

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

1. Zgodnie z postanowieniami art. 233. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), Wójt przedkłada Radzie Gminy Granowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 z załącznikami:
  - Załącznik nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
  - Załącznik nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
  - Załącznik nr 3 – planowane wydatki majątkowe w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zadanie inwestycyjne,
  - Załącznik nr 4 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
  - Załącznik nr 5 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
  - Załącznik nr 6 – plan przychodów i rozchodów budżetu,
  - Załącznik nr 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
  - Załącznik nr 8 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
  - Załącznik nr 9 – plan przeznaczenia dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie,
  - Załącznik nr 10 – plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto następujące założenia:
  - 1) dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększenie planu w ciągu roku,
  - 2) przeanalizowano każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
  - 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 %,
  - 4) nie planowano wzrostu wynagrodzeń.
3. Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały na podstawie analizy wykonania za rok 2014 oraz za III kwartały roku 2015, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, które zostały skalkulowane na podstawie uchwały nr XI/71/2015 Rady Gminy Granowo z dnia

26 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwały nr XI/72/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych, zostały skalkulowane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – 53,75 za 1dt.

4. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie uchwały nr XI/73/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz ustalenia stawek opłaty targowej.
5. Ponadto do opracowania projektu dochodów budżetu na rok 2016 przyjęto:
  - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. kwoty subwencji ogólnej – części wyrównawczej i części oświatowej oraz kwoty udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015r. kwoty dotacji na zadania zlecone w działach 750 – *Administracja publiczna*, oraz 852 – *Pomoc społeczna*, oraz prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – *Pomoc społeczna*,
  - na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS- 3101-30/15 z dnia 16 października 2015r. kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  - na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-TW/400/774/2015 z dnia 15 października 2015r. kwotę planowanej dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo.
6. W projekcie budżetu Gminy Granowo na rok 2016 nie ujęto dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), ponieważ Gmina Granowo przystępując do Związku Międzygminnego SELEKT przekazała zadania własne Gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te mają być wnoszone do Związku Międzygminnego Selekt i w związku z tym nie zaplanowano tego rodzaju dochodów w budżecie Gminy Granowo.
7. W projekcie budżetu Gminy Granowo na rok 2016 nie zaplanowano dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących ( na podstawie art. 20d ustawy o drogach publicznych – Dz. U. z 2015r, poz.460 ze zm.), ponieważ Gmina Granowo nie posiada własnych urządzeń rejestrujących.
8. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Granowo w 2015 roku do zaciągania zobowiązań, z których Wójt skorzystał, a które obciążają budżet w 2016 roku:

- 1) Umowa o świadczenie usługi kompleksowej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy Granowo.
  - 2) Umowa opieki autorskiej na oprogramowania.
  - 3) Umowa w sprawie utrzymania serwisu internetowego.
  - 4) Umowy abonencka na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  - 5) Umowa najmu pomieszczeń na piętrze budynku w Granowie przy ul. Sportowej.
9. W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki stanowiące Fundusz sołecki na podstawie Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2015 do budżetu na rok 2016 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji budżetowej niewykorzystane w roku 2015 środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.

### Szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków

#### I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Objaśnienia	Plan na 2016
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 200,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 200,00</b>
		0550	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	13 000,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy i czynszów opłacanych przez najemców od nieruchomości stanowiących własność gminy (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 106 500,00 zł, czynsze za mieszkania komunalne 55 200 zł.).	161 700,00
		0770	Sprzedaż mienia - działki budowlane położone w Niemierzycach	200 000,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy lub najmu.	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 549,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 049,00</b>
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 31 149 zł.	47 049,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>
		0690	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za zaległości podatkowe	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	996,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 637 219,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe, plan ustalono analizując wykonanie za 2014 rok oraz za III kwartały roku 2015	17 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 623 600,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku oraz analizy wykonania za 2014 r i III kwartały roku 2015	1 245 000,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – 53,75 za 1dt.	294 000,00
		0330	Podatek leśny – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku.	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	4 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan ustalono na podstawie wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	2 500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 386 250,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku na 2015 rok oraz analizy wykonania za 2014 r i III kwartały roku 2015	595 000,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – 53,75 za 1dt.	558 000,00
		0330	Podatek leśny - plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	250,00
		0340	Podatek od środków transportowych - plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku.	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn – plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie analizy wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek opłat oraz na podstawie analizy wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	14 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2014r. oraz analizy wykonania za III kwartały 2015 roku.	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2014r. oraz za III kwartały 2015 roku.	7 000,00
<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>133 100,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 2014 oraz za III kwartały 2015 roku.	11 000,00
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich	2 400,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku oraz na podstawie planu dochodów na rok 2016.	93 700,00
	0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego – 20 000,00 - opłata administracyjna - 6 000,00	26 000,00
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3 477 269,00</b>
	0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	3 116 269,00
	0020	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach 2013 – 2015.	361 000,00
<b>758</b>		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>5 929 065,00</b>
<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>5 408 451,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	5 408 451,00
<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>503 614,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	503 614,00
<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>17 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz od dokonanych lokat. Plan przyjęto na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy 2015 oraz za lata poprzednie.	17 000,00
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>204 000,00</b>
<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>10 000,00</b>
	0830	Zwrot kosztów za media podczas wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w szkole podstawowej.	10 000,00
<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>12 000,00</b>
	0660	Wpłaty rodziców z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin. Plan ustalono na podstawie liczby oddziałów oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin.	12 000,00
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>27 000,00</b>
	0830	Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne zaplanowano na podstawie analizy	27 000,00

		wykonania za 10 miesięcy 2015 roku.	
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>155 000,00</b>
		0670 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu zaplanowano na podstawie liczby oddziałów przedszkolnych oraz analizy wykonania dochodów za III kwartały 2015r.	75 000,00
		0690 Dochody z tytułu odpłatności za obiady szkolne zaplanowano na podstawie średniej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2015r.	80 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>32 000,00</b>
		0750 Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Granowie – plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek za dzierżawę oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku	32 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 986 250,00</b>
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 880 516,00</b>
		2010 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą zadania.	1 872 516,00
		2360 Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2015r.	8 000,00
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>17 760,00</b>
		2010 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	10 594,00
		2030 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały.	7 166,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>5 798,00</b>
		2030 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.	5 798,00
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>56 930,00</b>
		2030 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.	56 930,00
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>25 246,00</b>
		2030 Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	25 246,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 060,00</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>300,00</b>

		0960	Dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przekazywane przez Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	300,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>14 760,00</b>
		2460	Planowana pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przekazana w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo” .	14 760,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>10 000,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 500,00</b>
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – plan ustalono na podstawie analizy wykonania za 2014 rok oraz za III kwartały 2015 roku.	26 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z łowiska w Strzępiniu	3 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 272 839,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań związanych z melioracją na terenie Gminy Granowo	7 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego obliczone na podstawie obowiązujących stawek podatku rolnego w 2016 roku	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 036 100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 036 100,00</b>
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	23 000,00
		4270	Środki przeznaczone na: - naprawy bieżące dróg i ulic, - naprawę chodnika na ul. T. Kościuszki w Granowie w ramach funduszu sołeckiego 24 435 zł.	60 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątnięcie dróg i chodników, drobne usługi, równanie dróg, w tym: - równanie dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego – 20 800 zł,	120 000,00

			- wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ramach funduszu sołeckiego – 4 500 zł.	
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia OC dróg i ulic	12 000,00
		4520	Wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 000,00
		6050	Środki przeznaczone na inwestycje: - budowa chodników w Kąkolewie, Separowie, Zemsku, Bielawach, Granówku i Januszewicach w ramach funduszu sołeckiego, - budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Granowie, - przebudowa ul. Cmentarnej i Rutkowskiego w Granowie oraz utwardzenie drogi w miejscowości Dalekie. - modernizacja drogi Granówko – Dalekie	660 100,00
		6300	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne przebudowy ul. Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp. udzielona Gminie Grodzisk Wlkp. na podstawie podjętej Uchwały nr XI/82/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 26 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grodzisk Wlkp. oraz na podstawie podpisanej umowy o pomocy finansowej.	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 000,00</b>
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w obiektach mieszkaniowych Gminy	1 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z zasobem komunalnym gminy oraz usług geodezyjnych	50 000,00
		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi i ścieżki rowerowe	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>
		4170	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 981 199,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 049,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	39 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	6 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	968,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>169 000,00</b>
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy, oraz na wypłatę ryczałtów dla sołtysów	128 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Rady	3 800,00



			Gminy Granowo	
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Granowo – oprawa aktów prawnych, szkolenia, ogłoszenia prasowe	3 200,00
		4400	Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy za salę sesyjną	33 500,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 713 150,00</b>
		3020	Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz z odzież pracownika Urzędu Gminy	200,00
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. W planie na 2016r. zostały ujęte również wypłaty nagród jubileuszowych dla 5 pracowników urzędu oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika urzędu.	1 136 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	87 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla softysów za inkaso podatków	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Urzędu	199 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	28 032,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów biurowych - zakup papieru do ksero i drukarek, - zakup druków, - zakup środków czystości, - zakup akcesoriów komputerowych - zakup czasopism fachowych	35 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, dot. budynku Urzędu Gminy	23 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - opłaty za przesyłki listowe, - serwis ksero oraz telefonów, - prowizję bankowe, - aktualizacje oprogramowania, - opieka autorska programów komputerowych	92 000,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci PLUS, T-mobile, Inea oraz za dostęp do sieci Internet	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	20 000,00
		4430	Ubezpieczenia majątku gminy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	23 500,00
		4610	Opłaty i koszty sądowe związane z windykacją zaległości na rzecz Gminy	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników Urzędu	10 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów do celów promocyjnych	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakupy usług związanych z promocją gminy, wydruk plakatów, informatorów, wykonanie gadżetów reklamowych	10 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>

		4430	Środki przeznaczone na opłacenie składek do: - Związku Międzygminnego SELEKT - WOKISS - Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER - Związek Gmin Wiejskich RP	32 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>996,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 405,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>63 405,00</b>
		3030	Diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne kierowców OSP	925,00
		4170	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz umowa na organizację OSP w Gminie Granowo.	13 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP, zakup paliwa, ubrań bojowych, węży strażackich,	20 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu w budynku OSP	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSP, przeglądy samochodów, sprzętu strażackiego,	10 000,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci T-mobil, Inea, usługa dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 380,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług dot. zarządzania kryzysowego, koszty związane z powiadamianiem za pomocą sms o pojawiających się zagrożeniach	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>132 800,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132 800,00</b>
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	132 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 70 000,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 138 844,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 584 590,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w Bielawach	539 000,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników	117 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej	1 752 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły podstawowej	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły podstawowej	356 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły podstawowej	51 100,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	73 100,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - artykułów biurowych, - środków czystości, - części i sprzętu komputerowego - prenumeratę prasy - artykułów gospodarczych	117 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej	4 880,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół	185 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych pracowników szkoły podstawowej	4 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - nadzór nad sprzętem komputerowym, - aktualizacja oprogramowania, - naprawa i konserwacja ksero, - opłaty licencyjne, - wywóz nieczystości, - koncerty szkolne	107 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet dotyczące szkoły podstawowej	24 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkoły podstawowej	7 800,00
		4430	Ubezpieczenia majątku szkoły podstawowej	6 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły podstawowej	91 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>863 850,00</b>
		2310	Dotacja przekazywana do innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Granowo	27 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach	225 000,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola	302 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola	68 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola	9 900,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi	39 700,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby przedszkola	24 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek na potrzeby	950,00

		przedszkola	
	4260	Zakup energii – dot. budynków przedszkola	54 500,00
	4280	Badania okresowe pracowników przedszkola	2 500,00
	4300	Środki przeznaczone na: - zajęcia rytmiki - przeglądy - wywóz nieczystości,	29 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej dotyczące przedszkola	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników przedszkola	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkola	20 300,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 500 100,00</b>
	3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjum	75 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum	1 010 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjum	86 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjum	203 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników gimnazjum	29 200,00
	4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjum	3 500,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby gimnazjum	4 500,00
	4280	Badania wstępne i okresowe pracowników gimnazjum	3 000,00
	4300	Środki przeznaczone na opłaty za licencje, drobne usługi	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet dotyczące gimnazjum	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjum	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum	53 200,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>378 288,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – kierowcy autobusów oraz opieka w czasie dowozów	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dowozy szkolne	3 100,00
	4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	25 000,00
	4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa do autobusów, części do autobusów,	110 000,00
	4280	Badania okresowe kierowców i opiekunów	500,00
	4300	Środki przeznaczone na wynajem autobusu, bieżące usługi związane z funkcjonowaniem dowozów	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników w związku z	20 000,00

			dowozem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	
		4430	Ubezpieczenia autobusu	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących dowozy szkolne	2 188,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>27 756,00</b>
		4010	Wynagrodzenie doradcy metodycznego zatrudnionego w ZSP w Granowie	4 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne potrącone z wynagrodzenia doradcy	794,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	114,00
		4300	Zakup usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	20 705,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>308 000,00</b>
		3020	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za pranie oraz za odzież	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe kucharek, intendentki oraz pomocy	106 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w kuchni i stołówce szkolnej	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników stołówki	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz pracy potrącane od wynagrodzeń pracowników stołówki	2 800,00
		4210	Zakup naczyń jednorazowych, przyborów kuchennych, zakup środków czystości	5 000,00
		4220	Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	150 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników stołówki	300,00
		4300	Koszty dowozów obiadów do oddziałów oraz koszty napraw urządzeń kuchennych	12 000,00
		4360	Opłaty za rozmowy telefoniczne	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników kuchni i stołówki	3 300,00
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>40 660,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach przekazana na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy	30 560,00
		3020		400,00
		4010		4 600,00
		4040	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu ustalony na podstawie średniej liczby	600,00
		4110	dzieci objętych nauczaniem specjalnym oraz ustalonej	1 200,00
		4120	proporcji podziału kosztów ogólnych.	200,00
		4170		600,00
		4210		400,00
		4240		100,00

		4260		1 000,00
		4300		600,00
		4440		400,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>384 100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową, przekazana na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy	74 000,00
		3020	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej ustalony na podstawie średniej liczby dzieci objętych nauczaniem specjalnym oraz ustalonej proporcji podziału kosztów ogólnych.	14 100,00
		4010		194 900,00
		4040		16 500,00
		4110		39 200,00
		4120		5 500,00
		4170		4 400,00
		4210		6 000,00
		4240		620,00
		4260		6 500,00
		4300		10 000,00
		4360		900,00
		4410		1 200,00
		4430		180,00
		4440		10 100,00
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	51 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 700,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - profilaktyka narkomanii	4 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 700,00</b>
		4170	Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	54 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	29 700,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>
		4210	Środki przeznaczone na zakup szczepionek dla dziewcząt przeciwko HPV	15 000,00
		4260	Zakup energii w budynku ośrodka zdrowia	12 000,00
		4300	Środki przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	17 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 686 210,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>

	4330	Środki na opłacenie pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym	50 000,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>
	4330	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	12 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4700	Szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika OPS pełniącego funkcję asystenta rodziny	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy opłacane za pracownika pobierającego wynagrodzenie asystenta rodziny	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe asystenta rodziny	1 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Wydatki na szkolenia pracownika pełniącego funkcję asystenta rodziny	500,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 872 516,00</b>
	3110	Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1 720 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	800,00
	4170	Umowa zlecenie z osobą zatrudnioną do realizacji zadań związanych z zasiłkami rodzinnymi	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ds. świadczeń rodzinnych	1 800,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 594,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych	18 594,00

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 000,00</b>
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych	103 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	15 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150 000,00</b>
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych lub rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	150 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W planie ujęto również wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zastępstwo za pracownice będące na urloпах macierzyńskich.	216 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	5 300,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznym	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	17 000,00
		4260	Zakup energii dotyczy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	600,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe, licencje, konserwacje sprzętu biurowego	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet Ośrodka Pomocy Społecznej	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	2 500,00
		4430	Ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej	3 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od umów zleceń	1 200,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą świadczącą usługi opiekuńcze	6 800,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci	50 000,00
		4210	Zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkania	500,00
		4300	Bożonarodzeniowego podopiecznych OPS oraz osób samotnych.	9 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>



		3240	Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>543 640,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 500,00</b>
		4260	Zakup energii – nieczynne wysypisko śmieci	1 500,00
		4300	Środki przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci	9 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 000,00</b>
		4520	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych	12 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 940,00</b>
		3020	Wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	320,00
		4010	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników interwencyjnych	2 520,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w parkach, na placach i zieleńcach, zakup krzewów i drzew, nawozów, Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołectkiego – 700,00	21 000,00
		4260	Zakup energii niezbędnej do oświetlenia gminnych parków	8 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w parkach, na placach i zieleńcach na terenie gminy Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołectkiego – 4 700 zł.	116 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 600,00</b>
		4300	Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Granowo	24 600,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>292 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów na potrzeby oświetlenia drogowego	2 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego	120 000,00
		4300	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego	120 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Granowa Środki przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Kościańskiej	50 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osoby zajmującej się targowiskiem gminnym	800,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się targowiskiem gminnym oraz z osobom zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt	16 200,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do konserwacji placów zabaw, zakup karmy dla zwierząt	8 600,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na targowisku gminnym, konserwacja placów zabaw, opłata za umieszczenie w schronisku bezdomnych psów.	18 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>332 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 200,00</b>
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się działalnością kulturalną na świetlicy w Drużyniu – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich Doposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego – 16 644 zł.	20 000,00
		4260	Zakup energii na świetlicach wiejskich	21 700,00
		4270	Zaplanowano środki na pokrycie remontu w świetlicy w Drużyniu w ramach funduszu sołeckiego	2 500,00
		4300	Zakup usług związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich	2 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>260 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Granowo	260 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich oraz niezbędnych do organizacji dożynek gminnych.	6 800,00
		4300	Zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych: - nagłośnienie -oprawa muzyczna	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>136 940,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 940,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych w Granowie	5 000,00
		4260	Zakup energii w budynku na boisku sportowym w Granowie	10 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem sztucznych nawierzchni boisk, koszeniem trawy na boiskach	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji	70 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 457 834,00</b>

### Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Działanie	Wartość	Dofinansowanie
1.	Budowa chodnika – Kąkolewo	Fundusz sołecki	7 100,00	0,00
2.	Budowa chodnik – Separowo	Fundusz sołecki	5 000,00	0,00

3.	Budowa chodnika - Zemsko	Fundusz sołecki	7 200,00	0,00
4.	Budowa chodnika – Bielawy	Fundusz sołecki	6 000,00	0,00
5.	Budowa chodnika – Januszewice	Fundusz sołecki	5 500,00	0,00
6.	Budowa chodnika – Granówko	Fundusz sołecki	9 300,00	0,00
7.	Budowa chodnika ul. Przemysłowa	Środki własne	130 000,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Cmentarnej	Środki własne	170 000,00	0,00
9.	Przebudowa ul. Rutkowskiego	Środki własne	170 000,00	0,00
10.	Modernizacja drogi Granówko – Dalekie	Środki własne	50 000,00	0,00
11.	Utwardzenie drogi – Dalekie	Środki własne Fundusz sołecki	100 000,00	0,00
12.	Przebudowa ul. Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.	Pomoc finansowa dla Gminy Grodzisk Wlkp.	150 000,00	0,00
13.	Oświetlenie ulic w Granowie – osiedle przy ul. Kościańskiej	Środki własne	50 000,00	0,00
<b>Razem wartość inwestycji</b>			<b>860 100,00</b>	X

### III. Przychody i rozchody oraz stan zadłużenia

W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody zaplanowano według harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 815 005 zł.

Stan zadłużenia gminy Granowo na dzień 31 grudnia 2015 roku planuje się w wysokości 4 216 690,00zł.

### IV. Przychody i koszty zakładu budżetowego

I. Stan środków obrotowych na początek roku 75 500 zł.

#### II. Przychody

1. Przychody z tytułu produkcji i rozprowadzania wody 915 885 zł.

2. Przychody z tytułu utylizacji ścieków 703 900 zł.

3. Pozostała działalność 197 000 zł.

**Razem przychody 1 816 785 zł.**

#### II. Koszty

1. Koszty z tytułu produkcji i rozprowadzania wody 738 880zł.

2. Koszty związane z utylizacją ścieków	759 600 zł.
3. Koszty związane z prowadzeniem pozostałej działalności	298 200 zł.
W tym wpłata do budżetu gminy	10 000 zł.
<b>Razem koszty</b>	<b>1 796 680 zł.</b>
III Planowany stan środków na koniec 2016 roku	95 605 zł.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Gminy Granowo w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.**

- 1) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanych kwot:
  - subwencji ogólnej z budżetu państwa część oświatowa w wysokości 5 408 451,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920,
  - subwencji ogólnej z budżetu państwa część wyrównawcza w wysokości 503 614,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75807/292,
  - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości 3 116 269,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010.
  
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.5.2015.8 w sprawie planowanych kwot dotacji:
  - na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 049,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 31 149,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 750 /75011/201.
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 872,516,00 zł, klasyfikacja budżetowa – 852/85212/201,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 10 594,00 zł. klasyfikacja budżetowa – 852/85213/201
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 7 166,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85213/203,
  - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 5 798,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85214/203,
  - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 56 930,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85216/203,
  - na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 25 246,00 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85219/203.
  
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.5.2014.3 w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 10 000 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85212/235.

- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-30/15 w sprawie prognozowanej kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 996 zł., klasyfikacja budżetowa 751/75101/2010.

5) Wykaz zadłużenia

Wykaz kredytów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na 31.15	Data ostatecznej spłaty
<b>Kredyty</b>					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000	1 166 690	30.06.2019
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000	1 320 000	30.06.2021
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	28.11.11	600 000	120 000	30.12.2016
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000	710 000	15.09.2022
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	25.07.14	1 000 000	900 000	31.12.2024
Razem			8 000 000	4 216 690	