dotacja celowa	225 037,81	211 226,55	0,74
2	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	18 000,00	16 631,47	0,06
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 138 243,20	8 052 432,72	28,12
4	Wydatki na obsługę długu	171 700,00	134 657,14	0,47
5	Pozostałe wydatki bieżące	12 402 947,05	11 336 427,51	39,59
II	Wydatki majątkowe	8 558 309,32	7 288 740,16	25,46
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 948 309,32	6 681 937,66	23,34
2	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,01
3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	607 000,00	603 802,50	2,11

2. WYKONANIE WYDATKÓW – CZĘŚĆ OPISOWA WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

➤ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – zaplanowana została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 8 000 zł, na zadania związane z czyszczeniem rowów gminnych. Dotacja nie została przekazana ze względu na brak uchwały w sprawie jej przyznania.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – zaewidencjonowana została obowiązkowa wpłata na rzecz działalności Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki wykonano w 92,40 %.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowane zostały wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wydatki te zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 wypłacono świadczenia na kwotę 429 655,18, natomiast na obsługę zadania wydatkowano 8 548,80 zł.

➤ **Dział 020 – Leśnictwo**

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

➤ **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody – zaplanowano i przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na inwestycję związaną z budową budynku zaplecza komunalnego. Kwotę 24 050,43 zł. przeznaczono na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niemierzyce. Wydatki w rozdziale wykonano w 90,08 %.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zaplanowano i przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczoną na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Dotację przekazano zgodnie z zaplanowaną wysokością.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – zaplanowano pomoc finansową dla gminy Stęszew na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Granowa. Ze względu na czasochłonność w przygotowaniu dokumentacji projektowej gmina Stęszew nie zrealizowała zadania w 2018 roku, w związku z powyższym umowa o udzieleniu pomocy finansowej nie została zawarta.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Granowo. Wydatki wykonano w 100 %. W 2018 r. zrealizowano dwa zadania inwestycyjne powiatu na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia zadania, była to przebudowa drogi powiatowej ul. Kościańska w Granowie oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Granówku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 675 525,17 zł. Przekazano również dotację celową dla powiatu na zadanie ”Przebudowa drogi

powiatowej w miejscowości Kotowo” w wysokości 433 802,50 zł. Plan w tym rozdziale wykonano w 99,59 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych zrealizowane zostały w 95,23 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 9 406,00 zł,
- sprzątanie ulic – 109 061,40 zł,
- remont cząstkowy dróg i ulic – 56 381,72 zł,
- równanie i wałowanie dróg i ulic gruntowych – 88 134,54 zł,
- remont chodnika przy ulicy 1 Maja w Granowie – 34 405,99 zł,
- ścinka poboczy dróg gminnych – 50 430,00 zł.
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg – 11 939,78 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 171,00 zł,
- zakup znaków drogowych i słupów ogłoszeniowych – 5 407,08 zł.

Zaplanowane i zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z budową dróg w Granówku, Dalekim, Drużyniu, w Granowie ulica Polna, oraz Kręta. Wykonano kanalizację deszczową ulicy Okrężnej oraz częściowo ulicy Dębowej, Lipowej i Kasztanowej w Granowie.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,62 %. 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 2018 na przygotowanie dokumentacji do celów projektowych wydatkowano 62 184,61 zł. 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, wymiana pieca). Koszt utrzymania budynków komunalnych to kwota 22 853,82 zł. W § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - ujęto wydatki w wysokości 5 480,00 zł, z tytułu odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycje drogowe dotyczącą budowy ścieżki rowerowej Kubaczyn-Drużyn. Zaplanowano i zrealizowano również wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem działki na cele rekreacyjne w miejscowości Dalekie na kwotę 43 370,60 zł.

➤ **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zewidencjonowano wydatki związane z kosztami sporządzania dokumentacji dotyczącej zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej (decyzje, plany miejscowe, projekty uchwał). Wydatki wykonano w 80,86 %.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,99%. W ramach realizowanych zadań w 2018 roku zakupiono czytniki do wydawania e-dowodów na stanowisko kierownika USC. 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 96,85 %. Wydatki przeznaczono głównie na diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. W 2018 r. na diety i ryczałty radnych oraz sołtysów wydatkowano 123 262,48 zł. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z zakupem kawy, herbaty na sesję oraz posiedzenia komisji, publikacji, 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 2018 roku to kwota 32 616,32 zł. W 2018 roku zakupiono również system do głosowania elektronicznego oraz transmisji obrad rady gminy. Na ten cel wydatkowano 25 752,01 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki zostały zrealizowane w 97,32%. Przeznaczono je na płace z pochodnymi, inkaso dla inkasentów pobierających podatki lokalne, 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 2018 r. na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 1 597 871,86 zł. na szkolenia pracowników 17 968,46 zł. Koszty przesyłek listowych - 33 696,10 zł, natomiast obsługa bankowa kosztowała urząd 25 648,78 zł. Opieka autorska na programy wykorzystywane do pracy w urzędzie - 27 102,61 zł, natomiast dodatkowa obsługa prawna to kwota 8 100 zł. W 2018 roku na remonty oraz naprawy urzędu wydatkowano kwotę 37 355,10 zł.

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 oraz publikacji (długopisy, kalendarze, breloki, koszulki itp.) Wydatki wykonano w 61,49 %.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaksięgowane zostały wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin SELEKT, Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER, oraz WOKISS. Z rozdziału wydatkowano również środki na usługi związane z doradztwem

finansowym, doradztwem prawno-finansowym w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz usługą przygotowania specyfikacji na zakup energii elektrycznej. Wydatki zostały zrealizowane w 73,02 %.

➤ **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 wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców. Wynagrodzenie zostało pokryte z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta. Wydatki wykonano w 89,16 %. Zostały one przeznaczone na wypłatę diet dla członków gminnych oraz obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną oraz wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego. Razem wydatkowano na ten cel 50 349,94 zł.

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

W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano i przekazano środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu mobilnego zestawu do edukacji. Plan wykonano w 100 %.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki zostały zrealizowane na poziomie 83,05 %. 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 2018 udzielono dotacji dla OSP w Granowie na zadanie pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w wysokości 10 000,00 zł. Kwotę dotacji przeznaczono na remont strażnicy oraz wymianę pieca gazowego. Dotację otrzymała również OSP w Kąkolewie na zadanie pn.: Przygotowanie jednostek ochotniczej straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w wysokości 1 060,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej. W omawianym roku budżetowym OSP z gminy Granowo zostały wyposażone w nowy sprzęt ratownictwa dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 30 900,00 zł. w tym udział własny to kwota 309,00 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych. W 2018 r. takie zdarzenia nie miały miejsca.

➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek oraz koszty emisji obligacji komunalnych. Wykonanie wynosi 78,43 %.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale została zaplanowana rezerwa ogólna, oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2018 roku nie było konieczności rozwiązywania którejkolwiek z rezerw.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – ujęto dotację podmiotową dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową. Dotację przekazano w zaplanowanej wysokości.

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

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zostały zaplanowane wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach. Na ten cel wydatkowano 20 188,74 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne związane z rozbudową przedszkoli:

- Przebudowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kąkolewie – w 2018 r. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z terminem realizacji do 28 czerwca 2019 r.

-Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO, zakończony w roku 2018 r. wartość inwestycji 798 386,55 zł.

W rozdziale 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 oraz w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano i przekazano dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi na zadania związane z nauczaniem dzieci z niepełnosprawnościami. Dotacja została przekazana na podstawie zadeklarowanej liczby dzieci oraz wag występujących w metryczce subwencji oświatowej. Dotacja przekazano w zaplanowanej wysokości.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano i przekazano dotację z budżetu państwa, dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową, przeznaczoną na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów. Dotację przekazano i rozliczono w 100 %.

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 2018 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 wydatkowano kwotę 141 492,02 zł. Niewykorzystana kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 10 448,98 zł. oraz wykonane dochody ponad planowaną kwotę w wysokości 5 559,14 zł, zwiększą fundusz w roku 2019.

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. Wydatki wykonano w 72,48 %.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

➤ **Dział 855 – Rodzina**

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

Wydatki poniesione w tych działach opisano w punkcie 5 niniejszego sprawozdania.

➤ **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 2018 roku wydatki wykonano w 57,63 %.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaewidencjonowano wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Granowie. Wydatki na ten cel poniesiono w wysokości 28 319,77 zł, co stanowiło 99,72 % planu.

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. Bieżące utrzymanie i monitorowanie składowiska odpadów komunalnych to koszt 6 317,98 zł. W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki inwestycyjne poniesione na rekultywację składowiska odpadów komunalnych, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wydatki w rozdziale wykonano na poziomie 85,60 %.

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 95,70 %.

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. Bieżące utrzymanie zieleni, sprzątanie parków, koszenie to koszt 154 778,40 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 76,80 %.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zostały zrealizowane w 62,13 %. Zaewidencjonowane zostały wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Koszt oświetlenia ulic w 2018 roku wyniósł 175 532,53 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia na terenie gminy Granowo: ulica klonowa, Kasztanowa, Grabowa, Wierzbowa oraz Jarzębinowa. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano również dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania „Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Niemierzycach” oraz „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej Granowo –Granówko”.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (wynajem kabin sanitarnych, sprzątanie terenu) wydatki przeznaczone na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (szczepienia, leczenie, karma, opłata za pobyt w schronisku) jak również wydatki związane z zakupem nowych elementów do placów zabaw oraz ich utrzymaniem i konserwacją. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018 r. to kwota 12 347,93 zł. W rozdziale wydatki wykonano w 91,91 %.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano wydatki w 90,60 %. 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 2018 roku na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 37 394,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 34 960,08 zł, na remonty świetlic w Kubaczynie, Januszewicach oraz Kotowie. W rozdziale zaewidencjonowano również wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w Strzępiniu oraz termomodernizacją i rewitalizacją pałacu oraz terenu parku w Granowie, jak również instalacją monitoringu pałacu i parku.

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 76,63 %, są to wydatki zaplanowane w funduszu sołeckim przeznaczone na działalność kulturalną na świetlicach wiejskich oraz wydatki przeznaczone na organizację dożynek gminnych.

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 86,58 %. 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 2018 -2026

Wydatki inwestycyjne w Gminie Granowo w 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 8 558 309,32 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 7 288 740,16, co oznacza realizację na poziomie 85,17 %. 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 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 418,00	194 050,43	90,08
	40002		Dostarczanie wody	215 418,00	194 050,43	90,08
		6050	Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej w Niemierzycach ulica Leśna.	45 418,00	24 050,43	52,95
		6210	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie budowy zaplecza gospodarczego etap I.	170 000,00	170 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 709 368,32	4 665 066,07	99,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 118 000,00	2 109 327,67	99,59
		6050	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi powiatowej w Granówku – 348 551,86 • Przebudowa drogi powiatowej ulica Kościańska w Granowie – 1 326 973,31 	1 681 000,00	1 675 525,17	99,67
		6300	Dotacja przekazana Powiatowi Grodzickiemu na zadanie przebudowy drogi powiatowej Buk-Woźniki-Kotowo	437 000,00	433 802,50	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 368,32	2 555 738,40	98,63
		6050	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Granowie koszt całkowity zadania 708 547,04 w tym dofinansowanie z Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 344 396,00 zł. • Przebudowa drogi gminnej w Drużyniu całkowity koszt zadania 326 470,61 zł. • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie całkowity koszt zadania 219 547,57 <p>W ramach przebudowy w/w dwóch dróg otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 205 100,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie drogi gminnej w Kubaczynie z płyt betonowych – 29 999,70 zł. • Przebudowa drogi gminnej ulica Kręta w Granowie całkowity koszt zadania 399 627,92 zł • Przebudowa drogi gminnej w Granówku – całkowity koszt zadania 202 972,71 zł, • Budowa sięgacza ulicy Długiej w Granowie – 36 787,10 zł. • Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Okrężnej w Granowie – całkowity koszt zadania 25 951,59 zł. • Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy w obrębie osiedla przy ulicy Kościańskiej 502 680,88 zł, • Wykonanie dokumentacji projektowej 	2 591 368,32	2 555 738,40	98,63

			<p>przebudowy ulicy Kościuszki w Granowie 27 552,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej – 54 858,00 • Zakup materiałów drogowych na wybudowanie chodnika w Kąkolewie w ramach funduszu sołeckiego – 11 186,60 zł. • Zakup kostki brukowej do wbudowania na drogę gminną w Niemierzycach w ramach funduszu sołeckiego 9 556,68 zł. 			
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 400,00	43 370,60	99,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 400,00	43 370,60	99,93
		6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Dalekie	43 400,00	43 370,60	99,93
750			Administracja publiczna	35 300,00	34 954,05	98,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	25 752,01	99,05
		6060	Zakup systemu do głosowania oraz przeprowadzenia transmisji obrad Rady Gminy	26 000,00	25 752,01	99,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	9 202,04	98,95
		6060	Zakup serwera plików do serwerowni oraz komputera wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją przepisów dotyczących bezpiecznego stanowiska komputerowego	9 300,00	9 202,04	98,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 180,00	25 180,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu do edukacji	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 180,00	22 180,00	100,00
		6060	Zakup urządzeń ratownictwa medycznego w ramach projektu Dopuszanie Ochotniczych Straży Pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości	22 180,00	22 180,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 872 750,00	856 071,55	45,71
	80104		Przedszkola	1 872 750,00	856 071,55	45,71
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku przedszkola w Kąkolewie. Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu oraz podpisanie umowy na wykonanie zadania miało miejsce w grudniu 2018 r. stąd brak wykonania planu. Rozliczenie inwestycji nastąpi w budżecie roku 2019.	1 028 900,00	36 285,00	3,53
		6057	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną	557 141,00	545 829,84	97,97

			infrastrukturą techniczną w Drużyniu wraz z zakupem wyposażenia – koszty kwalifikowane projektu udział środków WRPO			
		6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu wraz z zakupem wyposażenia – koszty kwalifikowane projektu udział środków własnych	265 209,00	252 556,71	95,23
		6067	Zakup placu zabaw do przedszkola w Drużyniu w ramach projektu „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu”	21 500,00	21 400,00	99,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 893,00	662 188,62	82,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 400,00	28 319,77	99,72
		6050	Wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej etap I.	28 400,00	28 319,77	99,72
	90002		Gospodarka odpadami	583 403,00	499 073,13	85,55
		6050	Zadanie inwestycyjne w ramach rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych. W ramach zadania w 2018 roku poniesiono wydatki na usługi sprzętowe w związku z niwelowaniem terenu, nasadzono drzewa w celu utworzenia parkanu izolacyjnego, wykonano ogrodzenie wzdłuż granicy południowej oraz drogę z płyt drogowych	583 403,00	499 073,13	85,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 150,00	122 003,72	70,06
		6050	Zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego – ulice Klonowa, Kasztanowa i Wierzbowa oraz wykonanie dwóch dokumentacji projektowych budowy świetlenia ścieżek pieszo-rowerowych z Kubaczyna do Niemierzyc oraz Granowo - Granówko	174 150,00	122 003,72	70,06
	90095		Pozostała działalność	13 940,00	12 792,00	91,76
		6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i montaż w miejscowości Bielawy – wydatek inwestycyjny finansowany w ramach funduszu sołeckiego	13 940,00	12 792,00	91,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 000,00	807 858,84	94,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	807 858,84	94,27
		6050	Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku pałacu oraz rewitalizacji pałacu i parku. W ramach zadania w 2018 r. wykonano dokumentację projektową, termomodernizację oraz część przebudowy pałacu w ramach projektu rewitalizacji. Zadanie jest kontynuowane w 2019 r.	784 000,00	736 296,85	93,92
		6057	Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy	31 604,00	31 321,00	99,10

			wiejskiej w Strzepiniu – koszty kwalifikowane projektu ze funduszu unii europejskiej w ramach PROW			
		6059	Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Strzepiniu – koszty kwalifikowane projektu środki własne	18 396,00	18 223,99	99,06
		6060	Zakup i montaż systemu monitoringu pałacu w Granowie	23 000,00	22 017,00	95,73
			RAZEM	8 558 309,32	7 288 740,16	85,17

3.2. Wydatki w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2018 -2026

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Granowo zaplanowano na lata 2018-2026 następujące przedsięwzięcia:

I. Bieżące

1. „Plan na lepsze jutro” – okres realizacji 2016-2018.
2. Przedszkole małych odkrywców w Drużyniu – projekt złożony w ramach WRPO okres realizacji ustalono na lata 2018-2019.
3. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – okres realizacji zadania 2018-2020
4. Licencja na oprogramowanie DSSS zakup w celu obsługi głosowań Rady Gminy oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy – okres realizacji zadania lata 2019-2021
5. Zakup energii elektrycznej – zapewnienie dostarczania energii elektrycznej – umowa podpisana na lata 2019-2020
6. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – zapewnienie dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic – umowa podpisana na lata 2019-2020

II. Majątkowe

1. Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2017-2020
2. Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu - projekt złożony w ramach WRPO okres realizacji ustalono na lata 2018-2019.
3. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużyniu.
4. Utwardzenie drogi – Dalekie – okres realizacji 2015-2018
5. Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Granowie – okres realizacji 2018-2019.

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 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Plan na lepsze jutro – w roku 2018 zakończono realizację projektu. W danym roku budżetowym wydatkowano na ten cel 31 022,48 zł.
- Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu – realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018. W bieżącym roku poniesiono wydatki na zakup placu zabaw w wysokości 21 400 zł. oraz wydatki bieżące na wyposażenie oraz prowadzenie oddziału przedszkolnego w Drużyniu w wysokości 88 642,93 zł. Projekt będzie realizowany również w roku 2019.

- Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej - limity wydatków ustalone na lata 2017-2018. 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 była na lata 2018, 2019 , z uwagi na brak dofinansowania w 2018 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- 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. 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 8 487,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach WRPO 2014 + i zostało w całości zrealizowane w 2018 r. Wydatki na zadanie poniesione w roku 2018 to kwota 798 386,55 zł.

- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – okres realizacji zadania 2018-2020. W 2018 przekazano pierwsza transzę ustalonej w umowie dotacji w wysokości 81 642,00 zł.

- Utwardzenie drogi – Dalekie – zadanie realizowane jest etapami od 2015 roku. W ramach zadania wykonano drogę z kostki brukowej w miejscowości Dalekie. W 2018 zakończono realizację przedsięwzięcia. Koszt budowy całej drogi to kwota 557 438,99 zł, w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 219 547,57 zł.

- Rewitalizacja terenu parku i budynku pałacu w Ganowie – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019. W 2018 r. rozpoczęto prace rewitalizacyjne w budynku pałacu, na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 205 265,04 zł. W 2019 roku zakończą się prace rewitalizacyjne w parku oraz nastąpi rozliczenie inwestycji.

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

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wchodzi:

- Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi
- Przedszkole

Na działalność w/w jednostek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie miał zaplanowane środki w wysokości 7 237 865,95 zł. w tym na realizację projektu Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu kwotę 135 057,00 zł. Na doksztalcanie nauczycieli wszystkich placówek otrzymano kwotę 29 661,00 zł, którą wydatkowano w całości na w/w cel. Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów to kwota 51 700,00 zł. Dodatkowo Zespół otrzymał środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę 54 256,95 zł.

80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Granowie na 2018 r. – 3 839 530,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej to kwota 3 839 415,05 zł. Wydatki wykonano w 99,99 %.

W szkole podstawowej zatrudnionych było 45 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 3 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi.

Na płace i pochodne wydatkowano środki w wysokości 3 234 252,18 zł, natomiast na dodatki socjalne (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) wydatkowano 128 426,11 zł. Utrzymanie budynków szkoły podstawowej (energia elektryczna, gaz, woda, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów, naprawy, usługi elektryczne) to koszt 170 533,54 zł. W 2018 r. na zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych przeznaczono 57 618,85 zł, natomiast na usługi remontowe 31 707,42 zł.

80104 Przedszkola

Plan wydatków dla Przedszkola na 2018 r. – 997 776,00 zł

Na terenie Gminy Granowo jednostki te mieszczą się w Granowie (nowa część przy Szkole Podstawowej) oraz w Drużyniu. W 2018 roku zatrudnionych było 9 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 pracowników obsługi (w tym 1 niepełnozatrudnionych). Na działalność przeznaczono kwotę 974 471,18 zł.

Na płace i pochodne wydatkowano środki w wysokości 748 782,51 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne wydatkowano 28 556,04 zł. Utrzymanie budynków przedszkoli – energia elektryczna, gaz, woda, wywóz odpadów, naprawy - to koszt w wysokości 71 428,80 zł. W 2018 roku doposażono sale przedszkolne na kwotę 33 158,93 zł . W ramach realizowanego projektu „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużyniu” zakupiono plac zabaw za kwotę 21 400,00 zł.

80110 Gimnazja

Plan wydatków dla Gimnazjum na 2018 r – 917 364,00 zł

Na działalność Gimnazjum wydatkowano kwotę 917 361,03 zł. Od 01 września 2017 roku, po reformie oświaty gimnazjum traktowane jest jako oddział, dlatego też nauczyciele dotychczas zatrudnieni w Gimnazjum obecnie mają zatrudnienie w Szkole Podstawowej. Zaplanowana kwota wydatków została w całości przeznaczona na płace i pochodne, dodatki socjalne oraz delegacje służbowe. Plan wykonano w 100%.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2018 r – 405 669,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to kwota 405 664,00 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 nad dziećmi w czasie dowozów szkolnych.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 177 550,78 zł. Dzierżawa autobusu to koszt w 2018 roku 64 211,56 zł. W rozdziale zostały zewidencjonowane koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych, koszt dowozów 48 363,14 zł. Koszt utrzymania autobusu będącego własnością szkoły – 35 052,07 zł. Na zakup paliwa wydatkowano 99 703,71 zł.

80146 Doksztalcanie i doksztalcanie nauczycieli

W 2018 roku kwotę w wysokości 29 658,84 zł. przeznaczono 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 oraz wynagrodzenie za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego dla wyznaczonego nauczyciela.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków stołówek na 2018 r. – 385 561,00 zł w tym 9 786,00 zł na realizację projektu „Przedszkole Małych Odkrywców w Drużynie”.

W stołówce zatrudnionych jest 4 pracowników w wymiarze pełnego etatu. Na działalność stołówki wydatkowano kwotę 383 840,85 zł. Płace i pochodne od płac stanowiły wielkość 155 618,32 zł. Na zakup art. spożywczych w celu przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wydatkowano 211 504,55 zł. W 2018 r. wykonano remonty na kwotę 11 200,00 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 63 809,00 zł, wydatkowana kwota w 2018 r. to 63 804,98 zł. W ramach rozdziału został opłacony etat nauczyciela w przedszkolu w wysokości 59 805,87 zł. Pozostała kwota wydatków to koszty bieżące realizowanego zadania w przedszkolu.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 443 399,00 zł, natomiast wydatki w 2018 r. to kwota 443 208,97 zł. Zatrudnienie kształtowało się następująco: 3 pełnozatrudnionych nauczycieli i 1 niepełnozatrudniony.

W ramach rozdziału na płace i pochodne oraz dodatki socjalne wydatkowano 407 810,75 zł. Koszty bieżące realizowanego zadania w szkole podstawowej to kwota 35 398,22 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale wydatki zrealizowano w wysokości 49 137,53 zł. Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone głównie na płace z pochodnymi oraz dodatki socjalne – 47 467,43 zł. Wydatki bieżące to kwota 1 670,10 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale był zgodny z podaną informacją o wysokości dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i w 2018r. wynosił 54 256,95 zł. Na podręczniki potrzebne do realizacji podstawy programowej wydano kwotę 54 247,24 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 51 700,00 zł.

5. WYDATKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie dysponował budżetem w wysokości 8 022 902,46 zł, co stanowi 25,78 % ogółu zaplanowanych 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:

➤ **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej (2 osoby) na kwotę 59 564,57 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Wydatki zrealizowano w 91,45 % co stanowi kwotę 38 776,46 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących 200 zasiłków stałych oraz 252 świadczeń rodzinnych.

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę zasiłków na kwotę 95 614,11 zł.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób :

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze – 60 świadczeń dla 55 rodzin 44 083,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne pieniężne i w naturze - 95 świadczeń dla 43 rodzin 38 794,00 zł,
- zasiłki okresowe pieniężne i w naturze– 39 świadczeń dla 14 rodzin 12 737,11 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaewidencjonowano wypłatę 73 dodatków mieszkaniowych dla 8 gospodarstw domowych na kwotę 19 735,09 zł. Wydatki zrealizowano w 74,75 %.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym wykonano wydatki w 62,15 %. Wydatki zostały poniesione na zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. W 2018 roku wypłacono świadczeń dla 18 osób na ogólną kwotę 116 225,70 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie. Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 466 753,25 zł tj. 94,81 % planu.

Kwotę tą wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 397,91 zł |
| - wynagrodzenie opiekuna prawnego | 9 498,12 zł |
| - płace pracowników, umowy zlecenia | 307 068,06 zł |
| - składki za ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 58 250,71 zł |
| - zakup środków czystości, artykułów biurowych | 27 008,12 zł |
| - energia, gaz | 4 635,90 zł |
| - usługi transportowe, księgowość, koszty bankowe, znaczki pocztowe | 37 395,99 zł |
| - rozmowy telefoniczne, Internet | 6 881,19 zł |
| - delegacje i ryczałt samochodowy | 1 959,43 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 8 056,14 zł |

- podatek od nieruchomości	467,00 zł
- szkolenia	688,00 zł
- usługi zdrowotne	390,00 zł
- opłata za śmieci	1 224,00 zł
- usługi remontowe	1 296,00 zł
- ubezpieczenia mienia	536,68 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 94,30 % i przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby sprawującej usługi opiekuńcze w wysokości 45 765,79 zł. oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 600,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wykonano w 80,23 %. 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 76 460,40 zł.

- na obiady i dowozy posiłków dla 72 dzieci – 47 960,40 zł,
- na zasiłki celowe z dożywiania dla 80 osób 28 500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały zewidencjonowane wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań dla podopiecznych OPS. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 10 000,00 zł.

➤ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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 94,92 %.

Na działalność w tym rozdziale wykorzystano kwotę 31 022,48 zł, w tym wynagrodzenia w formie dodatku asystenta rodziny, koordynatora i księgowego w wysokości 20 966,48 zł. W ramach realizacji projektu przeprowadzono treningi kompetencji życiowych, rodzicielskich, zastępowania agresji oraz kompetencji społecznych i relacji partnerskich.

➤ Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Kwotę 4 125 098,07 zł wydatkowano na wypłatę 8 1600 świadczeń w wysokości 4 063 221,60 zł, natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług, szkolenia, zakup komputera wraz z oprogramowaniem wydatkowano 61 876,47 zł. W rozdziale zaewidencjonowano również zwroty dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców. Zwroty te zostały przekazane

w odpowiednich wysokościach do budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale wykonano w 99,64 %.

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 98,11 %, a wydatkowaną kwotę w wysokości 2 345 267,36 zł. przeznaczono na:

➤	zasiłki rodzinne – 4 992 świadczeń	553 764,66 zł
➤	dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 042 świadczeń	294 750,74 zł
➤	zasiłki pielęgnacyjne – 1 793 świadczeń	283 661,00 zł
➤	świadczenia pielęgnacyjne – 440 świadczeń	646 723,00 zł
➤	specjalny zasiłek opiekuńczy – 96 świadczeń	51 087,00 zł
➤	zasiłek dla opiekuna – 17 świadczenia	8 840,00 zł
➤	na wypłatę zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 55 świadczeń	55 000,00 zł
➤	świadczenia rodzicielskie – 120 świadczeń	109 690,00 zł
➤	na wypłatę 346 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	146 010,00 zł
➤	na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 311 świadczeń	116 324,45 zł
➤	na wypłatę świadczeń Za Życiem – 3 świadczenia	12 000,00 zł
➤	na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano	67 416,51 zł

w tym na :

▲	płace	55 437,23 zł
▲	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8 855,04 zł
▲	fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł
▲	zakup materiałów i wyposażenia	974,00 zł
▲	zakup usług pozostałych	964,58 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w wysokości 8 847,59 należność gówna oraz 1 531,18 naliczone odsetki.

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 92,48 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Środki z budżetu państwa to kwota 14 684,00 zł, środki z budżetu gminy 46 058,71 zł, środki z Funduszu Pracy na asystenta 5 775,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również rządowy program „Dobry Start”. Na ten cel wydatkowano kwotę 217 930,00 zł w całości pochodzącą z budżetu państwa.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 22 939,38 zł. Jest to opłata dotycząca zwrotu wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych pochodzących z terenu gminy Granowo.

6. WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2018 roku jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w ramach funduszu sołectwa zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich podjętymi przez poszczególne sołectwa. Fundusz sołectwa zrealizowano w wysokości 198 474,83 zł tj. 85,71 % planowanej kwoty. Planowana kwota funduszu sołectwa została wydatkowana na następujące przedsięwzięcia poszczególnych sołectw:

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowana kwota funduszu sołectwa na rok 2018 (w zł)	Wydatkowana kwota funduszu sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki na przedsięwzięcia
1	Bielawy	15 623,79	13 376,25	Równanie dróg gruntowych	584,25
				Doposażenie placu zabaw	12 792,00
2	Dalekie	10 828,77	10 623,64	Równanie dróg gruntowych	467,40
				Utwardzenie drogi	9 728,77
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	427,47
3	Drużyn	17 142,22	16 011,22	Równanie dróg gruntowych	2 500,00
				Budowa drogi	11 642,22
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Opiekun świetlicy	1000,00
4	Granowo	39 958,55	39 696,55	Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	500,00
				Równanie dróg gruntowych	2 000,00
5	Granówko	20 898,32	20 330,78	Przebudowa ul. Krętej	36 958,55
				Konserwacja placu zabaw	738,00
				Równanie dróg gruntowych	1000,00
6	Januszewice	11 388,19	9 310,98	Budowa drogi	14 598,32
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	985,78
				Energia, woda, gaz	2000,00
				Remont świetlicy	1000,00
7	Kubaczyn	18 980,31	14 044,95	Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	377,68
				Równanie dróg gruntowych	528,83
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Remont świetlicy	7288,19
7	Kubaczyn	18 980,31	14 044,95	Energia, woda, gaz, wywóz nieczystości	1127,96
				Równanie dróg	350,55
				Budowa drogi	5 480,31
				Konserwacja placu zabaw	369,00

				Remont świetlicy	2 028,80
				Woda, energia, gaz	3 318,82
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	497,47
				Zakup i montaż piłkochwyłów	2 000,00
8	<i>Kąkolewo</i>	21 337,87	19708,09	Budowa chodnika	11 186,60
				Równanie dróg	1991,49
				Energia, woda, gaz	3 400,00
				Remont świetlicy	3 130,00
9	<i>Kotowo</i>	16 982,38	13 117,14	Utrzymanie zieleni	400,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy	106,20
				Energia, woda, gaz	600,00
				Remont świetlicy	11 300,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	341,94
10	<i>Niemierzyce</i>	13 785,70	12 425,68	Równanie dróg gruntowych	1000,00
				Budowa drogi	9 556,68
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Energia, woda, gaz	1 000,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	500,00
11	<i>Strzępiń</i>	15 304,13	13 965,71	Transport tłucznia na drogę	799,50
				Równanie dróg gruntowych	2000,00
				Zagospodarowanie terenów zielonych	102,60
				Zagospodarowanie altany przy stawie(montaż blach, rynien i opierzenia)	3 500,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Energia, woda, gaz	2 300,00
				Remont świetlicy	4 060,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	186,22
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	648,39
12	<i>Separowo</i>	14 784,66	11 216,84	Równanie dróg gruntowych	525,83
				Utrzymanie zieleni	897,00
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	73,00
				Energia, woda, gaz	902,35
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	495,00

				Wyposażenie boiska	7 954,66
13	Zemsko	14 544,91	4647,00	Równanie dróg gruntowych	292,13
				Konserwacja placu zabaw	369,00
				Energia, woda, gaz	1 143,67
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	2091,00
				Działalność kulturalna na świetlicy wiejskiej	751,20
	RAZEM	231 559,80	198 474,83		198 474,83

7. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Granowo obejmują:

1. Dotacje podmiotowe dla:

➤ Gminnej Biblioteki Publicznej w Granowie w wysokości 305 000,00 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 1 288 614,86 zł.

Razem przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1 593 614,86 zł.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla:

➤ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na zadanie budowy warsztatu – 170 000,00 zł.

➤ Powiatu Grodzkiego na modernizację dróg powiatowych w wysokości 433 802,50 zł.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące dla:

➤ Województwo Wielkopolskie – dofinansowanie kolei metropolitarnej – 81 642,00 zł.

➤ Urzędy Gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 20 188,74 zł,

➤ Powiat Grodzki – program usuwania azbestu – 10 000,00 zł.

5. Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

➤ Towarzystwo Sportowe Orzeł Granowo w wysokości 60 000,00 zł.

➤ Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Granowo w wysokości 15 000,00 zł

➤ Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 11 060,00 zł

➤ Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją” – 13 335,81 zł,

Razem przekazano dotacje celowe w wysokości 815 029,05 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 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2017	Zmiana planu (+/-)
1.	Przedszkole Małych Odkrywców w Drużynie (WRPO)	80104 80148	Ogółem	116 795,00	135 057,00	+ 18 262,00
			Budżet UE	103 238,00	121 500,00	+ 18 262,00
			Budżet JST	13 557,00	13 557,00	0
2.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Drużynie (WRPO)	80104	Ogółem	742 350,00	822 350,00	+80 000,00
			Budżet UE	576 679,00	557 141,00	-19 538,00
			Budżet JST	165 671,00	265 209,00	+99 538,00
2.	Plan na lepsze jutro (EFS)	85395	Ogółem	43 821,00	31 684,21	- 12 136,79
			Budżet UE	39 438,94	27 848,31	- 11 590,63
			Budżet JST	4 382,06	3 835,90	-546,16
3.	Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej (WRPO)	90001	Ogółem	280 000,00	0	-280 000,00
			Budżet UE	0,00	0	0
			Budżet JST	280 000,00	0	-280 000,00
4.	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej na dachach budynków użyteczności publicznej (WRPO)	90005	Ogółem	2 037 704,00	0	- 2 037 704,00
			Budżet UE	1 388 900,00	0	- 1 388 900,00
			Budżet JST	648 804,00	0	-648 804,00
5.	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strzepiniu (PROW)	92109	Ogółem	50 000,00	50 000,00	0
			Budżet UE	31 604,00	31 604,00	0
			Budżet JST	18 396,00	18 396,00	0
Razem				3 270 670,00	1 039 091,21	- 2 231 578,79

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 7 345 699,02 , tj. 98,89 % 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 2018 – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 248,28	438 203,98	99,99
	01095		Pozostała działalność	438 248,28	438 203,98	99,99
		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	438 248,28	438 203,98	99,99
750			Administracja publiczna	48 972,00	48 966,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 972,00	48 966,00	99,99
		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	48 972,00	48 966,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 470,00	51 345,94	89,34
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	56 474,00	50 349,94	89,16

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 474,00	50 349,94	89,16
758			Różne rozliczenia	3 587,21	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 587,21	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 587,21	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 268,66	68 258,95	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 268,66	68 258,95	99,99
		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	68 268,66	68 258,95	99,99
852			Pomoc społeczna	52 243,00	50 558,72	96,78
	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	30 000,00	28 316,34	94,39
		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	30 000,00	28 316,34	94,39
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 643,00	9 642,38	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 643,00	9 642,38	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 600,00	12 600,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	6 759 320,00	6 688 365,43	98,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 140 152,00	4 125 098,07	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) ustawami	4 140 152,00	4 125 098,07	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 408,00	2 345 267,36	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 408,00	2 345 267,36	98,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 690,00	217 930,00	95,29
		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	228 690,00	217 930,00	95,29
			Razem:	7 428 109,15	7 345 699,02	98,89

Realizacja wydatków w 2018 roku – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 248,28	438 203,98	99,99
	01095		Pozostała działalność	438 248,28	438 203,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231,00	5 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,40	894,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,65	56,35	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,05	1 072,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	1 295,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 655,18	429 655,18	100,00
750			Administracja publiczna	48 972,00	48 966,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 972,00	48 966,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	39 310,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	99,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 470,00	51 345,94	89,34
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 474,00	50 349,94	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 624,50	1 624,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,18	175,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 514,00	8 699,91	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,63	1 342,66	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264,61	1 264,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,17	234,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,91	228,91	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 268,66	68 258,95	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 268,66	68 258,95	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 335,81	13 335,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,00	578,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,90	97,90	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 256,95	54 247,24	99,98
852			Pomoc społeczna	52 243,00	50 558,72	96,78
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30 000,00	28 316,34	94,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 316,34	94,39
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 643,00	9 642,38	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 498,12	9 498,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,88	144,26	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00
855			Rodzina	6 759 320,00	6 688 365,43	98,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 140 152,00	4 125 098,07	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	4 078 050,00	4 063 221,60	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 322,86	48 322,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 868,25	8 861,27	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 059,95	82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,14	128,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,75	889,25	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 390 408,00	2 345 267,36	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 010,00	2 161 526,40	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	52 437,23	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 865,55	124 848,63	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,45	330,86	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	964,58	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85503		Karta dużej rodziny	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 690,00	217 930,00	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	219 700,00	210 900,00	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	5 010,00	79,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	625,62	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,75	42,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	911,63	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
			Razem:	7 424 521,94	7 345 699,02	98,94

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

Dochody w 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 33 000 zł, otrzymano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 35 178,94 zł. tj. 106,60 % planu. W 2018 roku na działalność związaną z ochroną środowiska (zakup i nasadzenia nowych drzew i krzewów, akcja sprzątania świata, selektywna zbiórka odpadów) – wydano kwotę 9 737,00 zł. tj. 29,50 % planu. Małe wykonanie planu związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania związane z nasadzeniem drzew, dlatego nie wykorzystano środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
	Przychody	6 750 540,00	6 709 464,41
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	1 507 784,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 250 540,00	1 201 679,76
	Rozchody	1 862 718,50	1 862 718,50
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 718,50	1 862 718,50

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 1 507 784,65 zł. W 2018 r. zaciągnięto dwie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z programu Jessica na termomodernizację i rewitalizację pałacu na kwotę 1 201 679,76 zł oraz wyemitowano obligację komunalne na kwotę 4 000 000,00 zł.

Po stronie rozchodów wykazane są spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 862 718,50 zł.

W 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 257 171,84 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4 031 902,58 zł, w tym:

- 1) zaległości 799 066,55 zł., na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu:
 - podatków i opłat - 621 335,25 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 177 731,30 zł.
- 2) Środki na rachunkach bankowych – 2 922 235,78 zł.
- 3) Pozostałe należności 310 600,25 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	41 815,68	10 356,34	65 393,37	77 490,71	44 374,51	1,00
Zaległości - odsetki	4 517,00	238,00	17 106,00	23 244,00	29 810,00	0,00

Zaległości zabezpieczone hipoteką:

- Podatek od nieruchomości: 15 983,30
- Podatek rolny: 29 440,27
- 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	473	94 214,53	72	20 103,90
Podatek od środków transportowych	12	66 959,34	1	942,00
Razem	485	161 173,87	73	21 045,90

Ponadto wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości opłat czynszów, dzierżaw oraz wieczystego użytkowania na kwotę 17 717,90 zł.

Stan zobowiązań Gminy Granowo na dzień 31.12.2018 roku wg sprawozdania Rb -28S wyniósł 712 300,17 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 439 985,53 zł,
- wynagrodzenia osobowego pracowników 24 003,85 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 77 738,39 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 6 746,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego – 7 441,58 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 436,46 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 535,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 631,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 392,77 zł,
- zakup energii – 83 045,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 854,47 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 713,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 216,54 zł.
- zakup środków żywności – 11 583,56 zł.
- podróże służbowe krajowe – 975,14 zł.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie na rok 2018 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 2018 (Uchwała Rady Gminy Granowo Nr XXXI/213/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, § 12 pkt. 4).

Gmina Granowo na dzień 31.12.2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na 31.12.2018 r. (wg sprawozdania Rb-Z) wyniósł 8 363 485,09 zł. Kwota zadłużenia zawiera kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie deficytu budżetu jak również wartość wyemitowanych papierów wartościowych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów długoterminowych w 2018 r wynosi 1 862 718,50 zł. Koszt obsługi zadłużenia tj. odsetki od kredytów i pożyczek, przewidywane to kwota 134 657,14 zł. Łącznie kwota rat kredytów i odsetek wynosi 1 997 375,64 co stanowi 7,57 % wykonanych w 2018 roku dochodów. Zadłużenie w 2018 r. do dochodów ogółem stanowi 31,70 %.

Wykaz zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.18	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000,00	395 000,00	15.09.2022
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000,00	600 000,00	31.12.2024
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	12.09.17	1 465 000,00	1 318 500,00	31.12.2027
6	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.08.17	357 845,83	327 173,33	20.12.2023
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	521 132,00	20.12.2023
	Pożyczka z BGK Jessica		461 139,76	461 139,76	
	Pożyczka z BKF Jessica		740 540,00	740 540,00	
	Obligacje Komunalne		4 000 000,00	4 000 000,00	
		Razem	9 594 525,59	8 363 485,09	x

VIII. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy, którego podstawową działalnością jest produkcja i dostarczanie wody mieszkańcom, wykonał przychody w wysokości 2 626 136,69 zł a koszty w wysokości 2 319 041,13 zł. Oprócz dostarczania wody, Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również gospodarką ściekową, utrzymaniem porządku na drogach i placach gminnych oraz pielęgnacją zieleni na terenach publicznych.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2018 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2018 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	439 448,28	439 374,38	99,98
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	439 448,28	439 374,38	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 170,40	97,53
		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	438 248,28	438 203,98	99,99
600			Transport i łączność	0,00	1 724 470,00	1 735 864,11	100,66
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	9 259,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 259,26	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 174 000,00	1 173 999,91	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 499,91	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	550 470,00	552 604,94	100,39
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	970,00	2 913,82	300,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,12	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 100,00	205 100,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	344 400,00	344 396,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 500,00	330 100,00	464 619,78	140,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 500,00	330 100,00	464 619,78	140,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	18 100,00	18 082,25	99,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	94 000,00	91 896,17	97,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 000,00	216 000,00	353 800,00	163,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	841,36	42,07
750			Administracja publiczna	69 068,00	68 472,00	65 390,84	95,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 568,00	48 972,00	48 967,55	99,99
		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	49 568,00	48 972,00	48 966,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	19 500,00	16 423,29	84,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 923,30	109,41
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 069,70	67,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 430,29	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	57 470,00	51 345,94	89,34

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	996,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 474,00	50 349,94	89,16
		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	56 474,00	50 349,94	89,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 591,00	30 591,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 591,00	30 591,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 633,00	8 633,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 958,00	21 958,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 264 176,00	8 264 176,00	8 781 173,89	106,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 237,29	101,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	17 236,34	101,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,95	0,00

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 729 900,00	1 729 900,00	1 770 487,14	102,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 000,00	1 371 000,00	1 406 613,60	102,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	275 000,00	272 930,00	99,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 417,00	100,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	79 805,69	106,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 500,00	2 500,00	7 581,00	303,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	139,85	4,66
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 595 491,00	1 595 491,00	1 691 891,47	106,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 000,00	774 000,00	772 989,18	99,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	535 000,00	535 000,00	529 431,45	98,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	291,00	291,00	299,00	102,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	118 974,65	86,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	17 113,00	171,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 200,00	12 200,00	11 280,00	92,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	235 164,00	195,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 640,19	94,86
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	146 700,00	146 700,00	150 767,46	102,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 700,00	16 700,00	15 468,00	92,62
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	95 559,14	106,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	39 732,72	99,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,60	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 775 085,00	4 775 085,00	5 150 790,53	107,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 075 085,00	4 075 085,00	4 334 049,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	816 741,53	116,68
758			Różne rozliczenia	5 786 552,00	5 807 531,21	5 813 050,42	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 214 221,00	5 148 565,00	5 148 565,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 221,00	5 148 565,00	5 148 565,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	552 331,00	552 331,00	552 331,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 331,00	552 331,00	552 331,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	106 635,21	112 154,42	105,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 500,00	34 676,29	135,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	32 930,11	99,79
		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	3 587,21	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	19 978,27	19 978,27	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 755,22	2 755,24	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 814,51	21 814,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	943 817,00	1 337 529,66	765 205,89	57,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	25 992,00	23 609,09	90,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	56,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 561,09	79,68

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 992,00	13 992,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 830,00	78 090,00	96,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 830,00	78 090,00	96,61
80104			Przedszkola	691 917,00	922 539,00	374 457,81	40,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	16 233,50	135,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 200,00	49 176,68	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 660,00	161 660,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 738,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	22 179,96	1 478,66
		6257	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	598 179,00	598 179,00	25 207,67	4,21
80113			Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	15 756,85	71,62
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	15 756,85	71,62
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	217 900,00	217 900,00	205 033,19	94,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	122 400,00	104 262,66	85,18

		0690	Wpływy z różnych opłat	95 500,00	95 500,00	100 770,53	105,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 268,66	68 258,95	99,99
		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	68 268,66	68 258,95	99,99
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	25 866,20	99,49
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 866,20	99,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	25 866,20	99,49
852			Pomoc społeczna	167 078,00	291 703,25	284 863,04	97,66
	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	40 014,00	41 000,00	38 776,46	94,58
		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	27 815,00	30 000,00	28 316,34	94,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 199,00	11 000,00	10 460,12	95,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 070,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 070,00	12 500,00	12 500,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	75 890,00	121 000,00	116 225,70	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75 890,00	121 000,00	116 225,70	96,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 104,00	59 303,25	59 208,88	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 643,00	9 642,38	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 104,00	49 660,25	49 566,50	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 600,00	12 852,00	102,00
		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	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	252,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 821,00	32 867,48	31 535,49	95,95
	85395		Pozostała działalność	43 821,00	32 867,48	31 535,49	95,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 439,00	28 929,67	28 052,22	96,97

		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 samorządu terytorialnego	4 382,00	3 937,81	3 483,27	88,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 399,00	6 177,60	73,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 399,00	6 177,60	73,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 399,00	6 177,60	73,55
855			Rodzina	6 224 688,00	6 827 779,00	6 750 185,34	98,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 932 631,00	4 156 152,00	4 136 670,49	99,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	960,82	96,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	10 600,00	70,67
		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	3 921 631,00	4 140 152,00	4 125 098,07	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 057,00	2 422 408,00	2 375 055,85	98,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 531,18	30,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	8 847,59	58,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 255 057,00	2 390 408,00	2 345 267,36	98,11

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	19 398,12	161,65
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	70,00	70,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70,00	70,00	100,00
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	249 149,00	238 389,00	95,68
		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	228 690,00	217 930,00	95,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	14 684,00	14 684,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 775,00	5 775,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 000,00	936 275,00	1 123 559,39	120,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	266,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	266,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	300 000,00	848 000,00	1 032 582,58	121,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	848 000,00	1 032 582,58	121,77
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	52 775,00	52 691,87	99,84
		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	32 775,00	32 691,87	99,75

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	35 178,94	106,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	35 178,94	106,60
90095			Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 840,00	113,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 840,00	113,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 604,00	41 604,00	7 755,26	18,64
92109			Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	37 604,00	37 604,00	3 755,26	9,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 755,26	62,59
		6257	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	31 604,00	31 604,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem:	22 521 500,00	26 224 415,88	26 376 558,57	100,58

Realizacja wydatków w 2018 r. – część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 578 000,00	464 248,28	454 835,45	97,97
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 631,47	92,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 631,47	92,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	438 248,28	438 203,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 231,00	5 231,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,40	894,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,65	56,35	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 072,05	1 072,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 295,00	1 295,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 655,18	429 655,18	100,00
020			Leśnictwo	25,00	25,00	25,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	25,00	25,00	25,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	215 418,00	194 050,43	90,08
	40002		Dostarczanie wody	0,00	215 418,00	194 050,43	90,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 418,00	24 050,43	52,95

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 256 360,00	5 244 090,82	5 086 140,71	96,99
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	81 642,00	81 642,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 642,00	81 642,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 134 500,00	2 125 827,58	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 499,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 681 000,00	1 675 525,17	99,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	437 000,00	433 802,50	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 360,00	3 022 948,82	2 878 671,13	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 407,08	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	149 100,50	94 553,93	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	247 480,00	198 860,94	80,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 939,78	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 171,00	93,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 360,00	2 591 368,32	2 555 738,40	98,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 300,00	143 300,00	134 161,03	93,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 300,00	143 300,00	134 161,03	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 359,04	94,35

		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	3 285,82	65,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 800,00	74 393,57	94,41
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	272,00	90,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	5 480,00	68,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 400,00	43 370,60	99,93
710			Działalność usługowa	43 000,00	46 000,00	37 195,00	80,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	46 000,00	37 195,00	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	35 440,00	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 755,00	21,94
750			Administracja publiczna	2 256 498,00	2 463 587,48	2 354 821,11	95,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 568,00	48 972,00	48 966,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 910,00	39 310,00	39 310,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	7 655,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	1 003,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	998,00	99,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 100,00	199 400,00	193 116,81	96,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	123 300,00	123 262,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	9 200,00	3 787,54	41,17
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	618,62	68,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	7 200,00	7 079,84	98,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800,00	32 800,00	32 616,32	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 752,01	99,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 830,00	2 058 470,48	2 003 309,86	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	424,99	70,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 310 187,21	1 309 123,30	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	94 100,00	93 153,68	98,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 851,28	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia	212 000,00	176 070,00	173 278,94	98,41

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	22 900,00	19 391,14	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 924,80	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	61 813,27	52 958,88	85,68
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	1 814,49	60,48
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 600,00	25 880,86	67,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	29 400,00	29 360,10	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 183,00	59,15
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	156 700,00	150 355,80	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 000,00	19 749,29	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 370,00	18 682,06	96,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	630,00	626,46	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	26 000,00	25 642,00	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	24 954,19	99,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 700,00	3 084,10	28,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 100,00	700,00	63,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	17 968,46	89,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 202,04	98,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	43 600,00	26 808,66	61,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	9 786,43	39,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 600,00	13 272,23	97,59
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	113 145,00	82 619,78	73,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 145,00	59 961,00	66,52
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 000,00	22 658,78	98,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	57 470,00	51 345,94	89,34
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 474,00	50 349,94	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 280,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 624,50	1 624,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,18	175,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 514,00	8 699,91	59,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,63	1 342,66	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264,61	1 264,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,17	234,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	228,91	228,91	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 750,00	142 341,00	117 972,82	82,88
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 750,00	138 441,00	114 972,82	83,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 060,00	11 060,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 900,00	4 277,68	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 300,00	1 231,70	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	11 110,59	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 660,00	23 053,60	80,44
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	11 046,64	64,98

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 884,26	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 691,00	7 972,47	68,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	900,88	54,60
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	8 873,00	88,73
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 282,00	95,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 180,00	22 180,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	161 700,00	171 700,00	134 657,14	78,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 700,00	171 700,00	134 657,14	78,43
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	161 700,00	161 700,00	124 657,14	77,09
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 088 855,00	10 574 127,66	9 514 392,78	89,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 670,00	4 605 530,00	4 589 969,62	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	706 000,00	702 566,00	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 110,00	128 427,00	128 426,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 700,00	2 380 478,00	2 380 477,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 300,00	162 306,00	162 305,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	465 550,00	465 549,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	45 871,00	45 870,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	69 349,00	69 348,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	141 483,00	141 375,23	99,92

		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 449,00	3 448,10	99,97
		4260	Zakup energii	142 600,00	129 113,00	129 112,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	91 708,00	79 695,99	86,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	5 337,00	5 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	112 442,00	112 441,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	18 489,00	18 488,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 606,00	7 605,27	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	15 411,00	15 411,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	234,00	234,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	9 504,00	9 504,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	200,00	199,54	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 873,00	1 872,26	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	312 000,00	311 394,94	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	312 000,00	311 394,94	99,81
	80104		Przedszkola	2 119 569,00	2 967 026,00	1 925 739,15	64,90
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	21 000,00	20 188,74	96,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 000,00	28 557,00	28 556,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 500,00	494 342,00	494 341,05	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 229,00	39 361,00	20 159,49	51,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,00	3 771,00	3 771,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	31 068,00	31 067,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	100 962,00	100 961,09	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	4 409,80	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	9 322,00	9 321,51	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	471,96	44,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	26 549,00	26 548,79	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	21 930,00	21 930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 133,00	27 132,93	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 310,00	22 830,00	97,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	985,00	984,70	99,96
	4260	Zakup energii	54 800,00	62 905,00	62 904,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 550,00	107 037,00	106 444,08	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 481,00	1 481,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	35 951,00	35 950,83	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 742,00	2 741,70	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	807,00	806,32	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	3 864,00	3 864,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 900,00	36 285,00	3,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,00	557 141,00	545 829,84	97,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 671,00	265 209,00	252 556,71	95,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	21 400,00	99,53
	80110	Gimnazja	925 000,00	917 364,00	917 361,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	43 275,00	43 274,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 200,00	630 701,00	630 700,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	63 415,00	63 414,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	128 083,00	128 082,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	12 594,00	12 593,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 096,00	1 095,49	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38 200,00	38 200,00	38 200,00	100,00

			socjalnych				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	363 340,00	405 669,00	405 664,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	107 413,00	107 412,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 455,00	7 454,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	25 373,00	25 372,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 298,00	2 297,13	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	32 615,00	32 614,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	99 704,00	99 703,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	112 050,00	112 049,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 004,00	1 003,54	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	13 364,00	13 363,14	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 493,00	1 493,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 400,00	29 661,00	29 658,84	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 663,00	3 663,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	627,00	626,37	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,00	89,76	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	16 707,00	16 706,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 727,00	1 726,38	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 847,00	6 846,88	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	374 276,00	385 561,00	383 840,85	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	96,00	95,01	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	119 890,00	119 889,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 501,00	6 500,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	22 440,00	22 439,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 190,00	3 189,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 604,00	3 603,59	99,99
		4220	Zakup środków żywności	214 830,00	203 434,00	203 433,87	100,00
		4229	Zakup środków żywności	9 786,00	9 786,00	8 070,68	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	111,00	111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 206,00	1 205,75	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	451,00	450,79	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	51,84	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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>	125 700,00	150 809,00	150 493,90	99,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	87 000,00	86 688,92	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	3 157,00	3 156,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	45 531,00	45 530,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	940,00	939,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 146,00	9 145,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 311,00	1 310,33	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	143,00	142,93	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	4,00	3,29	82,25
		4260	Zakup energii	970,00	424,00	423,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	273,00	272,53	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	697 500,00	631 399,00	631 173,97	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa	170 000,00	188 000,00	187 965,00	99,98

			z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 917,00	14 916,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	290 583,00	290 582,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 699,00	26 698,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 598,00	57 597,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 017,00	6 016,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 474,00	8 473,53	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	637,00	452,24	71,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	12 220,00	12 219,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 185,00	3 185,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168,00	168,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 724,00	8 723,35	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 981,00	1 980,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	196,00	195,26	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 200,00	49 140,00	49 137,53	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	2 402,00	2 401,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	35 351,00	35 350,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	8 700,00	6 391,00	6 390,52	99,99

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	825,00	824,58	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 022,00	1 021,38	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	649,00	648,72	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 268,66	68 258,95	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 335,81	13 335,81	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	578,00	578,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,90	97,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 256,95	54 247,24	99,98
	80195		Pozostała działalność	52 200,00	51 700,00	51 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	187 641,00	167 366,35	89,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 833,55	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 833,55	94,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	148 941,00	138 658,47	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	10 562,90	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	71 741,00	71 560,83	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	61 200,00	55 694,74	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	840,00	21,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	35 700,00	25 874,33	72,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	16 855,30	99,15
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	7 753,45	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 200,00	445,58	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	820,00	32,80

852			Pomoc społeczna	1 005 461,00	1 129 088,25	941 495,37	83,39
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 800,00</i>	<i>98 300,00</i>	<i>59 564,57</i>	<i>60,59</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	98 300,00	59 564,57	60,59
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	0,00	0,00	0,00
	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>	<i>41 415,00</i>	<i>42 401,00</i>	<i>38 776,46</i>	<i>91,45</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 415,00	42 401,00	38 776,46	91,45
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>110 070,00</i>	<i>115 502,00</i>	<i>95 614,11</i>	<i>82,78</i>
		3110	Świadczenia społeczne	110 070,00	115 502,00	95 614,11	82,78
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>19 735,09</i>	<i>74,75</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	19 735,09	74,75
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>141 890,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>116 225,70</i>	<i>62,15</i>
		3110	Świadczenia społeczne	141 890,00	187 000,00	116 225,70	62,15
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>466 490,00</i>	<i>492 289,25</i>	<i>466 753,25</i>	<i>94,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 397,91	93,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 498,12	9 498,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 100,00	274 479,25	269 583,05	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 677,00	18 676,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	54 650,00	53 438,12	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	4 812,59	64,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	18 808,50	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 144,88	27 008,12	95,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 635,90	46,36

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	41 909,00	37 395,99	89,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 881,19	86,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 959,43	65,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	536,68	44,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	8 057,00	8 056,14	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	467,00	93,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	1 224,00	1 224,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	688,00	68,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 296,00	61 896,00	58 365,79	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	8 306,00	6 802,99	81,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 990,00	40 990,00	38 962,80	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	95 300,00	76 460,40	80,23
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	86 600,00	70 376,40	81,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 700,00	6 084,00	69,93
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 821,00	32 684,21	31 022,48	94,92
	85395		Pozostała działalność	43 821,00	32 684,21	31 022,48	94,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,68	15 586,50	15 442,11	99,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,28	1 731,70	1 722,41	99,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,74	2 721,55	2 696,27	99,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,02	302,46	300,75	99,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44,22	96,95	92,41	95,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,95	10,84	10,29	94,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	670,26	67,03
		4307	Zakup usług pozostałych	20 996,14	8 781,05	8 108,57	92,34
		4309	Zakup usług pozostałych	2 332,90	1 717,32	1 277,17	74,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 241,16	662,26	631,50	95,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	137,91	73,58	70,74	96,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	13 399,00	7 722,00	57,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 399,00</i>	<i>7 722,00</i>	<i>57,63</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 399,00	7 722,00	57,63
855			Rodzina	6 294 109,00	6 897 200,00	6 799 785,31	98,59
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 932 631,00</i>	<i>4 156 552,00</i>	<i>4 136 670,49</i>	<i>99,52</i>
		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	15 000,00	10 600,00	70,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 862 807,00	4 078 050,00	4 063 221,60	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 322,86	48 322,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 234,00	8 868,25	8 861,27	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 278,00	1 059,95	82,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,14	128,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,75	889,25	99,94
		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	1 300,00	960,82	73,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 280 057,00	2 410 008,00	2 355 657,73	97,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 000,00	8 847,59	58,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 365,00	2 205 010,00	2 161 526,40	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	52 715,00	52 437,23	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 892,00	125 865,55	124 848,63	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	657,45	330,86	50,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974,00	1 000,00	964,58	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	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	5 000,00	4 500,00	1 531,18	34,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	58 421,00	307 570,00	284 447,71	92,48
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 700,00	210 900,00	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	69 099,00	56 482,80	81,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	10 285,00	9 860,62	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	200,00	113,36	56,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	911,63	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 253,64	69,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	940,00	440,00	46,81
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	22 939,38	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 939,38	99,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 576,00	1 633 015,00	1 225 547,48	75,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	28 400,00	28 319,77	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 400,00	28 319,77	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	255 500,00	590 403,00	505 391,11	85,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	942,88	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 375,10	97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	583 403,00	499 073,13	85,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	18 000,00	17 226,00	95,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	18 000,00	17 226,00	95,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 432,00	254 922,00	195 786,26	76,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	252,00	10,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,00	34 672,00	6 709,28	19,35
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 772,58	89,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	205 750,00	178 052,40	86,54

	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 037 704,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 804,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	253 000,00	680 050,00	422 540,54	62,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	377 500,00	175 532,53	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 400,00	125 004,29	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 150,00	122 003,72	70,06
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	49 940,00	61 240,00	56 283,80	91,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	256,50	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	36,78	91,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 268,15	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	3 737,00	57,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	709,65	70,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 983,72	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	13 940,00	12 792,00	91,76
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	455 000,00	1 325 540,00	1 222 761,71	92,25
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	119 000,00	971 540,00	880 212,92	90,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 650,00	4 451,19	30,38
		4260	Zakup energii	22 000,00	40 000,00	29 032,81	72,58
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	42 790,00	34 960,08	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 100,00	2 910,00	19,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	784 000,00	736 296,85	93,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 604,00	31 604,00	31 321,00	99,10

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 396,00	18 396,00	18 223,99	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 017,00	95,73
		92116	Biblioteki	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	36 000,00	49 000,00	37 548,79	76,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 146,00	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	6 854,97	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 000,00	24 547,82	94,41
		926	Kultura fizyczna i sport	169 000,00	171 361,68	158 432,30	92,45
		92601	Obiekty sportowe	94 000,00	96 361,68	83 432,30	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 500,00	40 492,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 960,00	20 331,22	88,55
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	11 275,56	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 901,68	4 752,00	39,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	581,40	58,14
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Razem:	25 975 451,00	31 112 237,38	28 633 730,41	92,03